

T/1877. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

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

3. fejezeti kötet

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM



Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter

Budapest, 2022. november

XIII. Honvédelmi Minisztérium

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter



Budapest, 2022. szeptember „14”

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2021. évi költségvetés végrehajtása során

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet – ideértve a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) katonai szervezeteit is – feladatai egyrészt Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése, valamint a Szent Korona és a hozzá tartozó egyes jelvények őrzése és védelme. Másrészt fegyverhasználati jog nélkül látja el a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat, valamint fegyverhasználati joggal a talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítésével, egyéb tűzszerészeti tevékenységgel összefüggő feladatokat. Ezen túl részt vesz az állami protokolláris feladatok teljesítésében, valamint végzi a hadisírokat, katonai és hősi emlékművek fenntartását és a kapcsolódó kegyeleti tevékenységet. További feladatot jelent a rendkívüli tömeges bevándorlással szembeni fellépésben, az intenzívebb határvédelemben, valamint a terror fenyegetettség elleni küzdelemben való részvétel.

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 2021. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a **haderő működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése**, egyúttal a **Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program** (a továbbiakban: Zrínyi HHP) **kiemelt beszerzéseinek végrehajtása**, valamint Magyarország **nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből** adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett. Célként került megfogalmazásra többek között a **stabilizált haderőstruktúra megerősítése és az önkéntes tartalékos rendszerek további fejlesztése**, az **irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának** növelése, az **MH humán erőforrás megtartó-képességének** javítása. Fontos szerep hárul az MH szervezeteire a **tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggésben a határvédelem fokozott biztosítása**, a **terrorfenyegetettség csökkentése** kapcsán, ezzel hozzájárulva Magyarország határai védelmének biztosításához, a magyar emberek biztonságának megteremtéséhez.

2021. évben a COVID-19 világjárvány elleni védekezésben a honvédelmi tárca aktívan vette ki részét, ezáltal is biztosítva az MH hadrafoghatóságának folyamatos szinten tartását, valamint Magyarország lakosságának a védekezéshez szükséges egészségügyi felszerelésekkel történő ellátását. Ezen túlmenően az egészségügyi rendszer jelentős leterheltségét enyhítendő irányítási, logisztikai, fertőtlenítési feladatokat, a különböző településeken a Belügyminisztériummal (a továbbiakban: BM) együttműködve fegyveres járőrözést, valamint a nem schengeni határszakaszok megerősítésében való közreműködést hajtotta végre. A honvédelmi tárcánál folytatódott a Speciális Önkéntes Tartalékos rendszer kiépítése, amely hozzájárult a járvány miatt munkájukat elvesztettek újbóli elhelyezkedésének elősegítéséhez.

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Hvt.) alapján a HM (törzskönyvi azonosító száma: 701059), mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai védelmére, valamint szövetségi szerződésekben foglalt

feladatokra való felkészítésének tervezését, szervezését, a katonadiplomáciai tevékenységet, irányítja az MH-t. (A fejezet központi honlapjának címe: kormany.hu/honvedelmi-miniszterium)

1.2. A minisztérium és az irányítása alatt álló intézmények, valamint az MH tevékenységi struktúrája a költségvetési év során nem változott.

2021. évben a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában az új jogállási törvény szerinti garantált illetményfejlesztés valósult meg, továbbá a fejezet az egészségügyben foglalkoztatottak ágazati bérfejlesztését is végrehajtotta. Az illetményfejlesztések, valamint a haderőfejlesztési program folytatása a foglalkoztatotti létszáma is pozitív hatást gyakoroltak.

Magyarország Kormánya elfogadta a Zrínyi HHP-t, melynek megvalósítása már a 2017. évben elkezdődött, és tovább folytatódott az elmúlt években. A Zrínyi HHP (pl.: Helikopter képesség fejlesztése, Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése, Légtérellelőrző képesség fejlesztése, Gépesített lövész képesség fejlesztése, Szállító repülőgép képesség fejlesztése, Egyéni fegyverzet fejlesztése, MH raktározás/ellátási képesség fejlesztése, Vezetési és irányítási képességek és rendszerek fejlesztése, Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése keretében megvalósuló kézfegyver program) célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira adekvát válaszokat adó honvédség létrehozása úgy, hogy biztosítva legyen a társadalomból építkező háttér is, amely önként, de tudatosan gondolkodik és tenni akar az ország biztonságáért.

A nagyívű fejlesztési program fókuszában az ember, a katona áll. Kiemelt cél az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsülésének növelése, az illetmények emelése, a kiszámítható életpálya megteremtése, a biztos, valós erőt jelentő tartalék biztosítása. A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderőfejlesztési program részeként valósul meg, amely átfogóan érinti az MH valamennyi képességét és fegyverrendszert.

A forgószárnyas képesség nemcsak minőségi (technológiai) ugrást jelentő többfunkciós könnyű és közepes katonai helikopterek ütemezett beszerzésének folytatásával, hanem a meglévő orosz technikai eszközök ipari felújításával is erősödött. A légierő képesség palettájának szélesítése, fejlesztése érdekében a katonai rámpás szállító repülőgépek beszerzése 2020-ban a szerződés aláírásával elkezdődött, több részének előlegként történő kifizetésével folytatódott. Az MH légiszállító képességének kialakítása, a merevszárnyú szállítórepülőgépek üzemeltetésbiztonságának, a szövetséges és a civil rendszerekkel interoperabilitás megteremtése folytatódott, amely tovább növeli a honvédség bevetettségét, megteremti a katasztrófavédelmi és humanitárius feladatokban történő aktív részvételt.

A „Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan 2018-ban megkötött szerződés alapján további jelentős előlegkifizetés történt 2021-ben, valamint a felkészítés részeként a kiképzési eszközök megérkeztek. A gépesített lövész képesség fejlesztése keretében a vállról indítható páncéltörő fegyverrendszerek beszerzései megvalósultak, illetve további kiegészítő teljesítések várhatók a következő évben. Ugyanezen képesség fejlesztése terén áttörés történt a régóta várt páncélozott többcélú harcjárművek vonatkozásában is, a szerződés szerinti teljesítésekre került sor 2021-ben.

A különböző haditechnikai eszközök - helikopterek, harckocsik, önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjármű - tűzerejének növelése érdekében fedélzeti géppuskák és

toronyfegyverzet, illetve a harcokcsi, tüzér, páncélozott moduláris harcjármű és helikopter képesség érdekében különböző típusú lőszer beszerzésére kerül sor.

A nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében a közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása keretében közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer, a rakéták és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzések megvalósítására kerül sor. A földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség kialakításához kapcsolódóan, a légvédelmi rakéta fegyverzet MH légierő vezetési irányítási rendszerébe történő integrálása érdekében műveleti központ beszerzésére került sor. A radar képesség kialakításához aktív háromdimenziós radarok, és passzív radarok kerültek beszerzésre, melyhez kapcsolódó szerződés 2021. évi része kifizetésre került. A föld-levegő (Mistral) rakéták beszerzésére kapcsolódó radarrendszer (MCP) modernizációja 2021-ben is folytatódott.

Az MH mobilitásának növelése érdekében a hazai védelmi ipar felélesztésének részeként a HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt-vel és az Ikarus Járműtechnika Kft-vel együttműködésben 2021-ben is folytatódott a többfunkciós moduláris autóbusz-gyártás az MH részére.

A hazai hadiipar fejlesztése fontos elemeként a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt-n keresztül a hazai fegyvergyártás alapjai letételre kerültek. A „Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése, kézifegyver” programon belül 2021-ben is különféle lövészfegyverek és ezekhez tartozó kiegészítő tartozékok beszerzése valósult meg a 2018. évi szerződés alapján, melyhez a kapcsolódó, NATO beszerzési ügynökségén keresztüli lőszerbeszerzések kifizetései is párosultak.

A szerződések szerint folytatódtak a korszerű tábori vezetés-irányítási és kommunikációs rendszerek fejlesztései, telepítései, valamint az elektronikai hadviselés elleni fellépéshez szükséges kibervédelmi rendszer kialakítására vonatkozóan jelentős mértékű teljesítések történtek 2021-ben.

A Zrínyi HHP keretében, a 2021-ben rendelkezésre álló források maximális kihasználása mellett a Laktanya Fejlesztési Koncepció (a továbbiakban: LFK) megvalósítása továbbra is a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítására, korszerűbbé, vonzóbbá tételére fókuszált. Ennek keretében folytatódtak a munka- és életkörülmények javítása céljából az ingatlanfejlesztések kivitelezéséhez szükséges tervezési feladatok, továbbá elkezdődtek a beszerzésre kerülő haditechnikai eszközök tárolásához üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) Magyarországon két meghatározó területre koncentrált 2021-ben is. Az MH Pápa Bázisrepülőtér, valamint a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis infrastrukturális fejlesztéseire. A két repülőteret illetően a fejlesztéseket össze kellett hangolni a - Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében támogatott - kecskeméti repülőtér kettős (katonai-polgári) hasznosítási feladataival.

A haderőfejlesztések mellett nem lehet megfeledkezni a Zrínyi HHP honvédelmi programokról sem, ennek egyik elemeként folytatódott az új, területi alapon szervezett önkéntes tartalékerő 2021. évi alkalmazása, illetve a speciális önkéntes tartalékos erők létrehozása, annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljon az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működéséhez békében és különleges jogrendi időszakban egyaránt. Az Önkéntes

Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: ÖTR) illetve a Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: SÖTT) fejlesztése keretében megvalósuló kiképzések végrehajtására, a toborzás rendszerének fejlesztésére, valamint a katonai közoktatás keretében történő nevelés fejlesztésére a HM tárca jelentős erőforrásokat mozgósított 2021-ben.

Az ÖTR fejlesztése, főbb irányvonalai - az önkéntes területvédelmi tartalékos kategória működési feltételeinek fejlesztése, a korábban rendszeresített önkéntes műveleti és védelmi tartalékos kategóriák finomhangolása, rendszerszerű működésük megszilárdítása - kapcsán a HM tárca 2021-ben is további jelentős erőfeszítéseket tett.

A 2021. évben is kiemelt feladatot jelentett a tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás elhárításában való részvétel, amelyben az MH és HM szervezetek az igényelt létszámmal és technikai biztosítással vettek részt a magyar-szerb közös határszakaszon lévő határzár technikai megerősítésében, illetve a kiépített határvédelem élőerős őrzésvédelmében. A határvédelemben résztvevő katonák és rendőrök elhelyezési körülményeinek javításában fontos szerep hárult továbbra is a korábban felállított Határvédelmi Bázisokra.

A COVID-19 okozta világjárvány elleni védekezésben az MH is tevékenyen részt vett, szerepet vállalt. A kritikus időszakban a kórházak irányításának támogatásában, azok logisztikai ellátásának koordinálásában fontos feladatok hárultak a magyar katonákra.

A terrorizmus ellen folytatott nemzetközi szerepvállalás részeként, a nemzetközi feladatok között továbbra is kiemelt jelentőséggel bírt az iraki katonai szerepvállalás, e mellett Magyarország jelentős szerepet vállalt a balkáni katonai missziókban többek közt a KFOR parancsnoki beosztás betöltésével. A békétámogató műveletekben külföldi szolgálatot teljesítők részére – a külszolgálattal kapcsolatban felmerült költségekhez történő hozzájárulás céljából - folyósított külszolgálati ellátmány összege 2021.01.01-i hatállyal 15%-kal megemelésre került.

A Honvédelmi Sportszövetség 2021-ben is folytatta munkáját, amelynek alapvető célja az állampolgárok önkéntes vállalkozáson alapuló honvédelmi felkészítésének biztosítása, a társadalom és a honvédelem kapcsolatának elmélyítése, a fiatalok sportokon keresztül történő megszólítása, az egészséges életmód és a hazafias szemlélet terjesztése. A szervezet egyfajta összekötő kapocs a köznevelési és a felsőoktatási intézmények, a szakági sportszövetségek, a honvédelem ügyét támogató más mozgalmak, valamint az MH között.

A honvédség a társadalmi kapcsolatok folyamatos fenntartása és elmélyítése mellett kiemelten kezelte 2021-ben is a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel együttműködve a honvédelmi hagyományok ápolását, megőrzését, illetve jelentős figyelmet és erőforrásokat fordított a hősi halottakra történő méltó megemlékezésre, továbbá a hadisírgondozással és hadisírkutatással összefüggő feladatait is maradéktalanul ellátta.

A Hadigondozottak Közalapítványa felé a kötelezettségeit a HM fejezet teljesítette, továbbá az MH személyi állománya és szociális gondoskodási körébe tartozók segélyezéséhez szükséges forrásokat a MH Szociálpolitikai Közalapítványnak nyújtott támogatás keretében biztosította.

Kiemelt feladatként a tárca szervezésében 2021. augusztusában újból megrendezésre került a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató.

1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési és takarékosági intézkedések

A HM-ben és a miniszter irányítása és alárendeltségébe tartozó szervezeteinél végrehajtott szervezeti változások a következőképpen foglalhatók össze:

A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról szóló 69/2020. (XII. 28.) HM utasítás alapján, 2021. január 1-től a HM feladatrendszere és szervezeti felépítése módosult. Létrehozásra került a gazdálkodási ügyekért felelős államtitkári főtanácsos álláshely és szakmai alárendeltségében a Kiemelt Gazdálkodási Koordinációs Főosztály, ezzel egyidőben szakmai alárendeltségébe került a HM Gazdasági Tervezési és szabályozási Főosztály és a Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály. A szervezési feladat a HM összlétszámát nem érintette.

A 4069/2021. Korm. határozat alapján a minisztérium alaplétszáma 10 álláshellyel növelésre került. Ezzel összefüggésben kiadásra került a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás módosításáról szóló 21/2021. (V. 26.) HM utasítás, mely alapján, 2021. június 1-től a HM feladatrendszere, szervezeti felépítése és álláshelyeinek száma módosult. A szervezési intézkedés 2 új főosztály (Személyügyi Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály) létrehozását rendelte el, valamint módosította a HM szervezeti struktúráját. A szervezési intézkedés eredményeként a főosztályok száma 18-ról 20-ra, az álláshelyek száma 509-ről 519-re emelkedett.

HM szervezetek szervezeti felépítését, vagy a munkakörei számának összesített adatait érintő jelentős változás nem történt a 2021 év során.

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezeti felépítését, vagy a munkakörei számának összesített adatait érintő jelentős változás nem történt.

A honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény szervezeti felépítését, vagy a munkakörei számának összesített adatait érintően a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (továbbiakban: HKK) nyíregyházai telephelyeként 2021. július 1-től létrehozásra került a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium, ezzel összefüggésben a HKK feltölthető munkaköreinek száma a feladat ellátásához szükséges mértékig módosult.

A honvédelemért felelős miniszter irányítása és a Magyar Honvédség Parancsnoka alárendeltségében lévő MH katonai szervezetek:

- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározottak szükségessé tették a honvédelmi miniszter irányítása alá és a Magyar Honvédség parancsnokának alárendeltségébe tartozó egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó honvédségi szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról szóló 7/2021. (II. 10.) HM utasítás kiadását. Az utasítás hatályba lépését követően az MH Egészségügyi Központ és a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) feladatrendszere, szervezeti felépítése és feltölthető beosztásainak száma 2021. március 1-vel átalakításra került. Az MHP szervezetéből a katona-egészségügy stratégiai és hadművelleti szintű vezetési feladatok ellátását végző MHP Egészségügyi Csoportfőnökség változatlan feladatrendszerrel és jogkörrel az MH EK szervezetébe és

feladatrendszerébe került, valamint az MH parancsnoka (a továbbiakban: MH PK) szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek csapategészségügyi ellátást végző szervezeti elemei feladatrendszerükkel és személyi állományukkal átadásra kerültek az MH EK részére.

- A megújuló helyőrségtámogató koncepció első elemeként 11/2021. (III.12.). HM utasítás alapján, 2021. április 1-jén, MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság megnevezéssel, új költségvetési szerv került létrehozásra.
- A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek ügyeleti és készenléti szolgálatairól szóló 34/2021. (VII. 23.) HM utasítás alapján, 2021. október 1-től a Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer békeidőben is állandó jelleggel ügyeleti szolgálatként működő elemeként HM Ügyeleti szolgálat került létrehozásra, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában.

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat alapján a Kormány a 2021. évi államadósság-mutató csökkentése érdekében pótlólagos pénzügyi tartalék képzését írta elő – többek között – a HM tárca részére. Ennek értelmében a HM tárca kiadásai a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében nem haladhatták meg a 46.741,0 M Ft-ot. A Korm. határozat megjelenésekor azonban a fejezeti kezelésű előirányzatok teljesítése már ténylegesen meghaladta a meghatározott kiadási maximumot. Az előírt tartalék biztosíthatósága érdekében a Korm. határozat 3. pontja alapján tett kezdeményezésre a Pénzügyminisztérium a PM/20545-2/2021. iktatószámú levelében adott engedélyt összesen 2.995,4 M Ft összegig a HM tárca részére a túllépés intézményi előirányzatok terhére történő megtakarítására.

2. A fejezet 2021. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változása, kiadási megtakarítások, főbb feladatok teljesítése

A költségvetési törvény 1. melléklete alapján a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási fő összege **778.017,4 M Ft**-ban került elfogadásra, melyből a NEAK befolyó bevétel 29.889,8 M Ft, a működési és felhalmozási bevétel 9.614,0 M Ft, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.828,0 M Ft ezáltal a támogatási előirányzat 736.685,6 M Ft.

Az évközi – egyenlegét tekintve mindösszesen 470.006,7 M Ft-ot kitevő – előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 1.248.024,1 M Ft-ra emelkedett. A költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 827.468,7 M Ft, a módosított bevételi előirányzat összege 67.653,7 M Ft, valamint az előző évi költségvetési maradvány előirányzatainak összege 352.901,7 M Ft volt.

A kiadási előirányzat 701.605,0 M Ft összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat – beleértve a bevételt, a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának igénybevételét is – 1.307.727,8 M Ft-ban teljesült. Az előirányzatot meghaladó teljesítés a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó, előirányzat módosítás nélkül elszámolt támogatásból, valamint az Államadósság Kezelő Központ Zrt-n (a továbbiakban: ÁKK) keresztül finanszírozott szerződés keretében elszámolt pénzforgalom nélküli támogatásból adódott. A fejezet 2020. évi költségvetési maradványa – az előző évek fel nem használt

maradványösszegével együtt – 352.901,7 M Ft, melynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosított előírásainak megfeleltethető része kötelezettségvállalással terhelt, míg a szigorított előírásoknak nem megfelelő részek utáni befizetési kötelezettségének a fejezet eleget tett.

Az előirányzat módosítások egyenlegeként 2021. évben a módosított kiadási előirányzat főösszege 1.248.024,1 M Ft-ra változott a következők szerint:

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat		778 017,4	41 331,8	736 685,6
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézménynek		470 006,7	26 321,9	443 684,8
	- működésre, ebből:	18 609,6	18 609,6	0,0
	<i>intézményi működési bevételi hiány</i>	-24,9	-24,9	0,0
	<i>működési célú pü. e. átvételek, bevételek</i>	15 318,5	15 318,5	0,0
	<i>felhalmozási célú pü. e. átvételek, bevételek</i>	3 316,0	3 316,0	0,0
	- meghatározott feladatra, ebből:	100 027,7	7 712,3	92 315,4
	<i>céltartalék terhére</i>			
	A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte.	223,6		223,6
	A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	1 107,3		1 107,3
	A PM/15/2021. iktatószámú irata a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 317,7 M Ft-tal megemelte.	317,7		317,7

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A PM/4912-2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 44,8 M Ft-tal megemelte, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása céljából. A nyújtott támogatással kapcsolatosan a HM fejezettől– a tárca elszámolásával összhangban – (PM/4912-7/2021. iktatószámú irattal) 4,9 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra.	39,9		39,9
	A PM/18130-1/2021. iktatószámú irata HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Kormányhatározat szerint 42,0 M Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatása érdekében.	42,0		42,0
	<i>Kormányhatározattal és államháztartásért felelős miniszter saját hatáskörében/engedélyével biztosított többletek</i>			
	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.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet támogatási előirányzata 1.147,0 M Ft-tal megemelésre került.	1 147,0		1 147,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	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.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1.197,5 M Ft-tal megemelésre került.	1 197,5		1 197,5
	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.) Kormányhatározat f) pontja alapján – tekintettel a 3014/2020. Korm. határozatban foglaltakra – 26.240,0 M Ft egyszeri átcsoportosítása került elrendelésre a HM fejezet javára, láncfalpas gyalogsági harcjárművek beszerzése (Lynx) érdekében.	26 240,0		26 240,0
	A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról szóló 1029/2021. (II. 5.) Kormányhatározat szerint, a 2020. évben megkezdett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program 2021. évi folytatása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Gazdaságvédelmi Alap terhére 848,5 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára.	848,5		848,5

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Kormányhatározat 4. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 11.403,0 M Ft-tal megemelésre került.	11 403,0		11 403,0
	A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1,8 M Ft-tal megemelésre került, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	1,8		1,8
	A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján – figyelemmel a 3003/2021. Korm. határozatban foglaltakra –, a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 5.300,0 M Ft-tal megemelésre került nemzetbiztonságifeladatok végrehajtása érdekében.	5 300,0		5 300,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Kormányhatározat 1. pont, c) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 20.649,4 M Ft-tal megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére.	20 649,4		20 649,4
	A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról szóló 1272/2021. (V. 17.) Kormányhatározata értelmében 508,0 M Ft került átcsoportosításra a HM fejezet javára.	508,0		508,0
	A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 495,0 M Ft-tal megemelésre került a 2021. évi Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program II. ütemével kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetére.	495,0		495,0
	A Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1294/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján egyszeri jelleggel 600,0 M Ft átcsoportosítására került sor a HM fejezet terhére.	-600,0		-600,0
	A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Kormányhatározattal a HM fejezet terhére 1697,0 M Ft került átcsoportosításra, amellyel egyidőben a	-768,0		-768,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	HM tárca támogatási előirányzata 929,0 M Ft-tal megemelésre került.			
	A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a Rendkívüli Kormányzati Intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Kormányhatározat 6. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 120,0 M Ft-tal megemelésre került.	120,0		120,0
	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.) Kormányhatározat alapján 10.363,0 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára, kiemelt haderőfejlesztési feladat végrehajtása céljából.	10 363,0		10 363,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1872/2021. (XII. 3.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 2,1 M Ft-tal megemelésre került a Budapesti Fenntarthatósági Expóval és Világtalálkozóval összefüggésben végrehajtott egészségbiztosítási feladatok érdekében.	2,1		2,1
	A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Kormányhatározat 2. pontja jóváhagyta a HM fejezet 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 4.369,1 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás fedezetet nyújtott a fejezet tömeges bevándorlás megállításaival kapcsolatosan, első félévben felmerülő kiadásaira.	4 369,1	4 369,1	
	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.) Kormányhatározat f) pont pontja jóváhagyta a HM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 3.343,2 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás a HM tárca migráció kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült és várható kiadásaihoz nyújtott fedezetet.	3 343,2	3 343,2	

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	6 070,3		6 070,3
	A PM/7665-1/2021. iktatószámú iratában, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát – a MH Egészségügyi Központ vonatkozásában – 478,4 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	478,4		478,4
	A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.	4 949,3		4 949,3
	A PM/15267-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1,4 M Ft-tal megemelte a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére. A forrás a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére, oktatófilm elkészítésének támogatása céljából került biztosításra.	1,4		1,4
	A PM/20728/2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 19,3 M Ft-tal megemelte. A forrás a HM objektumok tetőfelújítási munkálatai támogatása céljából kerül biztosításra.	19,3		19,3

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A HM fejezet alá tartozó MH BHD által – protokolláris eseményeken nyújtott – vendéglátási szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében létrejött megállapodások (Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM)/HM 25,0 M Ft; Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)/MH 5,0 M Ft; Miniszterelnöki Kabinetiroda/HM 50,0 M Ft; Miniszterelnöki Kormányiroda/HM 1,5 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 81,5 M Ft előirányzatot kapott.	81,5		81,5
	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a HM között – az MH EK, valamint az MH BHD állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében – létrejött megállapodások alapján összesen 552,1 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	552,1		552,1
	A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (ME/HM 20,0 M Ft; Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)/HM 20,0 M Ft; BM/HM 40,0 M Ft; EMMI/HM 25,0 M Ft; Igazságügyi Minisztérium/HM 28,0 M Ft; KEH/HM 50,0 M Ft; KKM/HM 505,3 M Ft; PM/HM 83,0 M Ft; OGYH/HM 43,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 814,3 M Ft előirányzatot kapott.	814,3		814,3
	A Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 296,3 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére az ellátandó működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	296,3		296,3

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a HM között költségvetési megállapodás került megkötésre, mely alapján 380,0 M Ft összegű támogatás került biztosításra a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató kommunikációs kiadásainak fedezetére.	380,0		380,0
	A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 31,5 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatellátással összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	31,5		31,5
	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	0,7		0,7
	Az EMMI, másrésről a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között létrejött költségvetési megállapodás alapján HM tárca 1,7 M Ft támogatásban részesült a Hadtörténeti Levéltár működésének támogatása érdekében.	1,7		1,7
	Az EMMI és HM tárca között létrejött megállapodás értelmében 0,8 M Ft összeg került biztosításra az MH EK részére, a Michalicza ösztöndíjas hallgatók képzése után járó támogatás érdekében.	0,8		0,8
	- tovább finanszírozásra	352 901,7		352 901,7
	<i>költségvetési-maradvány</i>	352 901,7		352 901,7
	- más fejezet intézményének	-1 532,3		-1 532,3
	- működésre			
	- meghatározott feladatra	-1 532,3		-1 532,3

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A HM fejezet terhére – a „DEFENDER EUROPE 2021” nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti gyakorlatokban résztvevő külföldi fegyveres erők magyarországi áthaladásának biztosítása, a katonai menetoszlopok Magyarország közúthálózatán történő rendőri kísérése, biztosítása céljából – 22,7 M Ft került átadásra a megkötött megállapodás alapján a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) részére.	-22,7		-22,7
	A HM, az AM és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet költségvetése terhére 75,0 M Ft került átcsoportosításra az AM fejezet javára.	-75,0		-75,0
	A HM és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között költségvetési megállapodás került aláírásra, amely alapján mindösszesen 23,0 M Ft került átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-23,0		-23,0
	A HM és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közötti költségvetési megállapodások kerültek aláírásra, amely alapján mindösszesen 75,6 M Ft került átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-75,6		-75,6
	A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 63,9 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-63,9		-63,9
	A HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), valamint a Miniszterelnökség (Nemzeti Örökség Intézete) között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyterületén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 1,2 M Ft került átadásra.	-1,2		-1,2

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszírozás
	A HM, valamint a PM és a kedvezményezettként megjelölt Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság között költségvetési megállapodás került megkötésre és aláírásra, amely értelmében 13,5 M Ft került átadásra a KEF részére, meghatározott gépjárművek kapcsán nyújtott szolgáltatások fedezete céljából.	-13,5		-13,5
	A HM és a Pénzügyminisztérium, valamint a Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság által aláírásra került megállapodás értelmében a HM és az MHP részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a KEF részére 1.257,4 M Ft került átadásra.	-1 257,4		-1 257,4
	= tovább finanszírozásra			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának				
	- egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
	- fejezetek közötti megállapodások alapján			
2021. évi módosított előirányzat		1 248 024,1	67 653,7	1 180 370,4

A HM fejezet saját intézményeit érintő, egyenlegében 470.006,7 M Ft nagyságrendű előirányzat változását főként a bevételi-, illetve finanszírozási többletek, illetve más fejezeteknek történő előirányzat átadások okozták. A finanszírozási többletek elsősorban a Kormányhatározatokkal kerültek biztosításra, egyebek mellett a Kormányzati Adattrezer projekt, a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP), ill. az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP) keretében megvalósuló egyes beruházásokra, a SÖTT program 2021. évi folytatására, haderőfejlesztési beszerzésre és azzal összefüggő kiadásokra, továbbá járvány elleni védekezésre, rezidensképzésre, személygépkocsi beszerzésre.

A bevételi többletek 67.653,7 M Ft összegben kerültek jóváhagyásra, többek között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programra (a továbbiakban: KEHOP), valamint tömeges bevándorlás elleni fellépéshez kapcsolódó kiadásokra, ill. terrorrelles intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokra. A NEAK által utalt bevételi, illetve támogatási többletek szintén jelentős részét képezik a módosításnak.

A fejezet részére a központi költségvetés céltartalékából 1.730,5 M Ft került biztosításra. A Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére a HM tárca 120,0 M Ft támogatásban részesült. A járvány elleni védekezés központi tartaléka előirányzat terhére 11.499,4 M Ft került biztosításra a tárca részére. A további költségvetési támogatást érintő változások 92.315,4 M Ft előirányzat növekedést eredményeztek, melynek részét képezik a több jogcímen megvalósult

előirányzat-változások (kormányhatározatok, megállapodások alapján). A támogatási előirányzat növekedése együttesen 90.783,1 M Ft volt.

Más államháztartási fejezet intézményeinek, meghatározott feladatra 1.532,3 M Ft került átcsoportosításra.

A részletezett változásokon belül, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (5) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter (pénzügyminiszter) előzetes egyetértését igénylő, fejezeten belüli átcsoportosítások a 2021. év folyamán 626,6 M Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A „Közférában foglalkoztatottak bérkompenzációja” céltartalék átcsoportosításával (kvtv. 4.§ (1) bekezdése, 19.§ (1) bekezdése, Áht. 21.§ (4) bekezdése, Ávr.23.§ (1) bekezdése) 39,9 M Ft került biztosításra a HM tárca részére.

A tárca 2021. évi tevékenységének a középpontjában az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása, a haderőfejlesztések továbbvitele és a szövetségesi kötelezettségei maradéktalan teljesítése állt. Ehhez kapcsolódóan a humánerőforrást kiemelten kezelve, megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése.

Az **infrastrukturális kiadások** döntően a honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatokra, illetve a központi ingatlanfelújításokra, a fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatokra, valamint a technikai őrzésvédelmi feladatokra a fejezet a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) központi költségvetéséből összesen 65.892,1 M Ft-ot fordított.

Az MH 2021-ben is részt vett a **tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás elhárításában**, mely feladatra a biztosított többletforrásokból – 2019-től kezdődően áthúzódó BM támogatási forrásokkal együtt – mindösszesen 10.368,8 M Ft-ot költött a tárca.

A **terrorcselekmények megelőzésére** a 2018. évi BM támogatások áthúzódó forrásaival együtt 7.518,3 M Ft-ot fordított a fejezet 2021-ben, amely nem tartalmaz korábban kifizetett előlegekből történő elszámolást.

A **determinált katonai fejlesztési programokkal**, továbbá a megkezdett és intenzív ütemben megvalósuló **Zrínyi HHP-vel** összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében folytatódtak. A beszerzések egy részéhez kapcsolódóan a kiadások tényleges elszámolása 2021-ben teljes körűen még nem valósult meg, azonban jelentős nagyságrendű előleg kifizetésére már sor került.

A főbb kiadások / előlegek a következő területeken kerültek elszámolásra / kifizetésre:

Megnevezés	Elszámolt	Előleg*
	(MFt-ban)	(MFt-ban)
K+F program	1 267,9	572,9
"Lövész 2020" program	30,3	67,1

Megnevezés	Elszámolt	Előleg*
	(MFt-ban)	(MFt-ban)
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok	1 310,1	0,0
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program (SAMOC, AN/PRC 150 harcászati rádiók, Harcászati RH rádiók)	824,0	1 158,5
Többfunkciós moduláris autóbuszok fejlesztése	1 132,3	0,0
MANS Program	0,0	31,2
MCP modernizáció	435,4	0,0
Különleges műveleti képesség kialakítása	445,9	1 152,7
Katonai egységes felderítő rendszer kialakítása	876,7	0,0
Laktanya fejlesztési koncepció (LFK) megvalósítása	20,1	0,0
Terrorellenes intézkedések végrehajtása (Szállítórepülőgép képesség fejlesztése, Airbus H145M, C4ISR)	0,0	7 390,8
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	832,3	1 599,4
Gripen repülőgépek bérleti díja és egyéb kiadásai	28 906,4	0,0
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések	0,0	7 339,6
KNBSZ technológiai fejlesztése	2 325,3	5 580,5
Zrínyi HHP fejlesztései	97 379,4	505 595,3
Összesen:	135 786,1	530 488,0
Mindösszesen:	666 274,1	

*Az előleg tartalmazza a tárgyévi (2021. évi) előleg kifizetés, továbbá a korábbi években kifizetett, de még kiadásként el nem számolt (fennálló) előleg együttes összegét.

A kormányzati elvárásoknak megfelelően tovább bővülő költségvetési források biztosítása mellett folytatódtak a **Zrínyi HHP keretében megvalósítandó nagy értékű haderőfejlesztési és honvédelmi fejlesztési beszerzések**. Ezek végrehajtása érdekében a jóváhagyott költségvetési törvény, valamint az egyedi kormányhatározatok alapján biztosított forrásokból a következőkben bemutatott főbb fejlesztési beszerzések elindítására, szerződéskötésére és részben vagy egészben történő teljesítésére került sor. A beszerzésekhez kapcsolódóan fontos figyelembe venni az általános eljárásoknál hosszabb időszükségletet, illetve azt, hogy ezen beszerzéseknél esetenként az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága általi mentesítések megadására, továbbá az 5 milliárd forintot elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalások megtételéhez az Áht. 36. § (4b) pontja szerint a Kormány előzetes engedélyére volt szükség.

A haderő képességfejlesztése szerteágazó, komplex tevékenység, melyen belül a fejlesztési irányok között kell megemlíteni a Szárazföldi és Légierő képességek fejlesztését, a Katonai logisztika fejlesztését, valamint a Katonai egységes felderítő rendszer fejlesztését.

A **Könnyű katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása** feladat a megkötött szerződésnek megfelelő ütemezés szerint zajlott 2021. év során. 2021. évben a szerződésben foglalt számú helikopter leszállítása végrehajtásra került. A leszállított könnyű helikopterek után az ÁFA bevallása és befizetése 2021-ben megtörtént az adóhatóság irányába.

A haderő forgószárnyas képességének további fejlesztése magába foglalja a **Közepes katonai többcélú helikopterek** beszerzését, amely a megkötött szerződés szerint zajlott 2021. évben. Megkötött szerződés alapján a **Szállítórepülőgép képesség kialakítása** feladat keretein belül a merevszárnyú szállítórepülőgépekhez kapcsolódó rendszerek biztosításához, a szállítórepülőgépek önvédelmi képességeinek kialakítása érdekében 2021-ben szerződésmódosításra került sor. A hatályos szerződésmódosítás alapján a kifizetett előleg elszámolása a 2024. évben várható.

A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában [2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18.), 2266/2003. (X. 31.) Kormányhatározatok] is intézkedett a Gripen típusú harcászati repülőgépek bérletével kapcsolatban megvalósuló feladatok végrehajtásáról. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a **Gripen harcászati repülőgépek 2021. évi bérleti díja** 2020 évben kifizetésre került, míg a bérlettel kapcsolatban felmerülő hazai kiadásokra 5,6 M Ft került kifizetésre. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a **Gripen harcászati repülőgépek 2022. évi bérleti díj kifizetése 2021. év végén 28.891,8 M Ft összegben megtörtént.**

A légierő képességének fejlesztése érdekében **Közepes katonai szállító repülőgépek kerülnek** beszerzésre. A szerződés 2021-ben esedékes része rendben kifizetésre került. A teljesítés 2021. évet követően realizálódik.

A **Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérsztály) fejlesztése** a megkötött több éves szerződés szerint, ütemezetten zajlott.

A **Toronyfegyverzet beszerzése feladatra** megkötött szerződés keretében a korábban megkötött a „Harckocsi és tűztámogató képesség kialakítása” tárgyú szerződés teljesítése során leszállításra kerülő harckocsik, valamint harcjárművek torony fegyverzetének beszerzése valósul meg.

A **Vállról indítható, hátrasiklás nélküli, többcélú páncéltörő fegyverrendszer**, valamint a **Páncélozott többcélú moduláris harcjármű** beszerzése feladatok folytatódtak, a megkötött szerződések szerint folynak.

A **Lövész képesség fejlesztés** keretein belül tűzérségi eszközök kerültek beszerzésre.

A **Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség (SAMOC) fejlesztése** feladat és az azokhoz kapcsolódó kifizetések 2021. évben a megkötött szerződés szerint zajlottak.

A **Közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása**, a nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében rakéták és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlen szoftver, valamint ezen eszközök működtetését támogató eszközök beszerzése valósul meg. A kapcsolódó kifizetések 2021. évben a képesség érdekében megkötött szerződések szerint zajlottak.

A **tüzérségi támogatás képességének fejlesztése** érdekében a feladat keretében 120 mm vontatott aknavető, tűzvezető rendszer és löszerek kerülnek beszerzésre. 2021. évben az aláírt szerződés előlegfizetése valósult meg. A teljesítés 2023. évben várható.

A **páncéltörő képesség fejlesztése** érdekében új típusú, irányított páncéltörő rakétarendszer kerül beszerzésre a megkötött szerződés keretében, a tervezett teljesítés 2023-ban várható.

A radar képesség kialakítása érdekében **aktív háromdimenziós radarok, és passzív radarok** kerülnek beszerzésre. A rendelkezésre álló forrásból a szerződés 2021. évi része került kifizetésre.

A **Láncaltapas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése feladat keretében**, az ország védelmi képességének megerősítése, valamint a NATO képességcélok elérése érdekében láncaltapas gyalogsági harcjárművek kerülnek beszerzésre a 2021. évben esedékes teljesítés a szerződés szerint került kifizetésre.

A **páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség fejlesztés** feladat vonatkozásában a 2020. évben aláírt szerződés előlegfizetése valósult meg. A teljesítés 2022-2023. évben várható.

A H145M könnyű többcélú helikopter, harckocsik és önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjármű tűzerejének növelése érdekében **Fedélzeti- és toronyfegyverzet** beszerzésére került szerződés került megkötésre. A teljesítés várhatóan 2022-ben megvalósul.

A **Mistral rakéták üzemeltetéséhez kapcsolódó MCP modernizációja** a megkötött szerződés alapján folyt. A modernizációhoz kapcsolódó előleg elszámolása 2021-ben megtörtént.

A **Többfunkciós autóbuszok beszerzése** program kapcsán a 2020. évi szerződéshez kapcsoló kifizetések megtörténtek, a járművek 2022. évben leszállításra kerülnek.

Elektromos gépjármű beszerzés keretében az elektromos gépjárművek vásárlása és forgalomba helyezése valósult meg.

Az **Egyéni fegyverzet fejlesztése - Kézifegyverek beszerzése** fejlesztés vonatkozásában szerződéskötésre és a fegyverek leszállítására is sor került 2021-ben. A kézifegyverekhez szükséges NATO kaliberű löszerek beszerzésére eljárás került kezdeményezésre.

A **Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése (digitális katona) program** keretében valósul meg az MH szervezetek állományának ellátása a kor követelményeinek megfelelő, modern felszerelésekkel, eszközökkel. A feladat a szerződések alapján kerül teljesítésre.

2021-ben további kiemelt fejlesztési területként szükséges említeni a **Vezetés-irányítási képességek és rendszerek fejlesztését**, valamint a **Katonai infrastruktúra fejlesztését**, melyek ugyancsak fontos elemét képezik a Zrínyi HHP-nak.

Az **MH tábori (háborús) vezetési rendszerének kialakítása (C4ISR)** fejlesztés 2017. évi keretszerződése 2021. évre vonatkozó feladatainak teljesítése megtörtént, a teljesítésnél a 3006/2019. Kormányhatározatban előírt feladatok teljesítései külön kerültek végrehajtásra.

Új harcászati rádiócsalád beszerzése feladatban a megkötött szerződés alapján az MH fejlesztése érdekében, a modern hadviselést, a korszerű vezetési és irányítási képességet

biztosító új harcászati VHF/UHF rádiócsalád beszerzése valósul meg.

HARRIS rádiócsalád beszerzése projekt keretében harcászati RH és többsávós kézi, hátihordozható, járműfedélzeti és stacioner kialakítású rádió készletek beszerzése valósul meg éves szállítási megállapodások, illetve szerződések (LOA) keretében.

Lőszerbeszerzés harcjármű képességhez – páncéltörő rakéta beszerzése a láncfalpas gyalogsági harcjármű rakéta integrációjának végrehajtása érdekében 2021. évben szerződés került megkötésre előlegfizetéssel. A várható teljesítés 2022-ben és 2023-ban valósul meg.

A **harckocsi, tüzér képesség érdekében különböző típusú lőszer**ek kerülnek beszerzésre 30 mm és 155 mm űrméretben, a megkötött szerződések vonatkozásában. 2021. évben részteljesítések történtek. A teljesítés várhatóan 2022-ben megvalósul.

Korszerű Integrált Felderítő Platform képesség kialakítása szerződés keretében a tüzér prototípus jármű megoldás kialakítása a szerződés szerint folytatódik a páncélozott többcélú moduláris harcjárműveken.

A „harcászati repülőképesség fejlesztése” keretében **kis hatótávolságú manőverező légi harc rakéta fegyverzet beszerzése** valósul meg a Gripen Bérleti Megállapodás kiegészítése alapján.

Az **MH Link 16 képesség modernizálása** és további NATO interoperabilitás biztosítása érdekében Link-16 BU2 beszerzés valósul meg. A teljesítés várhatóan 2021. évet követően realizálódik.

Kiemelt jelentőségűek a Zrínyi HHP-hoz kapcsolódóan a **Helikopter- és a Harckocsi és tűztámogató (tüzérsztály) képesség, fejlesztés keretében beszerzett eszközök végleges elhelyezését biztosító infrastrukturális fejlesztések**. Ehhez kapcsolódóan jelenleg folyamatban vannak a beruházásokhoz szükséges tervezési feladatok.

Az **Objektumok épület, építmény állomány fejlesztése** a haderő struktúrára és az egyes objektumok ingatlan-szerkezetére tekintettel, az ingatlanfejlesztésre felhasználható költségvetési források szem előtt tartásával összeállításra és a Honvédelmi Miniszter által az LFK keretében 2017-ben jóváhagyásra került. A **jóváhagyott LFK** alapvető célja a személyi állomány megtartása, élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítása, illetve a katonai hivatás vonzóvá tétele, ennek érdekében előtérbe került a laktanyán belüli lakhatás, a teljes körű ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek, valamint a rekreációs és sportolási lehetőségek minél szélesebb körben és a kor színvonalának megfelelő épületekben történő biztosítása. A 2021. évben biztosított források terhére folytatódtak a munka- és életkörülmények javítása céljából a korábbi években megkezdett ingatlanfejlesztések a katonai alakulatok (Győr, Szolnok) gyengélkedő épületei felújítási munkáinak tervezésével.

Az **MHP ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladaton** belül a Székesfehérvárra költözés miatt szükségessé vált több objektum, épület kiürítése a munka és elhelyezési körülmények javítása, valamint a szállón elhelyezett és a diszlokációval érintett állomány elhelyezése érdekében szállóférőhely bérletre irányuló szerződés megkötése.

Az HQ MND-C ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladaton belül a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) létrehozásáról és a kapcsolódó kormányzati feladatokról szóló 1608/2019. Korm. határozatban a Kormány egyetértett a hadosztály-parancsnokság létrehozásával, valamint azzal, hogy az a szükséges feltételek elérése esetén a NATO haderőstruktúrájához történő csatlakoztatásra felajánlásra kerül. A HQ-MND-C végső elhelyezés vonatkozásában az infrastrukturális jellegű létesítési és felújítási feladatok kapcsán a tervezés 2021. évben megkezdődött, valamint egyes részfeladatok esetében megindításra kerültek a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárások.

A Honvédelmi programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések feladat keretében megkezdődött a Hódmezővásárhely, Honvéd középiskola és kollégium tervezési feladata.

A Helikopter képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretein belül APRON építése és a szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése szükséges. A végleges elhelyezés kialakításának időszükségletére tekintettel, átmeneti tárolási és üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében felújításra kerültek hangár épületek, az APRON burkolata felújításra került. A helikopterek végleges tárolásának biztosítása érdekében a beruházásokhoz szükséges tervezési feladatok megkezdődtek.

A Harckocsi és tüzér képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretein belül átmeneti tárolási és üzemeltetési feltételek biztosítása keretében hangár épületek kerültek felújításra, a végleges elhelyezés végrehajtásához szükséges tervek elkészítése megkezdődött az aláírt szerződés alapján, valamint egyes részfeladatok esetében a kivitelezések, valamint a kivitelezők kiválasztása is elkezdődött.

Az **NSIP program** keretében a költségvetési hozzájárulásra, a program különböző képességsomagjaira a fejlesztési források biztosításra kerültek. Az NSIP képességsomagok kötelezettségvállalásaira sor került, a teljesítések, valamint a kifizetések ennek megfelelően 2021-ben is folyamatosan végrehajtásra kerültek. A képességsomagok, illetve a projektek végrehajtásának 2021. évi főbb eredményei között említhető az ILS navigációs rendszer beszerzése, telepítése és integrálása, továbbá lőszermentesítés, nyílt hajtómű ellenőrző hely összevont tervezése és kivitelezése, takarítógép beszerzése, valamint vízi közmű kivitelezése, kazánház kialakítása, továbbá konyhaépület felújítási, bővítési kivitelezési munkái és víztelenítési munkálatok.

A haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében a **Kiképzés és Oktatás korszerűsítése**, valamint az **ÖTR fejlesztése** során megvalósuló programok szerződött feladataira 2021. évben összesen 99,3 M Ft került felhasználásra. A **Honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztése** keretében a **Hazafias, honvédelmi nevelés** fejlesztése valamint a **Katonahősök emlékezete** programok összesen 263,8 M Ft összegben teljesültek.

A fejezet gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül **az intézmények logisztikai, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg.** A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően az általános működés-fenntartás keretében a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátásból történő biztosítására – az évközi módosítások figyelembevételével –

72.113,6 M Ft állt rendelkezésre a fejezet központi ellátó szervezeteinek költségvetésében. Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím, a 2/0 Magyar Honvédség cím, valamint a 6/0 MH Egészségügyi Központ cím központi költségvetései terhére 52.625,3 M Ft került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülőműszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó eszközök, anyagok, javító-, fogyó-, és karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.

A nemzetközi békemissziós és válságkezelő tevékenységek közül az MH KFOR (Balkán - Koszovó), az MH EUFOR (Bosznia-Hercegovina) kontingenseket, a Katonai Megfigyelőket (Nyugat-Szahara, Kongó, Grúzia), az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját (UNIFIL), az iraki, valamint afrikai (Mali) szerepvállalásokat kell megemlíteni az MH külföldi katonai szerepvállalásai között. Mindemellett kiemelten fontos a különböző nemzetközi programok folyamatos lebonyolítása (a nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, légi szállító képességekhez kapcsolódó kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó utazások, fogadások), továbbá a tartós nem fegyveres külföldi szolgálatok és az egyéni missziós beosztások ellátása.

A haderőképeségek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet 2021. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a **kiképzési feladatok**. E feladatkörben a fejezet a hazai gyakorlatokra és kiképzési feladatokra közvetlenül 7.044,4 M Ft-ot fordított, melynek meghatározó része a központi logisztikai költségvetésen belül került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A katonai kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az **egyes kiképző központok, szervezetek** is. Itt kell megemlíteni a szentendrei MH Altiszi Akadémiát, a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központot, a várpalotai MH Bakony Harckiképző Központot, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokságot, valamint az MH Ludovika Zászlóaljat. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként a pilótaképzésre 2.473,9 M Ft (Gripen pótlólagos képzés, légiszállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés, kanadai repülőhajózási képzés), az egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 1.877,9 M Ft, az egyéb nemzetközi tanfolyamokra 534,5 M Ft került kifizetésre.

A fentieket összegezve a hazai gyakorlatokra és kiképzési feladatokra, valamint a nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre – beleértve a kiképzésben részt vevő katonai szervezetek működési költségvetésében jelentkező személyi juttatásokat, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásait – összességében a fejezet 2021. évben mintegy 11.930,7 M Ft-ot fordított.

2.2. A fejezet kiadási-, bevételi- és létszám-előirányzatainak alakulása (összehasonlítva az előző év teljesítési adataival), valamint azok módosulásának főbb összetevői:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezet összesen

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						% -ban	
Kiadás	652 766,7	778 017,4	778 017,4	1 248 024,1	701 605,0	107%	56%
ebből: személyi juttatás	205 795,8	236 100,1	236 100,1	232 980,3	232 567,3	113%	100%
Bevétel	114 632,7	41 331,8	41 331,8	67 653,7	67 652,8	59%	100%
Támogatás	748 002,1	736 685,6	736 685,6	827 468,7	887 173,3	119%	107%
Előirányzat-maradvány	143 033,6	0,0	0,0	352 901,7	352 901,7	247%	100%
Létszám (fő)	*	29 001	29 001	29 001	*	*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Fejezet összesen

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	778 017,4	41 331,8	736 685,6	236 100,1	29 001
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>					
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	1 147,0		1 147,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
szükséges intézkedésekről és címrendi kiegészítésről” szóló 1005/2021. (I. 14.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet támogatási előirányzata 1.147,0 M Ft-tal megemelésre került.					
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.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1.197,5 M Ft-tal megemelésre került.	1 197,5		1 197,5	85,1	
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	26 240,0		26 240,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1062/2021. (II. 19.) Kormányhatározat f) pontja alapján – tekintettel a 3014/2020. Korm. határozatban foglaltakra – 26.240,0 M Ft egyszeri átcsoportosítása került elrendelésre a HM fejezet javára, lánctalpas gyalogosági harcjárművek beszerzése (Lynx) érdekében.					
A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról szóló 1029/2021. (II. 5.) Kormányhatározat szerint, a 2020. évben megkezdett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program 2021. évi folytatása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Gazdaságvédelmi Alap terhére 848,5 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára.	848,5		848,5	565,9	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat- átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.)	11 403,0		11 403,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Kormányhatározat 4. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 11.403,0 M Ft-tal megemelésre került a MVP, Kormányzati Adattrezor, Haderőfejlesztési programok infrastrukturális feladatai, valamint a NSIP programok érdekében.					
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1,8 M Ft-tal megemelésre került, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	1,8		1,8		
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-	5 300,0		5 300,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján – figyelemmel a 3003/2021. Korm. határozatban foglaltakra –, a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 5.300,0 M Ft-tal megemelésre került bizalmi feladatok végrehajtása érdekében.					
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Kormányhatározat 1. pont, c) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 20.649,4 M Ft-tal megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére.	20 649,4		20 649,4	874,0	
A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról szóló 1272/2021. (V. 17.) Kormányhatározata értelmében 508,0 M Ft	508,0		508,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
került átcsoportosításra a HM fejezet javára.					
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 495,0 M Ft-tal megemelésre került a 2021. évi Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program II. ütemével kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetére.	495,0		495,0	372,3	
A Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1294/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján egyszeri jelleggel 600,0 M Ft átcsoportosítására került sor a HM fejezet terhére.	-600,0		-600,0		
A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Kormányhatározattal a HM fejezet terhére 1697,0 M Ft került átcsoportosításra, amellyel egyidőben a HM tárca támogatási előirányzata 929,0 M Ft-tal megemelésre került.	-768,0		-768,0		
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok	120,0		120,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a Rendkívüli Kormányzati Intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Kormányhatározat 6. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 120,0 M Ft-tal megemelésre került a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása jogcímen a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató költségeire.					
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.) Kormányhatározat alapján 10.363,0 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára, kiemelt haderőfejlesztési	10 363,0		10 363,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
feladat végrehajtása céljából.					
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatából, 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.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 2,1 M Ft-tal megemelésre került a Budapesti Fenntarthatósági Expóval és Világtalálkozóval összefüggésben végrehajtott egészségbiztosítási feladatok érdekében.	2,1		2,1		
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Kormányhatározat 2. pontja jóváhagyta a HM fejezet 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 4.369,1 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás fedezetet	4 369,1	4 369,1		1 383,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
nyújtott a fejezet tömeges migráció elhárításával kapcsolatosan, első félévben felmerülő kiadásaira.					
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.) Kormányhatározat f) pontja jóváhagyta a HM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 3.343,2 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás a HM tárca migráció kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült és várható kiadásaihoz nyújtott fedezetet.	3 343,2	3 343,2		1 298,9	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>					

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte.	223,6		223,6	193,6	
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	1 107,3		1 107,3	958,7	
A PM/15/2021. iktatószámú irata a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 317,7 M Ft-tal megemelte.	317,7		317,7	275,1	
A PM/4912-2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 44,8 M Ft-tal megemelte, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása céljából. A nyújtott támogatással kapcsolatosan a HM fejezettől – a HM elszámolásával összhangban – a (PM/4912-7/2021. iktatószámú irattal)	39,9		39,9	34,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
4,9 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra.					
A PM/18130-1/2021. iktatószámú irata HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Kormányhatározat szerint 42,0 M Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztevők többszöri támogatásának támogatása érdekében.	42,0		42,0	36,4	
<u>A pénzügyminiszter</u> <u>(államháztartásért felelős</u> <u>miniszter) engedélyével:</u>					
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	6 070,3		6 070,3	2 535,5	
A PM/7665-1/2021. iktatószámú iratában, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát – a MH Egészségügyi Központ vonatkozásában – 478,4 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és	478,4		478,4	24,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.					
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült feladatok végrehajtása érdekében.	4 949,3		4 949,3	2 086,7	
A PM/15267-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1,4 M Ft-tal megemelte a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére. A forrás a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére, oktatófilm elkészítésének támogatása céljából kerül biztosításra a 8/2/5 fejezeti kezelésű jogcímcsoporton.	1,4		1,4		
A PM/20728/2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 19,3 M Ft-tal megemelte. A forrás a HM objektumok tetőfelújítási munkálatai támogatása céljából került biztosításra.	19,3		19,3		
<u>Fejezetek közötti</u>					

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<u>megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>					
A HM fejezet alá tartozó MH BHD által – protokolláris eseményeken nyújtott – vendéglátási szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében létrejött megállapodások (Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM)/HM 25,0 M Ft; Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)/MH 5,0 M Ft; Miniszterelnöki Kabinetiroda/HM 50,0 M Ft; Miniszterelnöki Kormányiroda/HM 1,5 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 81,5 M Ft előirányzatot kapott.	81,5		81,5	70,3	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a HM között – az MH EK, valamint az MH BHD állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében – létrejött megállapodások alapján összesen 552,1 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	552,1		552,1	478,2	
A HM fejezet terhére – a „DEFENDER EUROPE 2021” nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti gyakorlatokban résztvevő külföldi	-22,7		-22,7		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
fegyveres erők magyarországi áthaladásának biztosítása, a katonai menetoszlopok Magyarország közúthálózatán történő rendőri kísérése, biztosítása céljából – 22,7 M Ft került átadásra a megkötött megállapodás alapján a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) részére.					
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (ME/HM 20,0 M Ft; Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)/HM 20,0 M Ft; BM/HM 40,0 M Ft; EMMI/HM 25,0 M Ft; Igazságügyi Minisztérium/HM 28,0 M Ft; KEH/HM 50,0 M Ft; KKM/HM 505,3 M Ft; PM/HM 83,0 M Ft; OGYH/HM 43,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 814,3 M Ft előirányzatot kapott.	814,3		814,3	20,8	
A HM, az AM és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet költségvetése terhére 75,0 M Ft került átcsoportosításra az AM fejezet javára.	-75,0		-75,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 296,3 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére az ellátandó működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	296,3		296,3	142,1	
A HM és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között költségvetési megállapodás került aláírásra, amely alapján mindösszesen 23,0 M Ft kerül átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-23,0		-23,0		
A HM és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közötti költségvetési megállapodások kerültek aláírásra, amely alapján mindösszesen 75,6 M Ft kerül átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-75,6		-75,6		
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 63,9 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-63,9		-63,9	-12,5	
A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a HM között költségvetési megállapodás került megkötésre, mely alapján 380,0 M Ft összegű támogatás került biztosításra a Nemzetközi Repülónap és	380,0		380,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Haditechnikai Bemutató kommunikációs kiadásainak fedezetére.					
A HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), valamint a Miniszterelnökség (Nemzeti Örökség Intézete) között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyterületén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 1,2 M Ft került átadásra.	-1,2		-1,2		
A HM, valamint a PM és a kedvezményezettként megjelölt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság között költségvetési megállapodás került megkötésre és aláírásra, amely értelmében 13,5 M Ft került átadásra a KEF részére, meghatározott gépjárművek kapcsán nyújtott szolgáltatások fedezete céljából.	-13,5		-13,5		
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 31,5 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék” címen felmerült költségek fedezetére.	31,5		31,5	27,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az EMMI és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	0,7		0,7		
Az EMMI, másrésztől a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között létrejött költségvetési megállapodás alapján HM tárca 1,7 M Ft támogatásban részesült a Hadtörténeti Levéltár működésének támogatása érdekében.	1,7		1,7		
A HM és a Pénzügyminisztérium, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által aláírásra került megállapodás értelmében a HM és az MHP részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a KEF részére 1.257,4 M Ft került átadásra.	-1 257,4		-1 257,4		
Az EMMI és HM tárca között létrejött megállapodás értelmében 0,8 M Ft összeg került biztosításra az MH EK részére, a Michalicza ösztöndíjas hallgatók képzése után járó támogatás érdekében.	0,8		0,8	0,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevételek	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Intézményi működési bevételek (B4)	-24,9	-24,9		4,0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	279,5	279,5		0,3	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevételek együtt) (B1)	15 039,0	15 039,0		13 702,2	
Felhalmozási bevételek (B5)	1 055,1	1 055,1		1 509,3	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	654,6	654,6		458,7	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	1 606,3	1 606,3		13,7	
Jóváhagyott 2020. évi kötségvetési maradvány	352 901,7		352 901,7	373,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás				-30 632,2	
Előirányzatok változása	470 006,7	26 321,9	443 684,8	-3 119,8	
2021. évi módosított előirányzat	1 248 021,4	67 653,7	1 180 370,4	232 980,3	29 001

A fejezet módosított előirányzatának alakulását befolyásoló bevételek (26.321,9 M Ft), valamint a hozzá kapcsolódó feladatok részleteiben a következők:

- Az intézményi működési bevétel ebben az évben 24,9 M Ft-al csökkent, melynek oka a pénzforgalom nélküli, felhasználásra nem kerülő bevételi előirányzatok lemondása. A lemondás nagy részét az MH Egészségügyi Központ, valamint az MHP kezdeményezte, ide tartoznak többek között a KEHOP 1.6.0 II. ütem programjába tartozó feladatok, az MH Anyagellátó Raktárbázis repülőtechnika és üzemanyag szakágai központi bevételeinek lemondása.
- Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege 2021. évben 15.039,0 M Ft volt, melyben többek közt a NEAK bevételek szerepelnek. A NEAK által a betegellátás függvényében és az MH EK ezirányú adatszolgáltatásai alapján biztosított támogatás 2021. évben 13.659,1 M Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot. Ezek a többlet előirányzatok fedezetet nyújtottak az intézmények lejárt tartozásainak rendezése céljából, valamint az egészségügyben dolgozók munkájuk és terhelésük elismeréseként biztosított rendkívüli juttatások kifizetésére.
- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata év közben 279,5 M Ft-tal növekedett, amely biztosította a 3D radarprogram képességsomaggal kapcsolatban a NATO Support and Procurement Agency (NSPA) szervezettől érkezett számla

kifizetését, valamint a Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatásához szükséges forrást.

- A felhalmozási bevételek 1.055,1 M Ft-tal növekedtek, amelyek HM rendelkezésű lakások elidegenítéséből származó bevételek.
- A felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatai 1.606,3 M Ft-tal emelkedtek, ide tartoznak az alábbi bevételek:

A KEHOP-5.2.10-16-2018-00175 azonosítószámú, a „HM VGH vagyonkezelésében lévő Budapest, Kassák Lajos utcai nőtlenszálló épületenergetikai korszerűsítése” módosított előirányzatokat befolyásoló és a KEHOP-5.2.10-16-2018-00176 azonosítószámú a „HM VGH vagyonkezelésében lévő Budapest, Tüzér utcai nőtlenszálló épületenergetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt feladatainak megvalósítása érdekében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által átutalt mindösszesen 324,9 M Ft támogatási előleg.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, a KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, „Ócsa használaton kívüli üzemanyagbázis, környezeti kármentesítés kiegészítő építés beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás” megnevezésű projekt feladatainak megvalósítása érdekében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított 258,6 M Ft támogatási előleg.

Az MH Anyagellátó Raktárbázis részére KEHOP-III. projekt kapcsán 966,9 M Ft bevétel folyt be.

- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatai 654,6 M Ft növekedést mutatnak. Az előirányzatok növekedését a lakhatási támogatás címen nyújtott visszatérítendő támogatások, munkáltatói kölcsönök megtérülő összegei, valamint az NATO NSIP nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás alapján a NATO tagállamok hozzájárulásából finanszírozott beszerzések, tényleges jogcímeknek megfelelő pénzforgalom nélküli kiadásként és bevételként elszámolt, az NSIP 2021. évi költségtervét érintő módosítások jelentették.

2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	2021. évi					
	2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3%
I. INTÉZMÉNYI						
I.) Működési kiadások						
Személyi juttatások	205 795,8	218 524,3	232 980,3	232 567,3	413,0	99,8%

Megnevezés	2021. évi					
	2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3%
Munkaadókat terhelő járulékok	33 215,3	32 224,1	34 427,2	34 359,0	68,2	99,8%
Dologi kiadások	266 994,5	242 258,4	358 185,0	299 537,4	58 647,6	83,6%
Ellátottak pü. juttatásai	1 530,6	360,0	352,5	352,5	0,0	100,0%
Egyéb műk. célú támogatások	5 063,8	50,0	10 238,9	10 233,9	5,0	100,0%
Összesen:	512 600,0	493 416,8	636 183,9	577 050,1	59 133,8	90,7%
2.) Felhalmozási kiadások						
Beruházások	96 732,4	195 241,8	525 949,8	62 961,9	462 987,9	12,0%
Felújítások	7 507,2	26 053,9	21 298,2	12 002,4	9 295,8	56,4%
Egyéb felhalm. c. kiadások*	673,2	1 714,1	914,1	817,5	96,6	89,4%
Összesen:	104 912,8	223 009,8	548 162,1	75 781,8	472 380,3	13,8%
1+2 Összesen:	617 512,8	716 426,6	1 184 346,0	652 831,9	531 514,1	55,1%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
Ágazati célelőirányzatok	35 253,9	61 590,8	63 678,1	48 773,1	14 905,0	76,6%
Összesen:	35 253,9	61 590,8	63 678,1	48 773,1	14 905,0	76,6%
KIADÁS MINDÖSSZESEN :	652 766,7	778 017,4	1 248 024,1	701 605,0	546 419,1	56,2%

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulási kiadások megoszlása a 2021. évi teljesítések alapján 38,00% - 46,20% - 15,80%.

A költségvetési törvény a **személyi juttatások** eredeti előirányzatát 236.100,1 M Ft-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzatát pedig 34.948,3 M Ft-ban állapította meg. A Kormány- és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2021. évi előirányzata 3.119,8 MFt-tal csökkent, azaz 232.980,3 M Ft-ra változott, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 521,1 M Ft-tal csökkent, ezáltal 34.427,2 M Ft-ra módosult.

A két kiemelt előirányzat kiadásai – az előzőekben feltüntetett sorrendet követve – 232.567,3 M Ft-ban (99,8%-ban), illetve 34.359,0 M Ft-ban (99,8%-ban) teljesültek.

A létszám-előirányzatok, a személyi juttatások, továbbá a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatok alakulása és teljesítési adatai részletesen a 2.7. pontban kerülnek bemutatásra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt

242.358,7 M Ft volt, amely az év során 360.136,1 M Ft-ra növekedett. A 117.777,4 M Ft növekedést elsősorban az évközi előirányzat-módosítások, a bevételek növekedése (ide sorolva a más fejezettől átvett bevételi forrásokat is), valamint az előző évi, a fejezetnél képződő költségvetési-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások eredményezték. A módosított előirányzat 300.367,7 M Ft összegben (83,4%-ban) teljesült.

A dologi kiadási előirányzatok terhére 2021. évben a következő főbb feladatok valósultak meg:

millió forintban, egy tizedessel, fő

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Hazai gyakorlatok és kiképzések	4 312,7	Egyéb HM szerv, MH
Tömeges bevándorlás elhárítása (IBH fenntartása, őrzése)	5 777,8	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
MH KFOR Kontingens	2 489,1	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Afganisztáni szerepvállalás	309,2	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás	1 914,5	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása	1 329,0	Egyéb HM szerv, MH
Egyéb nemzetközi feladatok	1 486,5	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	1 493,4	Egyéb HM szerv, MH
MH EUFOR Kontingens	752,3	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Gripen repülőgépek bérleti díja és egyéb kiadások	28 906,4	Egyéb HM szerv
Őrzésvédelmi feladatok	18 323,3	Egyéb HM szerv
HM KGIR üzemeltetés, fenntartás	5 566,2	Egyéb HM szerv
ÖTR feladatai	979,0	MH, KNBSZ, MH EK
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	223,6	MH
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	4 068,4	Egyéb HM szerv
Európai Unió Projekt	1 424,1	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Kanadai repülőhajó képzés	2 095,3	Egyéb HM szerv, MH
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	44 752,2	Egyéb HM szerv, MH, MH EK

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Elhelyezési Szolgáltatás megvásárlása	42 433,9	Egyéb HM szerv
Technikai őrzésvédelmi feladatok	791,6	Egyéb HM szerv
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	252,3	Egyéb HM szerv
K+F program	991,6	MH
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	4 371,8	KNBSZ
Zrínyi HHP fejlesztései	50 607,4	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ
Képzések és tanfolyamok	485,2	HM Igazgatás, Egyéb HM szerv, MH
Rekreáció, pihentetés	502,4	MH
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok	7 526,6	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Egyéb feladatok (Elektromos gépjárművek beszerzése és azok üzemeltetése, Különleges műveleti képesség fejlesztése, „Lövész 2020” program, Speciális önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos feladatok, MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok, V4 EU Harccsoport, Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés)	662,40	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató	2 552,7	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Központi Logisztikai Bázis kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	1 216,2	Egyéb HM szerv
Egyéb elhelyezési és üzemeltetési feladatok	423,2	Egyéb HM szerv
KNBSZ technológiai fejlesztése	224,0	KNBSZ
Összesen:	239 244,3	
Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)		Címhez tartozó honvédelmi szervezet
1. Honvédelmi Minisztérium cím	1 817,5	
2. Magyar Honvédség cím	8 985,1	
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	32 423,2	
6. MH Egészségügyi Központ cím	17 065,2	
7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	2,1	

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Összesen:	60 293,1	
Mindösszesen:	299 537,4	

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül – főleg a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző eszköz-, készletbeszerzések, szolgáltatások központi kifizetése érdekében - az összes dologi kiadás 79,9 %-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél teljesült.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzaton eredeti előirányzatként 360 M Ft került tervezésre. Az év során végrehajtott módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 352,5 M Ft-ra csökkent. A felhasználás 352,5 M Ft-ban valósult meg, amelyből a HM tárca állományába tartozó és az állományba nem tartozók kártérítési kiadásai kerültek kifizetésre. Az ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat összege az előző évhez képest 1.298,0 M Ft-tal csökkent, tekintve, hogy a jogszabályi változások miatt az állománynak nyújtott különböző segélyek, illetve a nevelési támogatások, tanérvindítási hozzájárulási kiadások 2021. évtől a Személyi juttatások kiemelt előirányzaton kerültek kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt az **egyéb működési célú kiadások, támogatások** módosított **előirányzatának** összege 63.849,5 M Ft volt. Az előirányzatok terhére kerültek elszámolásra a fejezeti kezelésű előirányzatokon elszámolt támogatások, továbbá az előző évben képződött költségvetési maradványok fejezeti hatáskörben végrehajtott, alcímek közötti rendezései, valamint a tárca részére meghatározott, a Központi Maradványelszámolási Alap (továbbiakban: KMA) részére befizetett összegek, melyek mindösszesen 51.707,3 M Ft összegben teljesültek.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt a **felhalmozási kiadásokra** a fejezet költségvetésében az eredeti előirányzat 233.364,9 M Ft volt, ezen belül a beruházások 195.241,8 M Ft-ot, a felújítások 26.053,9 M Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú kiadások 12.069,2 M Ft-ot tettek ki. A módosított előirányzat 556.785,5 M Ft-ra növekedett, az emelkedése döntően az előző évi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó költségvetési maradványok jóváhagyásához, a szerződéssel rendelkező haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódik. A teljesítés összesen 82.251,2 M Ft-ban, 14,8%-ban teljesült, ebből a beruházások módosított előirányzatának teljesítése 65.760,9 M Ft, a felújítások esetében a teljesítés 13.149,0 M Ft, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 3.341,3 M Ft-ban teljesült.

A beruházások, valamint a felújítások kiemelt előirányzatok terhére 2021-ben végrehajtott főbb feladatok és programok a következők szerint valósultak meg:

millió forintban, egy tizedessel, fő

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Hazai gyakorlatok és kiképzések	2 731,7	0,0	MH

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	600,5	0,0	MH
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	1 178,3	952,9	Egyéb HM szerv
MH KFOR Kontingens	1 028,4	0,0	MH, MH EK
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	14,5	603,3	KNBSZ
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	211,2	0,0	Egyéb HM szerv
Európai Uniós Projektek	293,3	1 405,1	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	6 078,3	2 103,6	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
V4 EU Harccsoport	0,0	348,5	MH
MCP modernizáció	0,0	435,4	MH
K+F program	276,2	0,0	MH
Honvédelmi szervezet általános csapat tagozat szintű tevékenysége	3 178,3	12,0	HM Igazgatás; Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Katonai egységes felderítő rendszer kialakítása	876,7	0,0	MH
Különleges műveleti képesség fejlesztése	385,6	25,0	Egyéb HM szerv, MH
Zrínyi HHP fejlesztései	40 870,4	5 901,6	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Többfunkciós moduláris autóbuszok fejlesztése	1 132,3	0,0	MH
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	471,0	194,9	Egyéb HM szerv, MH
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok	1 132,8	0,0	MH EK

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Elektromos gépjárművek beszerzése és azok üzemeltetéséhez kapcsolatos feladatok	145,0	0,0	Egyéb HM szerv, MH
Egyéb feladatok (Tömeges bevándorlás megállítása, Iszlám Állam elleni katonai szerepvállalás, Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés, Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása, ÖTR feladatai, Egyéb nemzetközi feladatok, Laktanya Fejlesztési Konceptió (LFK) megvalósítása, MH EUFOR Kontingens, Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, Rekreáció pihenés, NATO NSIP Pogramiroda tevékenysége, Képviseltek működési költségei, Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató)	256,0	20,1	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
KNBSZ technológiai fejlesztése	2 101,4	0,0	KNBSZ
Összesen	62 961,9	12 002,4	

A tárca 2021. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **39.217,5 M Ft** került megtervezésre és jóváhagyásra. Az évközben végrehajtott előirányzat-módosítások figyelembevételével a **módosított előirányzat** összege **36.592,7 M Ft-ra csökkent**. Az éves kiadások 98,32%-a költségvetési támogatásból került finanszírozásra, míg a költségek 1,68%-át fedezték egyéb forrásból származó bevételek.

A nemzetközi feladatok teljesülésének fő feladat-csoportonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel, fő

Feladat	Teljesítés
Válságkezelő és béketámogató műveletek	12 943,1
Nemzetközi képzések	3 008,4
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	1 877,9
Külképviseletek	8 024,2
NATO, EU együttműködési feladatok	166,7
Egyéb nemzetközi feladatok	1 844,9

Feladat	Teljesítés
Fejezeti kezelésű előirányzatok	6 858,9
Nemzetközi feladatok összesen:	34 724,1

A nemzetközi feladatok közül 2021. évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel (a fejezeti kezelésű előirányzatok kivételével):

Válságkezelő- és béketámogató műveletek pénzügyi és logisztikai ellátása: 2021. év során a 12 hónap adatainak alapján a válságkezelő és békeműveleteket támogató kontingensek átlagos létszáma 747 fő volt, mely létszámadat a váltások miatt havi viszonylatban jelentősen mozgott. A 2021. évi létszámadatok megelőző évihez viszonyított csökkenését az EUFOR szerepvállalás készenléti állapota, illetve kisebb mértékben az afganisztáni szerepvállalás jelentős csökkenése okozta. A békeműveleti szerepvállalás fő irányát továbbra is az Egyesített Balkáni Hadszínter jelenti. Kiemelt feladatként jelentkezett a KFOR parancsnoki beosztás betöltésével kapcsolatos többletfeladatok teljesítése. A kiadások mértékét befolyásolta, hogy a külszolgálati ellátmány felszámítási alapja 2021.01.01-i hatállyal 15%-os mértékben megemelésre került.

A kanadai repülőgép-vezető képzést (NFTC) 2021. évben a kijelölt személyi állomány hajtotta végre. A program díjának a kiegyenlítése 2021-ben két alkalommal történt, összesen 2.059,3 M Ft került a kanadai fél részére átutalásra kiképzési díjként.

A Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzések szükségességét az adott típusra előírt üzemeltetési normatívák, valamint a legalább kétszeres feltöltöttségi szint elérése indokolta, amelyek mellett biztosítható a folyamatos rendelkezésre állás, és amely képesség kialakítása jelen pillanatban is folyik. Mindösszesen 31 fő vett részt képzésben.

A tárca valamennyi feladatához kapcsolódó nemzetközi programoknak (utazásoknak és fogadásoknak) az elszámolása, melyek közül kiemelkednek a nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó utazások, fogadások. Ezen kiemelt feladatok – a keretgazda szervezetekkel együttműködésben, az általuk összeállított programtervek alapján – kerültek tételesen tervezésre. Év közben folyamatos – feladaton belüli és indokolt esetben azok közötti – átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, minden esetben a felmerült igények, az esetlegesen elmaradt feladatok, illetve a tényleges költségek figyelembe vételével.

2021. évben a COVID-19 vírus által okozott világjárvány következtében kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel az ideiglenes kiküldetések száma jelentősen elmaradt a tervezetthez képest.

A kiutazásokhoz kapcsolódóan beérkező szállítói számlák mennyisége ugyan meghaladta a 2020. évit, de még így is elmarad a pandémiás időszakot megelőző évek adataihoz képest. 2021. évben összesen 2388 ideiglenes külföldi kiküldetés pénzügyi biztosítását hajtottuk végre, ez a szám 2018-ban és 2019-ben is meghaladta a 4300-at. Ez a tendencia mutatkozott a hazai vendégfogadások esetében is.

Egyes nemzetközi tanfolyamok és nemzetközi gyakorlatok esetében a kiutazások nem történtek meg, a kiküldöttek online formában vettek részt a programokon, ezzel tovább csökkentve a külföldi szolgálati kiküldetésekre fordított kiadások mértékét.

A Magyar Honvédség Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja 2021. évi célkitűzéseit és feladatait a COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet miatt módosítani kellett, az év első felében mind a hazai, mind a külföldi gyakorlatok lemondásra, törlésre kerültek. Ez az időszak szolgált a „DEFENDER 21” amerikai gyakorlatsorozathoz kapcsolt hazai megrendezésű gyakorlatok előkészítésére. A törölt rendezvények következtében felszabaduló keretösszegek egy része az új eszközök, rendszerek alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtására kerültek felhasználásra.

A tartós, nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi és logisztikai ellátása tartalmazza az önálló NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltők, az MH Katonai Képviselő Hivatala, az MH Nemzeti Katonai Képviselő és az MH Nemzeti Összekötő Képviselő, a Magyarország Állandó NATO Képviselője a NATO mellett, Brüsszel Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő állományába tartozók, valamint a speciális missziós beosztást betöltők külföldi kiküldetésével kapcsolatos költségeket. Az ellátottak összesített létszáma 2021. évben 244 fő volt.

Az MH szállítórepülőinek külföldi szállítással kapcsolatban felmerülő kiadások tekintetében honvédségi vezetők, kormány delegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítása, valamint kiképzési repülések és a légi egészségügyi kiürítés (MEDEVAC) feladatok kerültek végrehajtásra. Az év során szállítóhelikopterekkel hajtottak végre külföldi szállítási feladatokat a környező országokba.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljes körűen biztosították a nemzetközi feladatok végrehajtását. A logisztikai erőforrások, illetve a személyi állomány pénzügyi ellátása biztosított volt. A gazdálkodás során a szervezetek vezetői hatáskörükben intézkedtek a felhasználásra nem kerülő előirányzatok más feladatokra való átcsoportosítására a rendelkezésre álló források optimális és hatékony felhasználása érdekében.

A 2021. évi gazdálkodást a COVID-19 járvány következtében szükségessé vált feladatáttervezések mellett kiemelten nehezítette, hogy a nemzetközi feladatok ellátása jelentős arányban külföldi devizanemben jelentkező kötelezettségek kifizetését, teljesítését jelentette, melyet az árfolyamok jelentős változása nagymértékben befolyásolt.

Összességében megállapítható, hogy a nemzetközi feladatok végrehajtásához szükséges intézményi költségvetési előirányzatok, központi ellátás körébe tartozó anyagi keretek az év során biztosítottak voltak. A gazdálkodó szervezetek eleget tettek a jóváhagyott kereteken belüli gazdálkodás követelményeinek, eredményesen hajtották végre gazdálkodási feladataikat, törekedtek a költségvetési előirányzatok lehetőség szerinti maradéktalan felhasználása, valamint a lekötetlen előirányzatok minimalizálása érdekében a rendelkezésre álló szabad források átcsoportosítására.

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

A HM fejezet költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzatának módosítása a következő feladatokkal kapcsolatban merült fel:

Támogatások alakulása 2021. évben

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Támogatás
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	736 685,6

Fejezet összesen	Támogatás
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.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet támogatási előirányzata 1.147,0 M Ft-tal megemelésre került az Egészséges Budapest feladat végrehajtása érdekében.	1 147,0
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1.197,5 M Ft-tal megemelésre került az Egészséges Budapest feladat végrehajtása érdekében.	1 197,5
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.) Kormányhatározat f) pontja alapján – tekintettel a 3014/2020. Korm. határozatban foglaltakra – 26.240,0 M Ft egyszeri átcsoportosítása került elrendelésre a HM fejezet javára, lánctalpas gyalogsági harcjárművek beszerzése (Lynx) érdekében.	26 240,0
A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról szóló 1029/2021. (II. 5.) Kormányhatározat szerint, a 2020. évben megkezdett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program 2021. évi folytatása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Gazdaságvédelmi Alap terhére 848,5 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára.	848,5
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Kormányhatározat 4. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 11.403,0 M Ft-tal megemelésre került a MVP, Kormányzati Adattrezor, Haderőfejlesztési programok infrastrukturális feladatai, és az NSIP programok érdekében.	11 403,0
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1,8 M Ft-tal megemelésre került, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	1,8

Fejezet összesen	Támogatás
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján – figyelemmel a 3003/2021. Korm. határozatban foglaltakra –, a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 5.300,0 M Ft-tal megemelésre került bizalmi feladatok végrehajtása érdekében.	5 300,0
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Kormányhatározat 1. pont, c) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 20.649,4 M Ft-tal megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a Zrínyi HHP valamint a KNBSZ technológiai fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében.	20 649,4
A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról szóló 1272/2021. (V. 17.) Kormányhatározata értelmében 508,0 M Ft került átcsoportosításra a HM fejezet javára.	508,0
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 495,0 M Ft-tal megemelésre került a 2021. évi Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program II. ütemével kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetére.	495,0
A Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1294/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján egyszeri jelleggel 600,0 M Ft átcsoportosításra került sor a HM fejezet terhére.	-600,0
A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Kormányhatározattal a HM fejezet terhére 1697,0 M Ft került átcsoportosításra, amellyel egyidőben a HM tárca támogatási előirányzata 929,0 M Ft-tal megemelésre került.	-768,0
A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a Rendkívüli Kormányzati Intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Kormányhatározat 6. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 120,0 M Ft-tal megemelésre került a Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása jogcímen a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató költségeire.	120,0

Fejezet összesen	Támogatás
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.) Kormányhatározat alapján 10.363,0 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára, kiemelt haderőfejlesztési feladat végrehajtása céljából.	10 363,0
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.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 2,1 M Ft-tal megemelésre került a Budapesti Fenntarthatósági Expóval és Világtalálkozóval összefüggésben végrehajtott egészségbiztosítási feladatok érdekében.	2,1
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	6 070,3
A PM/7665-1/2021. iktatószámú iratában, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát – a MH Egészségügyi Központ vonatkozásában – 478,4 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	478,4
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.	4 949,3
A PM/15267-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1,4 M Ft-tal megemelte a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére. A forrás a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére, oktatófilm elkészítésének támogatása céljából kerül biztosításra a 8/2/5 fejezeti kezelésű jogcímcsoporton.	1,4
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte, az alábbi (al) címek szerinti bontásban.	223,6
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	1 107,3
A PM/15/2021. iktatószámú irata a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 317,7 M Ft-tal megemelte.	317,7

Fejezet összesen	Támogatás
A PM/4912-2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 44,8 M Ft-tal megemelte, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása céljából. A nyújtott támogatással kapcsolatosan a HM fejezettől – a HM elszámolásával összhangban – a (PM/4912-7/2021. iktatószámú irattal) 4,9 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra.	39,9
A PM/18130-1/2021. iktatószámú irata HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Kormányhatározat szerint 42,0 M Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatása érdekében.	42,0
A PM/20728/2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 19,3 M Ft-tal megemelte. A forrás a HM objektumok tetőfelújítási munkálatai támogatása céljából kerül biztosításra.	19,3
A HM fejezet alá tartozó MH BHD által – protokolláris eseményeken nyújtott – vendéglátási szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében létrejött megállapodások (Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM)/HM 25,0 M Ft; Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)/MH 5,0 M Ft; Miniszterelnöki Kabinetiroda/HM 50,0 M Ft; Miniszterelnöki Kormányiroda/HM 1,5 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 81,5 M Ft előirányzatot kapott.	81,5
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a HM között – az MH EK, valamint az MH BHD állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében – létrejött megállapodások alapján összesen 552,1 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	552,1
A HM fejezet terhére – a „DEFENDER EUROPE 2021” nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti gyakorlatokban résztvevő külföldi fegyveres erők magyarországi áthaladásának biztosítása, a katonai menetoszlopok Magyarország közúthálózatán történő rendőri kísérése, biztosítása céljából – 22,7 M Ft került átadásra a megkötött megállapodás alapján a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) részére.	-22,7
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (ME/HM 20,0 M Ft; Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)/HM 20,0 M Ft; BM/HM 40,0 M Ft; EMMI/HM 25,0 M Ft; Igazságügyi Minisztérium/HM 28,0 M Ft; KEH/HM 50,0 M Ft; KKM/HM 505,3 M Ft; PM/HM 83,0 M Ft; OGYH/HM 43,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 814,3 M Ft előirányzatot kapott.	814,3
A HM, az AM és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet költségvetése terhére 75,0 M Ft került átcsoportosításra az AM fejezet javára.	-75,0
A Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 296,3 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére az ellátandó működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	296,3
A HM és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között költségvetési megállapodás került aláírásra, amely alapján mindösszesen 23,0 M Ft kerül átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-23,0

Fejezet összesen	Támogatás
A HM és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közötti költségvetési megállapodások kerültek aláírásra, amely alapján mindösszesen 75,6 M Ft kerül átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-75,6
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 63,9 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-63,9
A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a HM között költségvetési megállapodás került megkötésre, mely alapján 380,0 M Ft összegű támogatás került biztosításra a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató kommunikációs kiadásainak fedezetére.	380,0
A HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), valamint a Miniszterelnökség (Nemzeti Örökség Intézete) között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyterületén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 1,2 M Ft került átadásra.	-1,2
A HM, valamint a PM és a kedvezményezettként megjelölt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság között költségvetési megállapodás került megkötésre és aláírásra, amely értelmében 13,5 M Ft került átadásra a KEF részére, meghatározott gépjárművek kapcsán nyújtott szolgáltatások fedezete céljából.	-13,5
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 31,5 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	31,5
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	0,7
Az EMMI, másrésről a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között létrejött költségvetési megállapodás alapján HM tárca 1,7 M Ft támogatásban részesült a Hadtörténeti Levéltár működésének támogatása érdekében.	1,7
A HM és a Pénzügyminisztérium, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által aláírásra került megállapodás értelmében a HM és az MHP részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a KEF részére 1.257,4 M Ft került átadásra.	-1 257,4
Az EMMI és HM tárca között létrejött megállapodás értelmében 0,8 M Ft összeg került biztosításra az MH EK részére, a Michalicza ösztöndíjas hallgatók képzése után járó támogatás érdekében.	0,8
Támogatási előirányzatok változása	90 783,1
2021. évi módosított előirányzat	827 468,7

2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból, Járvány elleni védekezés központi tartaléka és céltartalékából történő felhasználás:

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból **120,0 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A Központi Maradványszárolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a Rendkívüli Kormányzati Intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Kormányhatározat 6. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 120,0 M Ft-tal megemelésre került a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató költségeinek a HM Zrínyi NKft által végzett feladatok miatt.

A **Járvány elleni védekezés központi tartaléka** előirányzat terhére **11.499,4 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.
- A PM/7665-1/2021. iktatószámú iratában, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát – a MH Egészségügyi Központ vonatkozásában – 478,4 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.
- A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.
- A PM/15267-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1,4 M Ft-tal megemelte a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére. A forrás a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére, oktatófilm elkészítésének támogatása céljából került biztosításra.

A **központi költségvetés céltartalékából 1.730,5 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte.
- A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.

- A PM/15/2021. iktatószámú irata a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 317,7 M Ft-tal megemelte.
- A PM/4912-2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 44,8 M Ft-tal megemelte, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása céljából. A nyújtott támogatással kapcsolatosan a HM fejezettől – a HM elszámolásával összhangban – (PM/4912-7/2021. iktatószámú irattal) 4,9 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra.
- A PM/18130-1/2021. iktatószámú irata HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Kormányhatározat szerint 42,0 M Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatása érdekében.

2.6. A 2021. évi bevételi előirányzatok teljesítése

2.6.1. Főbb bevételi tételek alakulása, többletbevételek keletkezésének okai és felhasználása

A bevételi előirányzatok alakulása

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel					
	2021. évi					
	2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
I. INTÉZMÉNYI						
1.Költségvetési bevételek	67 118,8	11 442,0	23 211,3	23 210,4	-0,9	100%
2.Eü. műk. átvett pe.	45 303,5	29 889,8	43 548,9	43 548,9	0,0	100%
3.Bevételek összesen (1+2):	112 422,3	41 331,8	66 760,2	66 759,3	-0,9	100%
4.Költségvetési-maradvány	138 142,3	0,0	349 158,3	349 158,3	0,0	100%
5.Vállalkozás tev. tartalék felh.						
6. költségvetési bevételek összesen (3+4+5):	250 564,6	41 331,8	415 918,5	415 917,6	-0,9	100%
7.Költségvetési támogatás	716 106,5	675 094,8	768 427,5	820 419,8	51 992,3	107%
8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7):	966 671,1	716 426,6	1 184 346,0	1 236 337,4	51 991,4	104%

Megnevezés	2021. évi					
	2020. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Maradvány	Teljesítés %-a
	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
Költségvetési bevételek	2 210,4	0,0	893,5	893,5	0,0	100%
Költségvetési támogatás	31 895,6	61 590,8	59 041,2	66 753,5	7 712,3	113%
Költségvetési-maradvány	4 891,3	0,0	3 743,4	3 743,4	0,0	100%
ÖSSZESEN:	38 997,3	61 590,8	63 678,1	71 390,4	7 712,3	112%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 005 668,4	778 017,4	1 248 024,1	1 307 727,8	59 703,7	105%

A 2020. év során a céltartalék terhére 1.730,5 M Ft támogatást kapott a fejezet, valamint a Kormány határozatait, illetve a fejezetek közötti megállapodások átcsoportosításainak évközi változásaként a költségvetési támogatás egyenlegében 89.052,6 M Ft összegű növekedés realizálódott a HM tárcánál, melyet meghatározott feladatok finanszírozására kapott (92.315,4 M Ft), illetve adott (1.532,3 M Ft) a tárca. A költségvetési támogatás összesen 90.783,1 M Ft előirányzat-növekedéssel zárult az év végén.

A bevételi előirányzatok 26 321,9 M Ft összegű növekedést mutattak, az előző évi maradvány igénybevétele 352.901,7 M Ft összegben valósult meg.

A működési és felhalmozási célú támogatások bevételen a tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás elhárításához kapcsolódó kiadások, illetve a terrorrelles intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított források, az EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától a HM fejezethez érkezett összegek kerültek előirányzatosításra. Az államháztartáson belül a NEAK által az év végéig folyósított finanszírozási bevételek előirányzat növelő hatása 13.659,1 M Ft összegben realizálódott.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök növekedését eredményezték többek között a fejezeti kezelésű célelőirányzatokból előző évben kiutalt, felhasználásra nem került támogatások visszautalt, bevételként kezelt összegei, a munkáltatói kölcsönök törlesztéséből befolyó bevételek, valamint az NSIP Programiroda tevékenységének ellátásához átvett források, valamint a NATO tagállamok hozzájárulásából finanszírozott NSIP feladatokhoz kapcsolódó beszerzések fedezetének biztosítása.

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A fejezet összes követelése 2021. év végén 575.903,0 M Ft, mely az előző évhez képest 233.200,8 M Ft-tal (68 %-kal) nőtt. Ennek oka elsősorban a követelés jellegű sajátos

elszámolások 231.476,2 M Ft-os növekedése, mely elsősorban az adott előlegek (ezen belül is a beruházásokra, felújításokra adott előlegek) jelentős növekedéséből adódik. A költségvetési évben esedékes követelések 3.397,4 M Ft-os növekedést, a költségvetési évet követő évben esedékes követelések 1.672,8 M Ft-os csökkenést mutatnak a következők szerint:

A költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére mérleg soron -1.795 M Ft előző évek hibajavítása történt. Ez az összeg a korábbi évek lakásértékesítéséből eredő egyes követelések duplikációjának megszüntetéséből (1.203,5 M Ft), illetve elengedett tartozások kivezetéséből (591,5 M Ft) tevődött össze.

2021. év folyamán a fejezetnél összességében 52,3 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor, melyet általában fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási eljárás előzött meg.

2.7. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokkal, továbbá az engedélyezett létszámkeretekkel való gazdálkodás helyzete

2.7.1. A 2021. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat-gazdálkodásnál figyelembevételre kerültek a következők:

- A hivatásos- szerződéses tiszt, altiszt, szerződéses legénység, honvéd tisztjelölt, illetve állami vezetők, kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott és munkavállaló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása;
- A nemzetközi szerepvállalással összefüggésben tartósan, vagy ideiglenesen külföldön szolgálatot teljesítő állomány devizában felmerülő szükségleteinek biztosítása, ideértve a békétámogató műveletek keretében külföldi szolgálatot teljesítők külszolgálati ellátmányának 2021. január 1-jei hatállyal végrehajtott 15%-os mértékű emelését;
- A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) rendelkezései alapján a 2018. évi bázishoz viszonyított, átlagosan 5%-os illetményfejlesztés megvalósítása;
- Az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján 2021. január 1-jével végrehajtott orvosi illetményfejlesztés, továbbá egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Kormányrendelet alapján az egészségügyi szakdolgozók 2020. november 1-jei hatállyal végrehajtott 20% mértékű illetményfejlesztésének 2021. évi hatása, melyet a fejezet a korábbi évek gyakorlatának

megfelelően a nem NEAK által finanszírozott egészségügyi szakdolgozóknak is biztosított;

- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrendelt, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Kormányrendelet értelmében 2021. február 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphír kötelező legkisebb összege (minimálbér) 167.400 Ft-ra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 219.000 Ft-ra emelkedett;
- A 2021. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet finanszírozása érdekében a személyi kiadások finanszírozása, valamint annak elszámolása megvalósult;
- A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtásához kapcsolódó honvédelmi munkaerőpiaci helyzet fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1293/2020. (VI. 11.) Kormányhatározat alapján a szerződéses állományú katonák egyszeri szerződéskötési díja, valamint a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer kapcsán felmerülő 2021. évi személyi kiadások forrásának biztosítása (1029/2021. (II. 5.) és 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozatok alapján);
- A tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás elhárításához kapcsolódó 2021. évi feladatok végrehajtásában a Belügyminisztérium mellett a HM is tevékenyen részt vesz. A migráció kezeléséhez kapcsolódóan a HM fejezet állománya továbbra is bevonásra kerül az államhatár őrzésével összefüggő feladatokba: a határvédelmi feladatokat végrehajtók mellett a speciális feladatokat ellátó, továbbá a vezetés-irányítás, a logisztikai és egészségügyi ellátást biztosító állomány, valamint a szükséges technikai eszközök igénybevétele, anyagok-készletek felhasználása. A felmerülő kiadások fedezetére a fejezet költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatok 8/2/43. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoporton 1.000,0 M Ft került jóváhagyásra eredeti előirányzatként, melynek túllépését a Kormány határozataiban (1441/2021. (VII. 6.) és 1784/2021. (XI. 5.)) hagyta jóvá. A tömeges bevándorlás megállításaához kapcsolódóan intézményi körben megvalósult személyi kiadások fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatokról átutalt bevétel forrású előirányzat biztosította a fedezetet;
- A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggésben felmerülő személyi kiadások forrásának biztosítása;
- A 2021. augusztusában megrendezett Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató személyi kiadásainak forrásbiztosítása;
- A 2021. szeptember 1-jén indított programba belépő, Önkéntes Katonai Szolgálatot vállaló állomány személyi kiadásainak forrásbiztosítása;
- A fejezeten belül az egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó honvédségi szervezetek átszervezéséhez kapcsolódó forrásrendezés.

2.7.2. A létszámok alakulása

A HM fejezet 2021. évi költségvetési létszáma **29.001 főben** került jóváhagyásra.

A fejezet 2021. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra.

A 2021. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet tervezési időszakban meglévő létszáma, megemelve a tisztavetés és az Acélkocka képzést sikeresen elvégzők várható létszámával, valamint a bevonulásra/felvételre tervezett altiszti, szerződéses legénységi és polgári állomány várható létszámával.

Az előirányzat teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnél a létszám 2020. évhez viszonyítva valamennyi állománykategóriában emelkedett. A fejezet éves átlagos statisztikai létszáma a 2020. évihez viszonyítva 887 fővel, ebből a katonák létszáma 658 fővel emelkedett, mely a Zrínyi HHP-nak és a honvédelmi életpálya bevezetése következtében megvalósuló dinamikus beáramlásnak köszönhető.

2.7.3. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (közteher) kiemelt előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény alapján a **személyi juttatások** eredeti előirányzata 236.100,1 M Ft-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 34.948,3 M Ft-ban került elfogadásra. A Kormány és a fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2021. évi előirányzata 3.119,8 M Ft-tal, **232.980,3 M Ft-ra** módosult, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 521,1 M Ft-tal, **34.427,2 M Ft-ra** csökkent.

A személyi juttatások eredeti előirányzata a költségvetési év folyamán a következő főbb okok miatt módosult:

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet összesen	Kiadásból személyi juttatás
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	236 100,1
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	
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.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1.197,5 M Ft-tal megemelésre került.	85,1

Fejezet összesen	Kiadásból személyi juttatás
A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról szóló 1029/2021. (II. 5.) Kormányhatározat szerint, a 2020. évben megkezdett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program 2021. évi folytatása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Gazdaságvédelmi Alap terhére 848,5 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára.	565,9
A Központi Maradványszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Kormányhatározat 1. pont, c) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 20.649,4 M Ft-tal megemelésre került a Központi Maradványszámolási Alap cím terhére.	874,0
A Központi Maradványszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 495,0 M Ft-tal megemelésre került a 2021. évi Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program II. ütemével kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetére.	372,3
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Kormányhatározat 2. pontja jóváhagyta a HM fejezet 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 4.369,1 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás fedezetet nyújtott a fejezet tömeges bevándorlás elhárításával kapcsolatosan, első félévben felmerülő kiadásaira.	1 383,1
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.) Kormányhatározat f) pontja jóváhagyta a HM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 3.343,2 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás a HM tárcs migráció kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült és várható kiadásaihoz nyújtott fedezetet.	1 298,9
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte, az alábbi (al) címek szerinti bontásban.	193,6
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	958,7

Fejezet összesen	Kiadásból személyi juttatás
A PM/15/2021. iktatószámú irata a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 317,7 M Ft-tal megemelte.	275,1
A PM/4912-2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 44,8 M Ft-tal megemelte, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása céljából. A nyújtott támogatással kapcsolatosan a HM fejezettől (PM/4912-7/2021. iktatószámú irattal) 4,9 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra.	34,6
A PM/18130-1/2021. iktatószámú irata HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Kormányhatározat szerint 42,0 M Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatása érdekében.	36,4
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) engedélyével:</u>	
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	2 535,5
A PM/7665-1/2021. iktatószámú iratában, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát – a MH Egészségügyi Központ vonatkozásában – 478,4 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	24,3
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.	2 086,7
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	
A HM fejezet alá tartozó MH BHD által – protokolláris eseményeken nyújtott – vendéglátási szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében létrejött megállapodások (Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM)/HM 25,0 M Ft; Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)/MH 5,0 M Ft; Miniszterelnöki Kabinetiroda/HM 50,0 M Ft; Miniszterelnöki Kormányiroda/HM 1,5 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 81,5 M Ft előirányzatot kapott.	70,3
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a HM között – az MH EK, valamint az MH BHD állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében – létrejött megállapodások alapján összesen 552,1 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	478,2

Fejezet összesen	Kiadásból személyi juttatás
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételeire létrejött megállapodások (ME/HM 20,0 M Ft; Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)/HM 20,0 M Ft; BM/HM 40,0 M Ft; EMMI/HM 25,0 M Ft; Igazságügyi Minisztérium/HM 28,0 M Ft; KEH/HM 50,0 M Ft; KKM/HM 505,3 M Ft; PM/HM 83,0 M Ft; OGYH/HM 43,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 814,3 M Ft előirányzatot kapott.	20,8
A Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 296,3 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére az ellátandó működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	142,1
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 63,9 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-12,5
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 31,5 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	27,2
Az EMMI és HM tárca között létrejött megállapodás értelmében 0,8 M Ft összeg került biztosításra az MH EK részére, a Michalicza ösztöndíjas hallgatók képzése után járó támogatás érdekében.	0,7
Intézményi működési bevétel (B4)	4,0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0,3
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	13 702,2
Felhalmozási bevételek (B5)	1 509,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	458,7
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	13,7
Jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány	373,2
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-30 632,2
Előirányzatok változása	-3 119,8
2021. évi módosított előirányzat	232 980,3

A személyi juttatások előirányzata **232.567,3 M Ft**-ban (99,8%-ban), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig **34.359,0 M Ft**-ban (99,8%-ban) teljesült. A 2021. évben keletkezett maradvány NEAK bevétel forrású előirányzatok, valamint a tárgyévben túlnyúló elszámolási kötelezettségű feladatok maradványa, melyet így kötelezettségvállalással terhelt maradványként kezel a tárca, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány a két előirányzatcsoport vonatkozásában nem keletkezett.

2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2021. évi felhasználásának főbb területei

2.7.4.1. A ténylegesen felmerült személyi kiadások belső összetétele az alábbiak szerint alakult a tárgyév során:

- **keresetbe tartozó juttatások** 76,6%
 - (rendszeres és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 178.058,1 M Ft)
 - **egyéb nem rendszeres juttatások** 19,4%
 - (béren kívüli juttatások, devizajuttatások, költségtérítések 45.140,2 M Ft)
 - **külső személyi juttatások** (9.369,0 M Ft) 4,0%
- Összesen: 100,0%**

2.7.4.2. A törvény szerinti illetmények, munkabérek és az átlagos keresetek alakulása

A törvény szerinti illetmények, munkabérek a 2020. évi teljesítési adatokhoz képest 13.867,1 M Ft-os növekményét a következő főbb tényezők eredményezték:

- A fejezetnél foglalkoztatott állomány létszámának emelkedése;
- A honvédelmi alkalmazottak illetményemelése;
- Az egészségügyi bérfejlesztés;
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelkedése.

A keresetek teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy fent felsorolt illetmény növekményen túl további 4.230,1 M Ft emelkedés jelentkezett, így a keresetnövekmény mindösszesen 18.097,2 M Ft-ban realizálódott.

A keresetbe tartozó juttatások változását a következő főbb tényezők együttes hatása alakította ki:

- 2021. évben normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium jogcímenek 496,8 M Ft-tal kevesebb kiadás realizálódott a fejezetnél, mint az azt megelőző évben,
- a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovaton alapvetően a koronavírus elleni védekezés, valamint az önként vállalt túlmunka kapcsán felmerült személyi kiadásokra kifizetett összegek mindösszesen 4.726,9 M Ft-tal haladták meg a 2020. évben ezen a rovaton elszámolt kiadásokat.

Az átlagkereset a HM fejezet átlagában 2020. évről – 2021. évre 7,9% emelkedést mutat. Az átlagkereseteket állománykategóriánként elemezve megállapítható, hogy azok a munkavállalói állomány kivételével minden állománykategóriában emelkedést mutatnak a korábbi évhez képest, a munkavállalók esetében az tárgyévvel megelőző évvel szinte azonos szintű. A növekedést alapvetően a fent említett okok generálták. A közalkalmazotti jogállás a 0700. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium címnél is honvédelmi alkalmazotti jogállásra változott, így részükre az átlagkereset 2021. évre már nem volt értelmezhető.

Jogállási törvények	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2020.	2021.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	9 104 525	9 401 500	103,26%

Jogállási törvények	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2020.	2021.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
	Hivatásos és szerződéses altiszt	5 570 421	5 939 280	106,62%
	Szerződéses legénységi állomány	4 296 779	4 548 327	105,85%
Kit.	Állami vezető/Kormánytisztviselő	7 527 625	9 287 555	123,38%
Kjt.	Közalkalmazott	4 643 820		0,00%
Haj.	Honvédelmi alkalmazott	4 948 430	5 827 291	117,76%
Mt.	Munkavállaló	2 928 441	2 924 755	99,87%
HM fejezet		5 923 819	6 391 173	107,89%

2.7.4.3. Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése

A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyévi összege 4.194,8 M Ft növekedést mutat a 2020. év teljesítés adataihoz képest. A növekmény jellemzően a hazai nem rendszeres személyi juttatásokon realizálódott, melyek legfőbb okai:

- tárgyévet megelőző években az Ellátottak pénzbeli juttatásai között az Egyéb nem intézményi ellátások rovaton elszámolt kiadások (pl.: nevelési segély, tanévindítási hozzájárulás, születési támogatás) 2021. évtől a személyi juttatások között, Szociális támogatások rovaton került elszámolásra;
- a fejezet lakhatás-támogatási juttatásainak 2021. évi fejlesztése kapcsán jelentkező emelt összegű kifizetések és a tárgyévi lakáshitel támogatás tényleges kiadása; valamint
- az illetményfüggő nem rendszeres személyi juttatások (pl.: jubileumi jutalom, távolléti díj) kapcsán merültek fel.

Bérmegállapodás alapján biztosításra került:

- A 2020. évi aránnyal megegyezően a hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérlethez való hozzájárulás – a bérlet árának 50%-áig, legfeljebb évi 12 alkalommal – bérjövdelemként, a kormánytisztviselők részére a HM tárca a vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően helyi bérlettérítést biztosít, a megváltozott személyi jövedelemadó szabályok alapján;
- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére 2021. évben havi bruttó 1.000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulás;
- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére a tanévindítási hozzájárulás gyermekenként bruttó 45.000 Ft, a nevelési támogatás gyermekenként bruttó 50.000 Ft összegben bérjövdelemként, a kormánytisztviselők részére a vonatkozó jogállási törvény alapján nyújtható iskolakezdési és gyermeknevelési támogatás;

- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére adó és járulékköteles jövedelemként gyermekként és szülőként bruttó 200.000 Ft összegű születési támogatás
- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére SZÉP-kártya juttatás keretében a vendéglátás alszámlára havi 12.000 Ft összeg;
- A honvédelmi alkalmazottak részére egyszeri adó és járulékköteles jövedelemként 142.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés,
- A hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének normaösszege felüli készpénzkifizetés 15.000 Ft összegben, számla leadás nélkül, továbbá a teljes katona állomány norma összege terhére további 24.000 Ft sportruházat vásárlása érdekében, számlával történő elszámolással;
- A hivatásos és szerződéses katonák, a kormánytisztviselők, a honvédelmi alkalmazottak, valamint a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása 7.100 Ft/fő/hó bérjövedelemként.

A kormánytisztviselők illetményen kívüli juttatásai vonatkozásában a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Kormányrendeletben, valamint a Honvédelmi Minisztérium Közzolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.) HM KÁT utasításban szereplő szabályokat figyelembe véve járt el a fejezet.

Bérmegállapodáson felül Honvédelmi Miniszter úr döntése értelmében a 2021. évi teljesítmény elismerésére a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére SZÉP-kártya juttatás keretében nettó 50.000.-Ft/fő kifizetésre került sor. Ezen felül a hivatásos és szerződéses katona állomány részére további bruttó 80.000 Ft/fő, a honvédelmi alkalmazottak részére bruttó 100.000 Ft, a honvéd tisztjelöltek részére nettó 50.000 Ft teljesítményjuttatás, a munkavállalók részére bruttó 76.000 Ft összegű jutalom összeg került kiutalásra. A kormánytisztviselők esetében a bruttó 200.000 Ft összegű cafetéria juttatás nettó 400.000 Ft-ra került megemelésre, továbbá a szóban forgó személyi kör motivációs elismerésként 3 havi illetménynek megfelelő kifizetést és 50.000 Ft összegű SZÉP-juttatást kapott.

2.7.4.4. Külső személyi juttatások alakulása

A tisztjelöltek, valamint az állományba nem tartozók (megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, önkéntes tartalékos állomány) juttatásainak összege 9.369,0 M Ft, mely 4.479,5 M Ft-tal magasabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. A növekmény túlnyomórészt az önkéntes tartalékos állomány létszámnövekménye, valamint ezen állomány határvédelmi és koronavírus elleni védekezés elleni feladatokba történő bevonásához köthető kiadás növekedése generálta. További növekményt okozott a Zrínyi HHP keretében végrehajtott, a tárca Ösztöndíj rendszerének átalakítása, ennek részeként a tisztjelölt hallgatók ösztöndíjának emelése, az ösztöndíjrendszer jogosulti körének kiterjesztése, a kadétprogram bevezetése, a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 2020. őszén újonnan létrehozott jogállásban foglalkoztatottak, Speciális Önkéntes Tartalékos, valamint a 2021. évben indult Önkéntes Katonai Szolgálatot teljesítő állomány részére kifizetett tárgyévi járandóságok.

2.7.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján a kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően szociális hozzájárulási adó fizetése terheli. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2021. évben 15,5% volt. A kiemelt előirányzaton kellett elszámolni továbbá a munkáltatót (kifizetőt) terhelő személyi jövedelemadót, a táppénz hozzájárulást és munkáltatói társadalombiztosítási járulékot is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton a 2020. évhez viszonyítva, jellemzően a foglalkoztatotti állomány létszámnövekedése, valamint az illetményfejlesztések miatti tényleges személyi juttatás kifizetés kapcsán jelentkező kiadásnövekedés és szociális hozzájárulási adókulcs 2020. július 1-ei hatályú 15,5%-ra csökkenéséből fakadó 2021. évi kiadás csökkenés egyenlegeként 1.143,7 M Ft-os kiadás növekedés jelentkezett, így az 34.359,0 M Ft-ban teljesült.

Összességében megállapítható, hogy 2021. év folyamán a személyi állomány hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a jogszabályokban meghatározott közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet kifizette a jogszabályokban előírt illetményfejlesztések szerinti emelt összegű juttatásokat, az önkéntes és speciális önkéntes tartalékosok, valamint az önkéntes katonai szolgálatot vállalók járandóságait, a rendkívüli migrációs nyomás kezelésével és a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggésben felmerülő többletjuttatásokat, továbbá a bérmegállapodásban rögzített járandóságokat.

2.8. Költségvetési maradvány

2.8.1. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

A HM fejezet 2021. évi költségvetési maradványa az Ávr. 149. §-nak megfelelően került megállapításra, alkalmazva az Ávr. 150. § (1)-(4) bekezdések előírásait, különös tekintettel a 152. § (2)-(4) bekezdések szabályaira. A 2020. évben képződött maradványok 2021. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának megfelelően került könyvelésre.

2020. évi költségvetési maradványok jóváhagyása, 2021. évi igénybevétele

millió forintban, egy tizedessel

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybevétel könyvelése (nem pénzügyi teljesítés)	2021. évben fel nem használt összeg
1/1	Honvédelmi Minisztérium igazgatása	0,0	0,0	0,0

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybevétel könyvelése (nem pénzügyi teljesítés)	2021. évben fel nem használt összeg
1/2	Egyéb HM szervezetek	22 565,3	22 565,3	11 809,3
2/0	Magyar Honvédség	322 612,6	322 612,6	291 085,2
3/0	Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat	428,8	428,8	4,0
6/0	MH Egészségügyi Központ	3 551,3	3 551,3	768,0
7/0	Kratochvil Károly Honvéd Középiskola	0,3	0,3	0,0
1051 szektor összesen:		349 158,3	349 158,3	303 666,5
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása	0,6	0,6	0,0
8/2/15	Nemzetközi kártérítés	88,5	88,5	88,5
8/2/25	Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)	3 653,1	3 653,1	0,0
8/2/40	Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések	1,2	1,2	0,0
1091 szektor összesen:		3 743,4	3 743,4	88,5
Fejezet összesen:		352 901,7	352 901,7	303 755,0

A HM fejezet 2020. évi költségvetési maradványa a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványával együtt 352.901,7 M Ft összegben képződött, amely döntően a haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó nagyszámú előleg kifizetések, valamint az egészségügyi és nemzetközi, NSIP, NEAK, KEHOP, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) feladatokra kapott forrás Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó fejezetében rögzített előírások alapján került költségvetési maradvánnyként előirányzatossá.

2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány

millió forintban, egy tizedessel

Jogcím, feladat megnevezése	Maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: [Ávr. 150.§ (1) a)-p)]:	576 722,9
Szabad maradvány összesen:	40 448,6
- ebből szabad maradvánnyként az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 048,7
- ebből szabad maradvánnyként a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetés	4 100,2
- ebből szabad maradvánnyként a Megtakarítási Alap javára történő befizetés	25 299,7
Fejezet mindösszesen:	617 171,5

Az Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó fejezetében rögzített előírások alapján került sor a 2021. évi előirányzatok év végi maradványainak megállapítására, a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványok költségvetési maradványokként történő jóváhagyására, illetve a HM fejezet teljesítette a szabad maradványok KMA-ba és a Megtakarítási Alapba (továbbiakban: MA) történő befizetését.

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban meghatározott kiadási korlátozás eredményeként, a HM fejezetet érintően 2021. évi költségvetési maradványból befizetés végrehajtására került sor a Megtakarítási Alapba a Pénzügyminisztérium PM/20545-2/2021. iktatószámú levelében foglaltakkal összhangban. Ávr. 176. § (28) bekezdése szerint a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében – törvényi kivételektől eltekintve – kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány az adott év költségvetési beszámolójában nem mutatható ki, így a 2021. évben képződött kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegét a fejezetet irányító szerv a Megtakarítási Alap előirányzat javára fizette meg. Tekintettel arra, hogy a fejezeti kezelésű előirányzatokon 650,3 M Ft előleg kifizetésére is sor került 2021 évben, ami a jogszabályi előírás (Ávr. 150.§ (1) i) pont) alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványként kimutatásra került, az ezzel egyező összegű befizetési kötelezettséget a HM tárca az intézményi előirányzatai terhére teljesítette a Megtakarítási Alapba.

3. Egyéb

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A fejezet vagyona 1.467.144,8 M Ft, mely az előző évhez képest 309.986,4 M Ft-os (26,8 %-os) növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 664.274,6 M Ft, ez 11.277,8 M Ft-os (1,7 %-os) növekedést jelent az előző évhez képest. A növekedés a tárgyi eszközök beruházása, az immateriális javak, a térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás-átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele okán jelentkezik, nagymértékben a Zrínyi HHP keretében beszerzett és már aktivált eszközökhöz köthetően. A korábbi évek hibajavításaiból eredendően a Beruházások, felújítások mérleg soron – 2.938,8 M Ft került kimutatásra, melynek oka, hogy korábban ingatlanokhoz kapcsolódóan egyes szolgáltatások is beruházásként kerültek elszámolásra, melyek ugyanakkor nem képezik az ingatlanok bekerülési értékét.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 93.236,3 M Ft, ez az előző évhez képest 14.704,3 M Ft-tal, azaz 18,7 %-kal több, melynek oka a készletállomány növekedése, amely jelentős részben a Zrínyi HHP keretében megvalósuló beszerzésekhez kötődik. A pénzeszközök 19.159,1 M Ft-os (44,7 %-os), a követelések 233.200,8 M Ft-os (68 %-os) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 40.065,7 M Ft-ról 71.710,0 M Ft-ra nőtt, mely 31.644,3 M Ft-os növekedést jelent. Az év végi záró értékből 10.333,7 M Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolása.

A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évi 374.654,7 M Ft-ról 366.282,9 M Ft-ra csökkent, mely 8.371,8 M Ft-os csökkenésnek felel meg. A bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 29,9 %-ról 28 %-ra csökkent, az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően.

A tárca részvénytársasági, nonprofit kft-beli részesedésének összértéke változatlanul 525,8 M Ft.

A kötelezettségek összege 11.827,2 M Ft, mely 9.833,2 M Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ez az összeg az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyből a tárgyévben esedékes kötelezettség 185,9 M Ft. A tárgyévet követően esedékes kötelezettségekből 10.333,7 M Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

3.2 Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

3.2.1. Ingatlangazdálkodás-felügyeleti szakterület által 2021-ben végrehajtott főbb feladatok

Az ingatlangazdálkodás területén folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezte a tárca vagyonkezelésében lévő ingatlanok katonai és honvédelmi célú szükségességének kérdése. Azon ingatlanelemek, amelyek honvédelmi célra feleslegesnek minősültek, a tulajdonosi joggyakorló (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, majd Nemzeti Földközpont) részére bejelentésre kerültek, annak érdekében, hogy azokat a honvédelmi tárca átadhassa, azaz vagyoni körén kívüli hasznosításukra sor kerülhessen. Ennek keretében a honvédelmi tárca számára folyamatos feladatot jelent az ingatlanportfóliójának felülvizsgálata, ez a 2021. évi feladatrendszernek is a részét képezte. Ugyanakkor a honvédelmi tárca bővülő, illetve megváltozó feladatai szükségessé teszik azt is, hogy a HM a vagyonkezelésébe vonjon a feladatellátást biztosító és arra alkalmas ingatlant. E feladatok ellátása során a tulajdonosi joggyakorlókkal való együttműködés folyamatos.

A honvédelmi tárca – csökkentve a fenntartási költségeket – összesen 23, feladatainak ellátására felesleges ingatlan vonatkozásában kötötte meg a vagyonkezelői jog megszüntetésére irányuló szerződést. A HM vagyonkezelői jogának megszüntetésével érintett ingatlanok a következők:

• Táborfalva	0207/8
• Tápiószecső	0189/12, 2618,
• Lakitelek	3123, 3129/2, 3261, 3260, 4170,
• Szentendre	0231, 0232/2, 0232/3,
• Kecskemét	8/1
• Debrecen	14142/46
• Szolnok	19819/11
• Balatonboglár	1412
• Lovasberény	0142/1, 0142/2, 0143, 144,
• Tokaj	594/11
• Várpalota	0171, 0178,
• Kaposvár	836

Számos ingatlan esetében a honvédelmi tárca által kezdeményezett átadás 2022-ben realizálódik. Ugyanez mondható el egyes, a HM által megszerzendő ingatlanok esetében is.

3.2.2. Az ingóvagyon-felügyeleti, inkurrencia kezelési szakterület által 2021-ban végrehajtott feladatok

A honvédelmi célra feleslegessé (inkurrenssé) nyilvánított ingóságok értékesítése, illetve egyéb hasznosítása feletti döntés joga – miniszterelnöki feladatszabás alapján - a Védelmi

Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos (a továbbiakban: Kormánybiztos) hatáskörébe került telepítésre.

A Magyar Védelmi Export Ügynökség Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) létrehozásáról szóló 2468/2021. számú Kormány határozat 7. pontja értelmében a honvédelmi inkurrencia vagyonelemek hasznosítása az Ügynökség feladatai között valósul meg.

A fenti alapok megvalósítása, működése érdekében a HM kezelésébe tartozó ingóságok hasznosításának gyakorlati eljárása jelenleg az Ügynökség és a HM tárcavezetés által kialakítás alatt áll.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása – az egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXIII. törvény megjelenésével – megtörtént, a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet időközben megjelent.

A Kormányrendelet tervezet az Ügynökség működése, alapfeladatai és az értékesítés részletszabályai meghozatalát célozza meg. Az Ügynökség feladatainak körében kiemelt jelentőséggel bír a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítésében való közreműködés. Emellett egyéb ingó vagyonelemek (hulladékok, selejtek) esetében, illetve csere ügylet felmerülésekor, valamint további indokolt esetben a HM tárca a tulajdonosi joggyakorló által adott megbízás alapján végzi el az értékesítést.

Emellett a HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött keretmegállapodás alapján 2021. évben 315 tétel honvédelmi célra feleslegesnek minősített különféle páncélos-, és gépjármű-technikai szakanyag került értékesítésre, mely során a honvédelmi tárca bruttó 41,2 M Ft bevételt realizált.

A 357/2016. (XI. 18.) Kormány rendeletben foglaltak értelmében, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegység létrehozása kapcsán, a 2022 tavaszán megnyíló kiállítás színvonalának, korhű bemutatására, gazdagítására a honvédelmi tárca támogatást nyújtott egy, a honvédelmi célra felesleges ingó vagyonelem (Ikarus-211 típusú autóbusz) vagyonkezelői jogának átadásával.

Ezen felül a HM 2021. évben előkészítette az Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens műveleti területről történő kivonásával kapcsolatos, a műveleti területen maradó ingóságok és ingatlanok átadásának jogalapjául szolgáló kormányhatározatot.

3.3. A nonprofit gazdasági társaságoknak, az (köz-) alapítványoknak, a társadalmi szervezeteknek, a köztisztviselőknek adott nem normatív támogatások meghatározott közhasznú tevékenységek szerinti részletezésben.

3.3.1. Nonprofit társaságok

A honvédelemért felelős miniszter 2021. év folyamán a kizárólagos állami tulajdonú HM Zrínyi

Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: HM Zrínyi Nkft.) valamint a többségi állami tulajdonban lévő Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KEMPP Nkft.) részesedései felett gyakorolt tulajdonosi jogokat. A joggyakorlás alapját *az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet* képezte.

A honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok

millió forintban, egy tizedessel

Társaság neve	2020.12.31. záró társasági részesedés által megtestesített tulajdoni hányad (%)	2020.12.31. záró társasági részesedésének névértéke (M Ft)	Részesedés után osztalék
HM Zrínyi Nkft.	100	516,2	0
KEMPP Nkft.	53	9,6	0

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló nonprofit Kft.-k részesedése **525,8 M Ft**

A Honvédelmi Minisztériumnak, mint tulajdonosi joggyakorlónak a fenti gazdasági társaságokkal szemben támasztott alapvető tulajdonosi elvárása a költséghatékony gazdálkodás mellett a társaságok vagyonának megőrzése, a képességek szinten tartása és lehetőség szerinti fejlesztése volt. A tulajdonosi joggyakorló 2021. évben hozott döntéseivel igyekezett fenti célokat elősegíteni.

A tulajdonosi döntések mindkét társaság esetében a vállalkozás alapfeladatainak biztonságos ellátását szolgálták. Ezen túlmenően a HM Zrínyi Nkft. esetében a tulajdonos döntései a társaság szakképzett munkaerő állományának megtartására irányultak, míg a KEMPP Nkft. esetében továbbra is a COVID-19 vírus miatti világjárvány okán kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet okozta, a társaság gazdálkodására ható negatív körülmények kivédése volt a fő cél.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok alapfeladataikat közhasznú jogállású nonprofit működésű gazdasági társaságként végzik. A HM az Áht. előírásainak megfelelő támogatás nyújtásával, a közhasznú keretmegállapodásokban foglaltak figyelembevételével, folyamatosan biztosítja a társaságok működését és a tulajdonos által elfogadott üzleti tervben meghatározott feladatok végrehajtását.

2021. üzleti év során a társaságok a számukra előírt vagyongazdálkodási célokat teljesítették.

2021-ben a társaságok vonatkozásában tulajdonosi forrásjuttatás – tőkeemelés, tulajdonosi kölcsön, pótbefizetés -, valamint tulajdonosi bevétel nem került tervezésre, évközben előre nem tervezett tulajdonosi forrás juttatására nem került sor.

3.3.2. (Köz)alapítványok, civil szervezetek, érdekképviselői szervek, köztestületek

A HM fejezet a 8/2 Ágazati célleírányzatok alcímen belül, a **honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek részére támogatást nyújtott**, sport, kulturális, hadisírgondozó, katonai hagyományörző célokra, továbbá tudományos

tevékenységre, valamint érdekképviselői szervek, civil szervezetek és úgynevezett ernyőszervezetek működési-, és programtámogatására. A civil szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben.

3.3.3. A fejezethez tartozó intézmény felügyelete, tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok (ideértve a nonprofit társaságokat is)

A honvédelmi miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, többségi állami tulajdonban lévő társaságok működésének finanszírozása érdekében nyújtott támogatási összeg 2021-ben az alábbiak szerint alakult:

8/2/5 Nonprofit Kft-k támogatása

millió Ft-ban, egy tizedessel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési támogatás célja
HM Zrínyi NKft.	3 142,0	3 604,9	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása
KEMPP NKft.	109,0	109,0	állami feladatok ellátása érdekében a működés finanszírozása

A nonprofit társaságok támogatása esetében a 2021. évi előirányzat-módosításra a feladatbővülés miatt, valamint az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került sor.

A nonprofit társaságok tulajdoni részesedései, támogatása 2021. évben

millió forintban, egy tizedessel

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (MFt)	Állami tulajdoni részesedés aránya (%)	Költségvetési támogatás összege (MFt)	Költségvetési támogatás célja*
HM Zrínyi NKft.	768,5	100	3 604,9	1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
KEMPP NKft.	16,3	53	109,0	7;8;9;

*az adott szám az alábbiakban felsorolt feladat számát jelenti.

Az egyes, nonprofit társaságok részére nyújtott nem normatív támogatások felhasználási területei - létesítő okirataik alapján – kerülnek meghatározásra, melyek a következők:

1. tudományos tevékenység, kutatás;
2. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás;
3. euroatlanti integráció elősegítése;
4. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység;
5. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység;

6. egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
7. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
8. kulturális tevékenység;
9. kulturális örökség megóvása;
10. környezetvédelem;
11. sport (a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével).

A **HM Zrínyi NKft.** a részére meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek megfelelően végrehajtotta. A szakterületért felelős szerv mellett, a felügyelő bizottság is folyamatosan figyelemmel kísérte, ellenőrizte a társaság működését, tevékenységét.

A HM Zrínyi NKft. és a HM között megkötött közhasznúsági keretszerződésben a 2021. üzleti évre meghatározott feladatokat a társaság végrehajtotta. Főbb tevékenységei:

- állami földmérési és térképészeti alapfeladatok;
- védelmi célú térképészeti biztosítás;
- térképészeti interoperabilitás;
- nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok;
- az MH feladataival összefüggő, és egyéb lapkiadási feladatok (Magyar Honvéd, stb.);
- a tárcsa és a honvédség életében történő események dokumentálása;
- a tárcsát érintő PR-, és reklámtevékenységek;
- nemzetközi NFTC kommunikáció;
- az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitika, az ifjúság nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadványszerkesztési feladatok.

2021. évben előirányzat-módosítás a társaság támogatása tekintetében feladatbővülés miatt, az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került biztosításra.

A **KEMPP NKft.** társaság felett az 1/2019. NVTNM rendelet alapján a tulajdonosi jogokat a HM gyakorolja.

A társaság főbb tevékenységei a következőkben foglalhatók össze:

- katonai hagyományápolás és
- múzeumi tevékenység végrehajtása.

A **KEMPP NKft.** a tulajdonosok által meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek megfelelő színvonalon hajtotta végre. A többségi állami tulajdonba kerüléssel többletfeladatok jelentkeztek (megnövekedett időtartamú nyitvatartás, 1848-as kiállító terem üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek emelkedése, kötelező könyvvizsgálat, stb.), melynek következtében a működési költségek jelentősen emelkedtek. A többletfeladathoz kapcsolódó költségek fedezetére év közben póttámogatásban részesült.

3.4. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönben részesítettek száma

A honvédelmi tárca 2021. december 31-én a garzonegységekkel együtt 3714 darab HM rendelkezésű lakással, továbbá 4909 darab szállóférőhellyel (köztük állami tulajdonú, HM vagyonkezelésű férőhelyek, valamint lakásokban lévő szállóként hasznosított férőhelyekkel) gazdálkodott. 2021-ben 223 db lakás, illetve garzonlakás került bérbeadásra a jogosult állomány részére. A szállóférőhelyek juttatása folyamatos volt.

A lakástulajdon-szerzés önerős megoldásának támogatása során 2021-ben a honvédelmi tárca 79 munkáltatói kölcsön, illetve 18 egyszeri pénzbeli támogatás iránti igénylést teljesített. Az igényjogosultak letelepedésének támogatására a tárca mindösszesen 410 M Ft-ot fordított.

A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet által intézményesített támogatási formát, a lakáspénzt 2021. III. negyedévének végén 3946 fő vette igénybe és 44 %-os arányban lakáslízinghez használták fel. A támogatottak 56%-a részesült kereskedelmi szálláshely, lakás (állami tulajdonú, HM rendelkezésű kivételével) bérleti lehetőségben, illetve önkormányzati lakás bérletének támogatásában. Az egy főre jutó lakáspénz támogatás mértéke: 91,4 eFt/hó.

A HM három pályázati támogatást is indított:

1. megvalósult a törlesztési támogatás IV. üteme, mely 2636 család hitel terheit enyhítette, lehetőség szerint a maximális bruttó 750 eFt-os támogatással,
2. lezajlott a nagy- és csonkacsaládokat segítő lakhatási hozzájárulás I. üteme, mely során 76 rászoruló család számára nyújtott a HM bruttó 500 eFt-os támogatást,
3. lezajlott a nagy- és csonkacsaládokat segítő lakhatási hozzájárulás II. üteme is, mely során 158 rászoruló család számára nyújtott a HM bruttó 500 eFt-os támogatást.

2021. március 15. napján megtörtént a támogatási rendszer fejlesztése, ennek keretében megvalósult

- a lakáspénz legénység számára történő kiterjesztése,
- a lakáspénz tekintetében a párkapcsolati pótlék bevezetése (20 eFt),
- a lakáspénz tekintetében a gyermekek utáni kiegészítés megduplázása (5 eFt/gyerekről 10 eFt-ra emelkedett) és a felső (4 gyerekes) limit eltörlése,
- a munkáltatói kölcsön reformja:
 - a támogatást kiterjesztésre került (korszerűsítés, vagyonközösség megváltása),
 - a támogatási összegek emelése lakásvásárlási és építési célok esetében (a 4,2 M Ft-os kölcsön 5 M Ft-ra emelkedett),
 - a honvédelmi alkalmazottak és munkavállalók 2 év után kölcsönhöz juthatnak,
- a nyugdíjból visszafoglalkoztatottak helyzetének rendezése,
- a kivételes lakásjuttatás lehetősége a 2014.07.31-ét követően állományba lépettek számára.

A kormányzati célkitűzéseknek megfelelően az elidegenítést a honvédelmi tárca kiemelt programként kezeli, az eljárások folyamatosan zajlanak. A 2019-ben kezdődő lakáselidegenítési program folyamataként mindeddig 1583 (2021-ben 661) ingatlan került elidegenítésre, biztosítva a bérleményekben élők egzisztenciáját.

A lakásértékesítéssel nemcsak a katonák otthonteremtése érhető el, hanem a kiadáscsökkentés és bevételnövekedés mellett finanszírozhatóvá válik a támogatási rendszer továbbfejlesztése is.

3.5. A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

A fejezet 2021. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült.

3.6. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az előző évekhez hasonlóan a tárca részére nyújtott rendszeres adatszolgáltatásait határidőn belül elérhetővé tette (PM5, PJ adatszolgáltatások). A fejezet által kért, a pontos és hatékony munkavégzést elősegítő, nem a rendszeres adatszolgáltatások közé tartozó információs tábláit (listát a szabadkeretekről, illetve az intézményi maradványokról) a Kincstár a tárca rendelkezésére bocsátotta.

A Kincstár a költségvetési szervekről közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezet és az általa a költségvetési szerveknek vezetett számlákról egy elkülönült bankszámla törzsadat nyilvántartást. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a Kincstár a törzskönyvi nyilvántartás alapadataiban bekövetkezett változásokat a bankszámla-törzsadatokat tartalmazó nyilvántartásán is automatikusan vezesse át. Ennek technikai vagy jogszabályi hátterének hiányában a költségvetési szervekről vezetett adatait szerkeszthető, listaszerű formában évente küldje meg a számlák felett rendelkezőknek. Ez egyben felhívásként szolgálhatna adategyeztetésre, ellenőrzés alapjaként a törzskönyvi nyilvántartással való összevetésre, és évközből az esetlegesen elmaradt szükséges módosítások megtételéhez, biztosítva ezzel a bankszámla törzsadat rendszer aktualizálását.

A törzskönyvi nyilvántartás lekérdező rendszer működésének fejlesztési irányával kapcsolatban az a javaslat került továbbra is megfogalmazásra, hogy lekérdezéskor a törzskönyvi alanyok nyilvántartott alapadatairól, számlaszámairól, és azok típusairól is lehessen minden releváns adatot lekérdezni, amely a beazonosításnál fontos információt és további ellenőrzési lehetőséget jelentene a költségvetési szervek közötti pénzforgalom végrehajtásakor, az ügymenet bonyolításakor.

3.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Jogszabályi felhatalmazások alapján a fejezet a következő költségvetési körön kívüli számlákkal rendelkezik 2021-ben:

- a dolgozók lakásépítésének munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása” elnevezésű számlával;
- a HM kezelésében lévő lakások elidegenítésével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Bank Nyrt. által vezetett „HM ingatlanok elidegenítése” számlával;
- nemzetközi feladatok ellátásához külföldön működő kereskedelmi banknál vezetett devizaszámlákkal (3 db).

3.8. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2021. évi költségvetésében az alábbi kimutatás szerint foglalhatók össze:

millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
8/2/3	Civil érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása	Ukrajna (Kárpátalja és Huszt) illetve Szerbia (Fehértemplom) településein katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása		3,0
	Vigyzók Had- és Kultúrtörténeti Egyesülete Memoriae Patrum Honismereti Társulata	Szlovákia (Hanckó, Klenóc, Bart, Krivány, Muzsla) településein katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása		4,1

A 2021. évben a 8/2/3 Civil érdekképviselői szervek és alapítványok támogatásán belül a hadisírgondozással, hadisír kutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcím előirányzata 12,0 M Ft volt, melyből 7,1 M Ft került felhasználásra. A határon túli feladatokra fordított összeg a több szervezet részére támogatásként kiutalt előirányzat összege.

B) Intézmények

1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059

Honlapjának címe: www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 746,4	6 733,7	6 733,7	6 392,7	6 392,7	111,2%	100,0%
ebből: személyi juttatás	4 636,4	5 265,3	5 265,3	5 212,3	5 212,3	112,4%	100,0%
Bevétel	7,2	0,0	0,0	7,5	7,5	104,2%	100,0%
Támogatás	5 719,6	6 733,7	6 733,7	6 385,2	6 385,2	111,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Létszám (fő)	466	509	509	509	472	101,3%	92,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	6 733,7	0,0	6 733,7	5 265,3	509
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	14,6	0,0	14,6	12,6	
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.	14,5	0,0	14,5	12,5	
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-	25,9	0,0	25,9	22,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
tal megemelte.					
Intézményi működési bevétel (B4)	6,7	6,7		0,0	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	0,8	0,8	0,0	0,7	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-403,5	0,0	-403,5	-101,3	
Előirányzatok változása	-341,0	7,5	-348,5	-53,0	
2021. évi módosított előirányzat	6 392,7	7,5	6 385,2	5 212,3	509

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

- A Hvt. 46. § (1) bekezdése alapján az Alaptörvény 45. cikk (1) bekezdésében, valamint a Hvt. 36. §-ában meghatározott feladatok végrehajtásával, az ország katonai védelmére történő felkészítésének tervezésével és szervezésével kapcsolatos központi közigazgatási, valamint az MH irányításával és felsőszintű vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat miniszteri irányításával kapcsolatos tevékenység végzése.

A fentieken túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek az alábbiak:

- a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását;
- a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok;
- a Honvédelmi Minisztérium személyi állományának a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatokban való részvétele.

Az alcím 2021. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete 509 fő** volt. Az alcím 2021. évi tényleges átlagos létszáma 472 főben realizálódott.

A feladatok végrehajtásához eredetileg 6.733,7 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 6.392,7 M Ft-ra módosult.

A 6.392,7 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatból a működési költségvetés 6.273,6 M Ft-ot, a felhalmozási kiadás 119,1 M Ft-ot tett ki.

A **személyi juttatások** 5.265,3 M Ft összegű eredeti előirányzata az év folyamán 5.212,3 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 812,1 M Ft összegű előirányzata 788,1 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 5.212,3 M Ft-ban és 788,1 M Ft-ban, 100,0%-ban teljesültek. A 2021. év folyamán a hazai forint juttatások

kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 93,9%-át tette ki.

A **dologi kiadások** 532,3 M Ft összegű eredeti előirányzata az év során 273,2 M Ft-ra módosult. A teljesítés 273,2 M Ft-ban realizálódott, ami 100%-os felhasználást jelent. Az előirányzatok jelentős része más alcímekre került átcsoportosításra és felhasználásra (nyelvképzés, tanfolyamok). Az alcímen teljesült dologi kiadások többek között a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésével, a központi kulturális, PR és média feladatokkal, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal és beszerzésekkel összefüggésben merültek fel.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton 120,0 M Ft összegű eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során 119,1 M Ft-ra módosult és teljes összegben, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére felhasználásra került.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 4,0 M Ft összegű eredeti előirányzata az év során teljes egészében átcsoportosításra került más kiemelt előirányzatra.

2021. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

A Magyar Államkincstár a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezetet – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott egészségügyi intézmények kivételével – megelőlegezte. Tekintettel arra, hogy a megelőlegezés decemberben az előlegek között került kimutatásra, az alcímen ugyanilyen összegben költségvetési maradvány is képződött.

Összességében a módosított (6392,7 M Ft) kiadási előirányzat 6.392,7 M Ft összegben, 100%-ban került felhasználásra.

A költségvetés módosított bevételi oldalát a 6.385,2 M Ft-os költségvetési támogatáson túl 6,7 M Ft egyéb működési bevétel, 0,8 M Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről képezte.

Az intézmény a rábízott vagyonnal a takarékoság, ésszerűség, gazdaságosság és hatékonyság követelményeit szem előtt tartva gazdálkodott. A gazdálkodási tevékenység az érvényben lévő jogi normák és gazdálkodási szabályzók figyelembevételével kialakított, mely biztosította a szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működés feltételeit.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2021-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 826,2 M Ft, mely az előző évhez képest (429,0 M Ft-ról) 397,2 M Ft-tal (92,6 %-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 225,1 M Ft, amely 57,6 M Ft-os (34,4 %-os) növekedést mutat, mely az immateriális javak 2,4 M Ft-os csökkenéséből és a tárgyi

eszközök 60,0 M Ft-os növekedéséből tevődik össze. A növekedés nagy részét a pótlólagos beruházások, felújítások teszik ki.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 72,8 %-ról 64,7 %-ra csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 58,8 M Ft-tal, azaz 23,7 %-kal nőttek, ennek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök 3,1 M Ft-os (60,2 %-os), a követelések 1,0 M Ft-os (11,2 %-os) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 276,7 M Ft, melyből 277,2 M Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolása, -0,5 M Ft a fizetendő áfa elszámolásából adódik. Szállítói állomány a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésén (277,2 M Ft) kívül nem szerepel a mérlegben.

A 0101 alcímen a 2021. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek

Az **1/2 Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen** a következő katonai szervezetek (rövidítve és törzskönyvi azonosító számmal jelezve) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre:

- HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH, 714019),
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM, 701202),
- HM Tábori Lelkeszi Szolgálat [HM TLSZ (katolikus szolgálati ág, 772936), (protestáns szolgálati ág, 772947), (zsidó szolgálati ág, 772958)],
- MK Állandó NATO Képviselő Védelempolitikai Részleg (Brüsszel) hazai illetménye (714217),
- MK Állandó EBESZ Képviselő, Katonai Képviselő (Bécs) hazai illetménye (714206),

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	144 479,4	196 311,3	196 311,3	176 606,2	156 807,0	108,5%	88,8%
ebből: személyi juttatás	7 277,9	9 685,4	9 685,4	8 063,1	7 876,5	108,2%	97,7%
Bevétel	7 333,8	3 765,3	3 765,3	8 504,2	8 503,3	115,9%	100%
Támogatás	143 051,6	192 546,0	192 546,0	145 536,7	145 536,7	101,7%	100%
Előirányzat maradvány	16 659,3	0,0	0,0	22 565,3	22 565,3	135,5%	100%
Létszám (fő)	*	834	834	834	*	*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	196 311,3	3 765,3	192 546,0	9 685,4	834
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Kormányhatározat 4. pontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 11.403,0 M Ft-tal megemelésre került.	7 749,9	0,0	7 749,9	0,0	
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok	80,0	0,0	80,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Kormányhatározat 1. pont, c) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 20.649,4 M Ft-tal megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére.					
A Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1294/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján egyszeri jelleggel 600,0 M Ft átcsoportosítására került sor a HM fejezet terhére.	-600,0		-600,0	0,0	
A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Kormányhatározattal a HM fejezet terhére 1697,0 M Ft került átcsoportosításra, amellyel egyidőben a HM tárca támogatási előirányzata 929,0 M Ft-tal megemelésre került.	908,8		908,8	0,0	
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Kormányhatározat 2. pontja jóváhagyta a HM fejezet 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 4.369,1 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás fedezetet nyújtott a fejezet tömeges bevándorlás megállításaival kapcsolatosan, első félévben felmerülő kiadásaira.	1 770,0	1 770,0	0,0	0,0	
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.) Kormányhatározat f) pont pontja jóváhagyta a HM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 3.343,2 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás a HM tárca migráció kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült és várható kiadásaihoz nyújtott fedezetet.	1 375,4	1 375,4	0,0	0,0	
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	1 940,3		1 940,3	2,0	
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a	2 321,0		2 321,0	2,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.					
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte, az alábbi (al) címek szerinti bontásban.	4,3		4,3	3,8	
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	21,3	0,0	21,3	18,4	
A PM/20728/2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 19,3 Ft-tal megemelte. A forrás a HM objektumok tetőfelújítási munkálatai támogatása céljából kerül biztosításra.	19,3	0,0	19,3	0,0	
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (ME/HM 20,0 M Ft; Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)/HM 20,0 M Ft; BM/HM 40,0 M Ft; EMMI/HM 25,0 M Ft; Igazságügyi Minisztérium/HM 28,0 M Ft; KEH/HM 50,0 M Ft; KKM/HM 505,3 M Ft; PM/HM 83,0 M Ft; OGYH/HM 43,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 814,3 M Ft előirányzatot kapott.	84,8	0,0	84,8	0,0	
A HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum), valamint a Miniszterelnökség (Nemzeti Örökség Intézete) között létrejött költségvetési megállapodás alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyterületén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére 1,2 M Ft került átadásra.	-1,2	0,0	-1,2	0,0	
A BM és a HM által megkötött megállapodás értelmében a BM 31,5 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a HM részére a „Hivatásos állomány szolgálatljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka” címen felmerült költségek fedezetére.	31,5	0,0	31,5	27,2	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum)	0,7	0,0	0,7	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
között, a szolgáltató könyvtárak Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott szolgáltatásainak támogatása érdekében létrejött megállapodás alapján 0,7 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.					
Az EMMI, másrésről a HM (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) között létrejött költségvetési megállapodás alapján HM tárca 1,7 M Ft támogatásban részesült a Hadtörténeti Levéltár működésének támogatása érdekében.	1,7	0,0	1,7	0,0	
Intézményi működési bevétel (B4)	1 757,9	1 757,9	0,0	4,1	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-50,5	-50,5	0,0	0,3	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	81,8	81,8	0,0	5,6	
Felhalmozási bevételek (B5)	-698,2	-698,2	0,0	0,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-80,9	-80,9	0,0	458,7	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	583,4	583,4	0,0	13,7	
Jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány	22 565,3	0,0	22 565,3	186,1	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-59 571,7	-0,0	-59 571,7	-2 344,7	
Előirányzatok változása	-19 705,1	4 738,9	-24 444,0	-1 622,3	
2021. évi módosított előirányzat	176 606,2	8 504,2	168 102,0	8 063,1	834

A **HM HIM** egyik fő feladata a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, a magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem eseményeinek tudományos igényű történő feldolgozása és publikálása, valamint a gyűjtemények és az elért eredmények közzététele a tudományos közélet és a nagyközönség számára. Másik fő feladata a hagyományőrzés, magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén alapkutatás folytatása, valamint a katonai és polgári tanintézetekkel, továbbá más hazai és külföldi tudományos intézményekkel való együttműködés, hazai és a nemzetközi tudományos kapcsolatok szervezése, hozzájárulás a kutatási eredmények hazai és nemzetközi megismertetéséhez.

Az intézmény végzi továbbá a hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások alapján, valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében.

A **HM TLSZ 3** szolgálati ágának közös fő feladata a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, istentisztelet, biblia- és imaórák megtartása, lelki gondozás biztosítása, erkölcsi oktatás, nevelés, hazai és nemzetközi zarándoklatok támogatása. Katonák és családtagjaik részére egyházi szolgálat nyújtása, katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal; valamint szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben.

A **HM VGH** egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal történő ellátása, központi adó- és társadalombiztosítási elszámolások elkészítése, bevallása és befizetése, a hivatásos állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) üzemeltetése. Másik fő feladata a honvédelmi szervezetek

költségvetési tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen.

Az intézmény végzi a jogszabályok és a honvédelmi miniszter követelményei alapján a fejezet költségvetési gazdálkodásából a Hivatalra háruló feladatok koordinálását, az államháztartási előírásoknak megfelelő fejezeti szintű költségvetési terv és beszámoló elkészítésének megszervezését, összeállítását és jóváhagyásra történő előkészítését.

A Hivatal végzi továbbá, a tárca infrastrukturális tevékenységének koordinálását, az azzal összefüggésben felmerülő üzemeltetési, fenntartási feladatok végrehajtását, a tárcaszintű közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a NATO Biztonsági Beruházási Program hazai feladatainak végrehajtását, valamint a honvédelmi szervezetek megbízása alapján a szükséges áruk beszerzését, a szolgáltatások megrendelését, az építési beruházások lebonyolítását a közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint.

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 196.311,3 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 176.606,2 M Ft-ra csökkent.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 9.685,4 M Ft, mely az év folyamán 8.063,1 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.487,3 M Ft, mely az év folyamán 1.160,4 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 7.876,5 M Ft-ban (97,7%-ban), illetve 1.126,3 M Ft-ban (97,1%-ban) teljesültek. A fel nem használt előirányzatok a tárgyévben túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források. A 2021. év folyamán a hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 103.698,5 M Ft-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 135.406,0 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 126.020,4 M Ft összegben, 93,1%-ban teljesült. A felhasznált összegből a működési, elhelyezési és infrastrukturális kiadásokon túlmenően, az év során az élőerős őrzésvédelmi kiadások kerültek finanszírozásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 360,0 M Ft-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 352,5 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült. Itt kerülnek elszámolásra a személyi állomány részére kifizetett segélyek, valamint a kártérítések, kártalanítások, illetve az azokhoz kapcsolódó perköltségek, orvosszakértői- és szakközreműködői díjak.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** 7.822,6 M Ft pótelőirányzat lett biztosítva a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetési kötelezettség teljesítése érdekében, amely összeg 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti 57.751,0 M Ft összegű előirányzat 5.965,4 M Ft-ra csökkent a fejezeten belüli átcsoportosítások következtében és 4.234,9 M Ft-ban (71,0%) teljesült.

A **felújítások** összege 21.725,7 M Ft-ról 17.445,8 M Ft-ra csökkent és 8.983,4 M Ft-ban (51,5%) teljesült. A felújítási munkálatok végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, ezért egyes

munkafolyamatok áthúzódnak a következő évre, melyek hatással vannak az adott évi teljesítésre.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 1.553,4 M Ft összegű eredeti előirányzata 390,4 M Ft-ra változott, amely 100,0%-ban teljesült.

A költségvetés **bevételi** oldala a módosított előirányzathoz (176.606,2 M Ft) képest 176.605,3 M Ft majdnem teljes összegben teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 145.536,7 M Ft,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 3.227,2 M Ft
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 583,4 M Ft
- **működési bevételek** 3.851,9 M Ft összegű módosított előirányzata 3.854,9 M Ft-ban (100,1%) teljesült.
- **felhalmozási bevételek** 1,8 M Ft,
- **működési célú átvett pénzeszközök** 14,9 M Ft,
- **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 827,7 M Ft összegű módosított előirányzata 821,1 M Ft-ban (99,2%),
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:** 22.565,3 M Ft

A **2021. évre** jóváhagyott 22.565,3 M Ft összegű 2020. évi **költségvetési maradvány** 47,7%-ban felhasználásra került, a következő feladatokra:

- nemzetközi feladatok költségeire (19,8 M Ft),
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (59,0 M Ft),
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (2.945,7 M Ft)
- Maradványelszámolási Alapba történő befizetésre: (7.731,5 M Ft).

A fel nem használt költségvetési maradvány a következő évre áthúzódó KEHOP és EFOP projektekre kapott forrásokhoz kapcsolódik.

2021. évben az alcímen 20.097,3 M Ft maradvány képződött, amelyből a Megtakarítási Alapba 1.985,8 M Ft, a Maradványelszámolási alapba 1.748,5 M Ft befizetésre került 2022. évben.

Ezen felül KEHOP (12.178,9 M Ft), EFOP (132,9 M Ft) projekteken, áthúzódó szolgáltatási díjakkal kapcsolatban (3.468,7 M Ft), nemzetközi feladatokon (283,4 M Ft) és a megelőlegezés miatt (299,1 M Ft) keletkeztek kötelezettségvállalással terhelt maradványok.

A Magyar Államkincstár a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezetet – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott egészségügyi intézmények kivételével – megelőlegezte. Tekintettel arra, hogy a megelőlegezés decemberben az előlegek között került kimutatásra, az alcímen ugyanilyen összegben költségvetési maradvány is képződött.

Az alcím 176.606,2 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 8.691,8 M Ft-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület előirányzata, 161.592,9 M Ft a tárcaszintű feladatok előirányzata, 6.321,5 M Ft pedig a nemzetközi

feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben összegezhető:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A 2021. évi eredeti előirányzat 9.270,6 M Ft összege az év során 578,8 M Ft-tal csökkent. **Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 8.691,8 M Ft módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 8.410,5 M Ft összegben (96,8%) került felhasználásra.**

A módosított kiadási előirányzathból a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes részesedési aránya 78,5% (teljesítésük: 6.819,2 M Ft). A dologi kiadások 15,6%-ot, a beruházások, egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások 1,9%-ot valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 4,0%-ot tettek ki a módosított előirányzathból.

A kiadások forrása – a 7.994,8 M Ft költségvetési támogatáson túl – 370,9 M Ft összegű működési bevétel, 2,9 M Ft működési célú átvett pénzeszközök, 14,2 M Ft összegű működési célú támogatások, 281,9 M Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök, 27,1 M Ft előző évi költségvetési maradványvolt.

A hazai csapatgazdálkodás keretében került elszámolásra az intézmény működési, valamint kiemelt csapatszintű és tárcaszintű feladatain kívül az NSIP programiroda nemzeti tevékenysége.

Az általános csapatszintű feladatok között került elszámolásra a személyi állomány illetményének, költségterítéseinek, valamint azok járulékainak kifizetése, az intézményi működéssel kapcsolatos kincstári számlavezetési díj, reprezentációs kiadások, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, valamint a személyi állomány egyes pénzbeli juttatásainak költsége. Továbbá csapatszintű feladatok között került elszámolásra az orvosi felelősségbiztosítás, kártérítés és kapcsolódó perköltség, rehabilitációs hozzájárulás, valamint cégauto adó kiadások.

Központi gazdálkodási terület

A 2021. évi eredeti előirányzat 83.547,2 M Ft volt, amely év közben 78.045,7 M Ft-tal 161.592,9 M Ft-ra nőtt. A módosított előirányzat 142.085,1 M Ft-ban (87,9%) realizálódott, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint:

A dologi kiadások 130.014,0 M Ft összegű módosított előirányzata 120.919,4 M Ft-ban (93,0%), **az egyéb működési célú támogatások** 7.729,5 M Ft összegű módosított előirányzata 100%-ban teljesült.

A beruházások 5.889,6 M Ft összegű módosított előirányzata 4.159,4 M Ft-ban (70,6%), **a felújítások** 17.445,8 M Ft összegű módosított előirányzata 8.983,4 M Ft-ban (51,5%), **az egyéb felhalmozási kiadások** 279,5 M Ft-os módosított előirányzata 100%-ban teljesült.

A személyi juttatások 198,6 M Ft-os módosított előirányzata 12,0 M Ft-ban (6,0%), **a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 35,9 M Ft-os módosított

előirányzata 1,9 M Ft-ban (5,3%) realizálódott.

A jóváhagyott 161.592,9 M Ft összegű módosított bevételi előirányzat összetétele a következő: 131.538,6 M Ft (81,4%) **költségvetési támogatás**, 3.476,6 M Ft (2,2%) **működési bevétel és felhalmozási bevétel** 3212,8 M Ft, **valamint** 583,4 M Ft (2,3%) **működési és felhalmozási célú támogatások bevételei**, 263,0 M Ft (0,2%) **felhalmozási célú átvett pénzeszközök**, továbbá 22.518,5 M Ft (13,9%) **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele**.

A központi tagozat kiadásai között elszámolt **jelentősebb feladatok** az alábbiak voltak:

- **Katonai szervezet általános központi feladatai:** az 1.876,4 M Ft módosított előirányzat 99,4%-ban teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak:
 - a) ÁFA befizetése;
 - b) ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok
 - c) bérelt ingatlanok közüzemi díja;
 - d) távhő helytállási kötelezettség;
 - e) azonnali és halasztható hibaelhárítás;
 - f) kazánok hatósági felülvizsgálati díja;
 - g) rendezvénybiztosítás;
 - h) parlagfű-mentesítés;
 - i) vízkészlet járulék;
 - j) katonai ingatlan bérleti díj;
 - k) igazgatási szolgáltatási díj, kötbér, bírság, kamat, kártérítés;
 - l) Pápa, földterületek vásárlása;
- **Katonai szervezet kiemelt központi feladatai:** a kincstári számlavezetéshez kapcsolódó különböző költségek kifizetése, úgymint bankköltség, kincstári számlavezetési díj, tranzakciós illeték. A 2.047,7 M Ft módosított előirányzathoz 61,9 M Ft került felhasználásra, 1.985,8 M Ft befizetésre került 2022. február hónapban a Megtakarítási Alapba a 1888/2021. (XII.9.) Korm. határozat alapján.
- **Munkáltatói kölcsön nyújtása:** a kölcsöntörlesztésekből befolyt bevételek munkáltatói kölcsön kifizetésre kerültek felhasználásra 251,1 M Ft összegben.
- **Társasházak közös költsége:** a rendelkezésre álló előirányzathoz a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok után tulajdoni hányadnak megfelelő közös költség, helytállási díj és panel hozzájárulás került rendezésre 181,5 M Ft összegben.
- **Előre nem tervezhető ingatlan karbantartási feladatok:** Az ingatlanok állagmegőrzése, javítása illetve az állomány infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében az 1.060,8 M Ft biztosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- **Országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása:** a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI.10.) Kormányhatározat alapján az országmozgósítási feladatokra biztosított 1.324,3 M Ft előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került.
- **Hazai gyakorlatok:** 2.254,0 M Ft került kifizetésre hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítására.

- **Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése:** ezen feladatokra biztosított 4.280,7 M Ft módosított előirányzat felhasználása 100%-ban realizálódott.
- **Infrastrukturális felújítási feladatok:** 4.866,5 M Ft módosított előirányzathoz 3.033,1 M Ft (62,3%) kifizetés történt, mely az MH és HM különböző objektumaiban végrehajtott felújításhoz szükséges tervezési, illetve kivitelezési felújítási munkáinak kiadásait fedezte.
- **Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása:** a 42.433,9 M Ft összegű módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült, melyből a szolgáltatási szerződésben szereplő feladatok kiadásai és a közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) kerültek kifizetésre.
- **Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok:** az 1.310,1 M Ft módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- **Gripen bérleti díj:** ezen feladatra biztosított 28.845,5 M Ft módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.
- **Őrzésvédelmi feladatok:** ezen feladatokra 18.323,3 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 18.323,3 M Ft volt, mellyel biztosított és folyamatos volt az élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás.
- **KGIR fenntartás:** erre a feladatra 5.566,2 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 100,0%-os volt. A KGIR fenntartás a HM EI Zrt.-vel megkötött műszaki üzemeltetési és támogatási szerződés keretei között történik.
- **Lakhatási támogatási feladatok:** a feladatra 1,8 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, amely 100,0%-ban teljesült.
- **Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató:** a 2021. évi NRHB elhelyezési infrastrukturális feladataira 935,4 M Ft került felhasználásra.
- **Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartása, őrzése:** a 3.846,5 M Ft módosított előirányzat teljes összegben felhasználásra került. A tömeges migráció elhárításával létesített határőrizeti célú Ideiglenes Biztonsági Határzár elhelyezési-infrastrukturális jellegű fenntartása, üzemeltetése, valamint őrzésvédelmi feladatainak végrehajtása a Szolgáltatási Szerződés hatálya és keretei között történt.
- **KEHOP projektek:** a 15.221,9 M Ft módosított előirányzat 3.042,9 M Ft összegben került felhasználásra (20,0%).
- **Technikai őrzésvédelmi feladatok:** a módosított előirányzat 791,6 M Ft, mely teljes összegben teljesült.
- **Különleges műveleti képesség fejlesztése:** 25,0 M Ft került felhasználásra a feladatra.
- **Központi Logisztikai Bázis kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:** Az MH Központi Logisztikai Kiképzőbázis (Központi Raktár) létesítéséhez biztosított 1.216,2 M Ft 100,0%-ban felhasználásra került.
- **Laktanya fejlesztési koncepció:** a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként jóváhagyott 20,1 M Ft összeg 100,0%-ban felhasználásra került.
- **EFOP projektek:** A HM VGH, mint kedvezményezett, vissza nem térítendő támogatást nyert 146,2 M Ft összegben, melyből 13,2 M Ft összeg került

felhasználásra 2021. évben.

- **Elektromos gépjárművek beszerzése és azok üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok:** 28,5 M Ft került felhasználásra töltőoszlopok beszerzési és beüzemelési feladataira.
- **Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok:** a COVID-19 védekezéssel kapcsolatosan elvégzendő feladatokra biztosított 5.384,1 M Ft teljes összegben felhasználásra került.
- **MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok:** az ideiglenes elhelyezés érdekében a szükséges konténerek telepítésére 352,8 M Ft előirányzat került felhasználásra.
- **Speciális önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos feladatok:** A feladatra 2021. évben összesen 15,6 M Ft- Ft került felhasználásra.
- **Központilag elszámolt egyéb elhelyezési- és üzemeltetési kiadások:** A jóváhagyott 423,2 M Ft teljes egészében felhasználásra került.
- **HM tárca által 2021.05.01-től elrendelt, koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos kiadások:** 106,0 M Ft került jóváhagyásra a COVID-19 védekezéssel kapcsolatosan elvégzendő feladatokra.
- **MHP ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladatok:** A Magyar Honvédség Parancsnoksága Székesfehérvárra történő költözése miatti feladatok fedezetére 1.771,3 M Ft került jóváhagyásra, ami teljes egészében felhasználásra került.
- **HQ MND-C ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladatok:** 146,9 M Ft került felhasználásra a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásával kapcsolatban.
- **Honvédelmi programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:** 2021. évben a Honvéd középiskola és kollégium tervezési feladataival kapcsolatban 10,8 M Ft került felhasználásra.
- **Helikopter képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:** az 1.522,5 M Ft módosított előirányzat teljes összegben felhasználásra került.
- **Harckocsi és tüzér képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:** a rendelkezésre álló előirányzat (14.952,4 M Ft) 77,5%-a került felhasználásra (11.588,4) M Ft).

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 8.319,2 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 6.321,5 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 6.038,1 M Ft került

felhasználásra, mely 95,5 %-os felhasználást jelent.

1/2 alcím nemzetközi feladatok

adatok M Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fel nem használt előirányzat
Személyi juttatások (K1)	2 557,7	1 979,9	1 979,9	0,0
Munkaadót terhelő járulékok és SZHA (K2)	404,5	189,8	189,8	0,0
Dologi kiadások (K3)	5 352,0	4 037,9	3 754,5	283,4
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0,0	68,3	68,3	0,0
Beruházások (K6)	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások (K7)	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5,0	45,6	45,6	0,0
KIADÁSOK:	8 319,2	6 321,5	6 038,1	283,4
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	0,0	0,2	0,2	0,0
Működési bevételek (B4)	16,2	6,2	8,6	2,4
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50,0	9,3	12,0	2,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5,0	282,8	280,4	-2,4
Finanszírozási bevételek (B8)	8 248,0	6 023,0	6 254,7	231,7
BEVÉTELEK:	8 319,2	6 321,5	6 555,9	234,4

Az alcímen a nemzetközi feladatok között történik a tárca valamennyi feladatához kapcsolódó **nemzetközi programoknak** (utazásoknak és fogadásoknak) az **elszámolása**, melyek közül kiemelkednek a nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó utazások, fogadások. Ezen kiemelt feladatok – a keretgazda szervezetekkel együttműködésben, az általuk összeállított programtervek alapján – kerültek tételelesen tervezésre. Év közben folyamatos – feladaton belüli és indokolt esetben azok közötti – átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, minden esetben a felmerült igények, az esetlegesen elmaradt feladatok, illetve a tényleges költségek figyelembe vételével. A kiutazásokhoz kapcsolódóan beérkező szállítói számlák mennyisége ugyan meghaladta a 2020. évi mennyiséget, de még így is elmarad a pandémiás időszakot megelőző évek adataihoz képest. 2021. évben összesen 2388 ideiglenes külföldi kiküldetés pénzügyi biztosítása került végrehajtásra, ez a szám 2018-ban és 2019-ben is meghaladta a 4300-at. Ez a tendencia mutatkozott a hazai vendégfogadások esetében is.

Egyes nemzetközi feladatok esetében a tervezett kiutazások nem történtek meg, a kiküldöttek online formában vettek részt az eseményeken, tanfolyamokon, tovább csökkentve a külföldi szolgálati kiküldetésekre fordított kiadások mértékét.

Kiemelt feladatok:

- A **Nemzetközi tanfolyamok** feladaton a 2021. évi külföldi képzési tervben a kétoldalú képzési kötelezettségek, a NATO vagy egyéb szövetségi vállalat teljesítéséhez, az ezen feladatok végrehajtásában közvetlenül résztvevő, a NATO-nak felajánlott erőknél szolgálatot teljesítő állomány számára előírt, vagy kiemelten szükséges, illetve a haderőfejlesztési programhoz és az abban meghatározott haderőfejlesztési célokhoz kapcsolódó képzések kerültek tervezésre. A 2021. évi keretösszeg két részből tevődött össze: a 2021. évi külföldi képzési tervben engedélyezett tanfolyamok fedezete, valamint a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály által igényelt, a honvédelmi miniszter úr által, úgynevezett védelmi képzések projektekre biztosított keretösszeg. Ez utóbbi 633,6

millió Ft nagyságú keretösszeg nem került felhasználásra, ezért elvonásra és más feladaton felhasználásra került. A rendelkezésre álló keretösszeg a képzési kötelezettségek végrehajtását, illetve a személyi állomány szakmai felkészítését teljes mértékben biztosította. A járványügyi helyzet a tavalyinál kisebb mértékben befolyásolta a képzések végrehajtását, azonban még így is sok tervezett részvétel hiúsult meg a pandémia következtében (tanfolyamok törlése, részvételi létszámok korlátozása, megbetegedések, oltási szabályoknak való meg nem felelés miatt). A 2021. évi keretösszeg terhére összességében 230 fő külföldi képzése valósulhatott meg, illetve az amerikai FMS számlára került biztosításra fedezet – a teljesen nemzeti finanszírozással elérhető amerikai képzések 2022. évi végrehajtása érdekében –, így a feladaton 185,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely összeg akkor kerül tényleges felhasználásként elszámolásra, amikor a végrehajtott FMS képzésekre vonatkozó összes számla beérkezik.

- **Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):** A Honvéd Vezérkar főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült Megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetnél kerül megvalósításra. A programban 2021. évben a kijelölt személyi állomány végrehajtotta a kiképzési feladatait. A program díjának a kiegyenlítése 2021-ben két alkalommal történt, összesen 2.059,3 M Ft került a kanadai fél részére átutalásra kiképzési díjként.
- **Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések:** A Magyar Honvédség 2021. évi nemzetközi kiképzési célkitűzéseit és feladatait a COVID-19 járványügyi veszélyhelyzet miatt módosítani kellett az év első felében mind a hazai, mind a külföldi gyakorlatok lemondásra, törlésre kerültek. Ez az időszak szolgált a „DEFENDER 21” amerikai gyakorlatsorozathoz kapcsolt hazai megrendezésű gyakorlatok előkészítésére. A törölt rendezvények következtében felszabaduló keretösszegek egy része az új eszközök, rendszerek alkalmazásával kapcsolatos feladatok végrehajtására kerültek felhasználásra. Az alcímen a feladatokhoz kapcsolódó külföldi kiküldetések költségei kerültek elszámolásra 695,9 M Ft összegben, illetve az amerikai FMS számlára előlegként került fedezet biztosításra a következő évben esedékes gyakorlatok biztosítása érdekében, mely összeg 48,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik.
- **A Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzések** szükségességét az adott típusra előírt üzemeltetési normatívák, valamint a legalább kétszeres feltöltöttségi szint elérése indokolta, amelyek mellett biztosítható a folyamatos rendelkezésre állás, és amely képesség kialakítása jelen pillanatban is folyik. A repülő hajózó, illetve légiutaskísérő állomány számára kötelező a vészhelyzeti, illetve fedélzeti rendszerekkel kapcsolatos kötelező ismeretfelfrissítő foglalkozásokon való részvétel, az újonnan beérkező állomány számára pedig a típusjogosítás megszerzése. A képzések végrehajtását 2021. év első felében nehezítette a COVID-19 járvány és a járvány elleni védekezésre meghozott hazai és nemzetközi járványügyi korlátozó intézkedések, amelyek következtében csak az év második felében kerültek a képzések végrehajtásra, és ebből adódóan csak részben valósultak meg a betervezett képzések. Mindösszesen 31 fő vett részt képzésben, melynek összköltsége 29,0 M Ft volt, mely tartalmazza a képzési költségeket, a kiküldetések napidíjait, azok járulékait, az utazási és szállásköltségeket.
- **A két- és többoldalú együttműködés** keretében tervezett nemzetközi feladatokat az év első felében a járványügyi helyzet határozta meg. A különböző NATO, EU és egyéb szervezetek és bizottságaik által tervezett konferenciák, megbeszélések, ülések jelentős része elmaradt, illetve online került megvalósításra, így a kiadások még mindig elmaradtak a pandémiás helyzetet megelőző időszakhoz képest.

Az alcímen a nemzetközi programok elszámolásán túl a **tartós nem fegyveres külszolgálatot**

betöltő állomány pénzügyi biztosítása keretében a Magyarország Állandó Képviselte a NATO mellett, Brüsszel Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet ellátása történik. Az érintett szervezetek vonatkozásban lényeges változás nem történt, változatlan formában, összesen 23 fővel látták el feladataikat.

Az egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása 15 fő kiküldött esetén valósult meg.

Kimutatás a jóváhagyott kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról nemzetközi jellegű feladatonként az 1/2 alcímen (adatok M Ft-ban)

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens	9,8	9,8	0,0
Nemzetközi tanfolyamok	686,6	503,1	183,5
Afrikai szerepvállalás	1,1	1,1	0,0
Kanadai repülőhajózó képzés	2 398,3	2 398,3	0,0
HM BEF nemzetközi ellenőrzés	1,8	1,8	0,0
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	744,6	695,9	48,7
Katonai megfigyelők	0,2	0,2	0,0
Multilaterális rendezvények	110,6	110,6	0,0
Gripen kiegészítő felkészítések	29,2	29,2	0,0
Nemzeti támogatás	258,9	256,4	2,5
MO Állandó Képviselte a NATO mellett, Brüsszel VPR működése	693,6	692,7	0,9
MO Állandó EBESZ Képviselet KK működése	113,5	120,6	-7,1
Kétoldalú kapcsolatok	56,1	56,1	0,0
MH KKH működése	11,1	11,1	0,0
NSIP Programiroda tevékenysége	1,9	1,9	0,0
MH NKK működése	23,6	23,6	0,0
Nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei	156,2	101,3	54,9
MH NÖK működése	10,7	10,7	0,0
Szállító repülőgépek és személyzetének külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások	152,3	152,3	0,0
Fegyverzet-ellenőrzési keret	6,3	6,3	0,0
Afganisztáni szerepvállalás	28,3	28,3	0,0
UNIFIL	5,0	5,0	0,0
HAW (Heavy Airlift Wing) állomány hivatalos kiutazásai	11,0	11,0	0,0
Beszerzési programokhoz kapcsolódó utazások, fogadások	89,8	89,8	0,0
MH EUFOR Kontingens	1,2	1,2	0,0
Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása	169,5	169,5	0,0
DCM-E hivatalos kiutazásai	13,1	13,1	0,0
MILMED COE hivatalos kiutazásai	9,1	9,1	0,0
Iraki szerepvállalás feladat	63,7	63,7	0,0
Oktatói csereprogram	1,5	1,5	0,0
NFIU hivatalos kiutazásai és protokolláris feladatai	4,1	4,1	0,0
Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés	29,0	29,0	0,0
HQ MND-C hivatalos utazásai és rendezvényei	9,6	9,6	0,0
Nemzetközi katonai sportrendezvények	20,1	20,1	0,0
Szállító helikopterek és személyzetük külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások	0,2	0,2	0,0
Mindösszesen:	5 921,6	5 638,2	283,4

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 35,9%-a személyi jellegű kifizetésekre (személyi juttatások és azok járulékai), 62,2%-a dologi kiadásokra, 1,1%-a egyéb működési célú kiadásokra, valamint 0,8%-a nem fegyveres, tartós külszolgálatot betöltők részére folyósítható tartós kölcsönökre került kifizetésre.

A fel nem használt előirányzatok, az összes előirányzat 4,5 %-a (283,4 M Ft), melyek keletkezésének oka az alábbiakban foglalható össze:

- A fel nem használt előirányzatok egy része, 49,4 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a 2021. évben kiadott utazási és napidíj előlegekkel történő elszámolást biztosítja. A 2021. decemberében kiadott előlegek elszámolására tárgyévben nem volt lehetőség az év végi zárási feladatok, a valutapénztár zárása, továbbá az éven túli szolgálti utak illetve a 2022. év elején megkezdett kiutazások miatt.
- A fel nem használt előirányzatok nagyobb része 234 M Ft az amerikai FMS számlára előlegként került feltöltésre, mely biztosítja a 2022. évben esedékes amerikai képzések, gyakorlatok, kiképzések végrehajtását.
- Kötelezettségvállalás nélküli maradvány nem keletkezett.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (6.321,5 M Ft) képest 6.555,9 M Ft összegben, 103,7%-ban teljesült.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2021-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 463.745,6 M Ft, mely az előző évhez (462.690,0 M Ft) képest 1.055,6 M Ft-tal (0,2 %-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke – mely kizárólag tárgyi eszközöket tartalmaz – 429.185,1 M Ft, amely 2.969,2 M Ft-os (0,7 %-os) növekedést mutat. A növekedés oka, hogy a beruházások, térítés nélküli átvételek, vagyonkezelésbe vétel miatti növekedések értéke meghaladta az elszámolt értékcsökkenések, az értékesítések, selejtezések, vagyonkezelésbe adás és egyéb csökkenések értékét.

A korábbi évek hibajavításaiból eredendően a Beruházások, felújítások mérlegsoron – 2.938,8 M Ft került kimutatásra, melynek oka, hogy korábban ingatlanokhoz kapcsolódóan egyes szolgáltatások is beruházásként kerültek elszámolásra, melyek nem képezik az ingatlanok bekerülési értékét.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 11,1 %-ról 10,6 %-ra csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 49,9 M Ft, mely az előző évhez képest 2,2 M Ft-tal, 4,5 %-kal nőtt, ennek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök 5.108,4 M Ft-os (21,9 %-os) csökkenést, a követelések 2.573,1 M Ft-os (19,7 %-os) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 671,8 M Ft, melyből 299,1 M Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolása, 372,7 M Ft az előzetesen

felszámított és a fizetendő áfa elszámolása.

A költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére mérlegsoron - 1.795 M Ft előző évek hibajavítása történt. Ez az összeg a korábbi évek lakásértékesítéséből eredő egyes követelések duplikációjának megszüntetéséből (1.203,5 M Ft), illetve elengedett tartozások kivezetéséből (591,5 M Ft) tevődött össze.

A szállítói állomány a 0 Ft nyitó értékhez képest 304,4 M Ft-ra nőtt, melyből 5,3 M Ft a tárgyévben esedékes kötelezettség, a fennmaradó 299,1 M Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

A 0102 alcímen 2021. év folyamán 30,8 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

Egyéb HM szervezetek Tulajdonosi Joggyakorló Szervezetek:

A befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedések) értéke az előző évhez képest változatlanul 525,8 M Ft, mely az alábbi közhasznú nonprofit kft-kben lévő részesedést jelenti:

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

2. cím: Magyar Honvédség

A **2. Magyar Honvédség költségvetési címen** a következő katonai szervezetek (törzskönyvi azonosító számokkal) költségvetési előirányzatai kerültek megtervezésre (intézmény törzskönyvi azonosító száma 130200):

- MH Parancsnoksága (839813),
- MH 25. Klapka György Lövészdandár (702638),
- MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935),
- MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506),
- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657),
- MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (703668),
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (707259),
- MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624),
- MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429),
- MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841),
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803),
- MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (702605),
- MH Pápa Bázisrepülőtér (711557),
- MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768),
- MH Civil-Katonai Együtműködési és Lélektani Műveleti Központ (714262),
- MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred (838443),
- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064),
- MH Anyagellátó Raktárbázis (714130),
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (340540),
- MH Geoinformációs Szolgálat (708014),
- MH Altishti Akadémia (714174),
- MH Ludovika Zászlóalj (790136),
- MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (708289),
- MH Rendelkezési Állomány (714064),
- MH Légijármű Javítóüzem (701312),
- MH Bakony Harckiképző Központ (703855),
- MH Békétámogató Kiképző Központ (713759),
- MH Katonai Rendészeti Központ (833932),
- MH Katonai Közlekedési Központ (705815),
- MH 2. vitéz Vattai Antal Területvédelmi Ezred (839527),

- MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (839538),
- MH Modernizációs Intézet (839824),
- MH Légi Műveleti és Irányítási Központ (845379),
- MH Transzformációs Parancsnokság (845368),
- MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (845357),
- MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (391662)*,
- MH Katonai Képviselő Hivatala hazai illetménye (714239),
- MH Nemzeti Katonai Képviselő hazai illetménye (714240),
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő hazai illetménye (714251),
- MH Önálló NATO beosztásúak hazai illetménye (714240).

*A Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 11/2021. (III. 12.) HM utasítás alapján 2021. április 1-jei hatállyal megalakításra került az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	363 505,9	432 332,5	432 332,5	857 461,1	356 643,1	98,1%	41, 6%
ebből: személyi juttatás	148 479,2	158 166,6	158 166,6	162 293,3	162 247,1	109,3%	100,0%
Bevétel	56 112,4	5 785,0	5 785,0	12 531,4	12 531,4	22,3%	100,0%
Támogatás	512 855,2	426 547,5	426 547,5	522 317,1	574 309,4	112,0%	110,0%
Előirányzat-maradvány	117 150,8	0,0	0,0	322 612,6	322 612,5	275,4%	100,0%
Létszám (fő)	*	22 979	22 979	22 979	*	*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	432 332,5	5 785,0	426 547,5	158 166,6	22 979
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,	26 240,0		26 240,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Kormányhatározat f) pontja alapján – tekintettel a 3014/2020. Korm. határozatban foglaltakra – 26.240,0 M Ft egyszeri átcsoportosítása került elrendelésre a HM fejezet javára, lánctalpas gyalogsági harcjárművek beszerzése (Lynx) érdekében.					
A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról szóló 1029/2021. (II. 5.) Kormányhatározat szerint, a 2020. évben megkezdett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program 2021. évi folytatása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Gazdaságvédelmi Alap terhére 848,5 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára.	848,5		848,5	565,9	
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Kormányhatározat 1. pont, c) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 20.649,4 M Ft-tal megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére.	8 072,6		8 072,6		
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 495,0 M Ft-tal megemelésre került a 2021. évi Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program II. ütemével kapcsolatosan felmerült kiadások fedezetére.	495,0		495,0	372,3	
A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Kormányhatározattal a HM fejezet terhére 1697,0 M Ft került átcsoportosításra, amellyel egyidőben a HM tárca támogatási előirányzata 929,0 M Ft-tal megemelésre került.	20,2		20,2		
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	10 363,0		10 363,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Kormányhatározat alapján 10.363,0 M Ft egyszeri átcsoportosítását rendelte el a HM fejezet javára, kiemelt haderőfejlesztési feladat végrehajtása céljából.					
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Kormányhatározat 2. pontja jóváhagyta a HM fejezet 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 4.369,1 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás fedezetet nyújtott a fejezet tömeges megállítással kapcsolatosan, első félévben felmerülő kiadásaira.	2 500,4	2 500,4		1 361,6	
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.) Kormányhatározat f) pont pontja jóváhagyta a HM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 3.343,2 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás a HM tárca migráció kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült és várható kiadásaihoz nyújtott fedezetet.	1 907,2	1 907,2		1 298,9	
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	2 785,0		2 785,0	2 327,6	
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.	2 019,1		2 019,1	1 697,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte, az alábbi (al) címek szerinti bontásban.	211,4		211,4	183,0	
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	932,4		932,4	807,2	
A PM/15/2021. iktatószámú irata a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 317,7 M Ft-tal megemelte.	231,7		231,7	200,6	
A PM/18130-1/2021. iktatószámú irata HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Kormányhatározat szerint 42,0 M Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatása érdekében.	34,2		34,2	29,6	
A HM fejezet alá tartozó MH BHD által – protokolláris eseményeken nyújtott – vendéglátási szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében létrejött megállapodások (Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM)/HM 25,0 M Ft; Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)/MH 5,0 M Ft; Miniszterelnöki Kabinetiroda/HM 50,0 M Ft; Miniszterelnöki Kormányiroda/HM 1,5 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 81,5 M Ft előirányzatot kapott.	81,5		81,5	70,3	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a HM között – az MH EK, valamint az MH BHD állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében – létrejött megállapodások alapján összesen 552,1 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	1,0		1,0	0,9	
A HM fejezet terhére – a „DEFENDER EUROPE 2021” nemzetközi gyakorlat és a kapcsolódó nemzeti gyakorlatokban résztvevő külföldi fegyveres erők magyarországi áthaladásának biztosítása, a katonai menetoszlopok Magyarország közúthálózatán történő rendőri kísérése, biztosítása céljából – 22,7 M Ft került átadásra a megkötött megállapodás alapján a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) részére.	-22,7		-22,7		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A Honvédség szállítóeszközeinek – a rendszeresített harcjárművek és fegyverzet kivételével – ideiglenes, kiemelt utaztatási szolgáltatásra történő igénybevételére létrejött megállapodások (ME/HM 20,0 M Ft; Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM)/HM 20,0 M Ft; BM/HM 40,0 M Ft; EMMI/HM 25,0 M Ft; Igazságügyi Minisztérium/HM 28,0 M Ft; KEH/HM 50,0 M Ft; KKM/HM 505,3 M Ft; PM/HM 83,0 M Ft; OGYH/HM 43,0 M Ft;) alapján a HM fejezet összesen 814,3 M Ft előirányzatot kapott.	729,5		729,5	20,8	
A HM, az AM és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében a HM fejezet költségvetése terhére 75,0 M Ft került átcsoportosításra az AM fejezet javára.	-75,0		-75,0		
A HM és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között költségvetési megállapodás került aláírásra, amely alapján mindösszesen 23,0 M Ft kerül átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-23,0		-23,0		
A HM és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közötti költségvetési megállapodások kerültek aláírásra, amely alapján mindösszesen 75,6 M Ft került átadásra kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából.	-75,6		-75,6		
A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a HM között költségvetési megállapodás került megkötésre, mely alapján 380,0 M Ft összegű támogatás került biztosításra a Nemzetközi Repülónap és Haditechnikai Bemutató kommunikációs kiadásainak fedezetére.	380,0		380,0		
A HM, valamint a PM és a kedvezményezettként megjelölt Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság között költségvetési megállapodás került megkötésre és aláírásra, amely értelmében 13,5 M Ft került átadásra a KEF részére, meghatározott gépjárművek kapcsán nyújtott szolgáltatások fedezete céljából.	-13,5		-13,5		
A HM és a Pénzügyminisztérium, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által aláírásra került megállapodás értelmében a HM és az MHP részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak költségeinek finanszírozása céljából a KEF részére 1.257,4 M Ft került átadásra.	-1 257,4		-1 257,4		
Intézményi működési bevétel (B4)	-1 594,7	-1 594,7		-0,1	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	34,0	34,0			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	1 213,7	1 213,7		1 076,6	
Felhalmozási bevételek (B5)	1 620,8	1 620,8		1 382,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	98,1	98,1			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	966,9	966,9			
Jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány	322 612,6		322 612,6	49,7	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	43 791,7	0,1	43 791,7	-7 318,0	
Előirányzatok változása	425 128,6	6 746,4	418 382,2	4 126,7	
2021. évi módosított előirányzat	857 461,1	12 531,4	844 929,7	162 293,3	22 979

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 432.332,5 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 857.461,1 M Ft-ra változott. Az előirányzatok 198,3%-os növekedésének okai:

- 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, 1. pont e) alpontja alapján támogatási előirányzat került biztosításra a HM fejezet részére, lánctalpas gyalogsági harcjárművek (Lynx) beszerzése érdekében (26.240,0 M Ft).
- A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról szóló 1029/2021. (II. 5.) Korm. határozat szerint, a Kormány által a 2020. évben megkezdett Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program 2021. évi folytatása érdekében, a Gazdaságvédelmi Alap terhére elrendelt előirányzat-biztosítás (848,5 M Ft).
- A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat 1. pont, c) alpontja alapján a Központi Maradványelszámolási Alap terhére elrendelt előirányzat-módosítás a 3014/2020. Korm.határozat 7ab., 7bb. és 11. pontjaiban szereplő feladatokra (8.072,6 M Ft).
- A Központi Maradványelszámolási Alap terhére, az 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat alapján, a 2021. évi Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program II. ütemére biztosított pótelőirányzat (495,0 M Ft).
- A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Kormányhatározatban „Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása” feladat végrehajtása érdekében biztosított 20,2 M Ft pótelőirányzat.
- 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 kiemelt haderőfejlesztési feladat végrehajtására biztosított pótelőirányzat (10.363,0 M Ft).

- A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, a Magyar Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1872/2021. (XII. 3.) Korm.határozat, és 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 f) pont pontja alapján biztosított pótelőirányzat (4.407,6 M Ft).
- A Pénzügyminisztérium PM/9834-1/2021. és PM/19230-1/2021. iktatószámú irataiban, a Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. évben felmerült feladatok végrehajtása érdekében biztosított 4.804,1 M Ft pótelőirányzat.
- A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi emelése miatti többlet terhek finanszírozása érdekében a Pénzügyminisztérium által a PM/4763-2/2021. nyt. számú iratában biztosított pótelőirányzat (211,4 M Ft).
- A hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a Pénzügyminisztérium által a PM/4734-2/2021. nyt. számú iratával biztosított pótelőirányzat (932,4 M Ft).
- A PM/15/2021. nyt. számú iratában a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében biztosított 231,7 M Ft pótelőirányzat.
- A PM/18130-1/2021. iktatószámú iratában a 2021. évi Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatására biztosított pótelőirányzat (34,2 M Ft).
- A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Miniszterelnökség, a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda között létrejött megállapodások alapján protokolláris rendezvények vendéglátási biztosítása feladatra átvett előirányzat 81,5 M Ft összegben.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött megállapodás alapján rezidensek után járó támogatás 1,0 M Ft összegben.
- A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Köztársasági Elnöki Hivatal, a Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Belügyminisztérium, az Agrárminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, az Országgyűlési Hivatal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pénzügyminisztérium között létrejött megállapodások értelmében a Magyar Honvédség katonai légiszállító eszközeivel biztosított – állami és kormányzati protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásához kapcsolódó – szolgálati repülésekkel összefüggésben felmerült kiadások finanszírozása érdekében biztosított pótelőirányzat (729,5 M Ft).
- A Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött megállapodás alapján a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató

kommunikációs kiadásainak fedezetére biztosított 380,0 M Ft összegű pótelőirányzat.

- A Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által megkötött megállapodás alapján a DEFENDER EUROPE 2021 nemzetközi gyakorlat során a Készenléti Rendőrség által végrehajtott konvojkísérési feladatra átadott előirányzat (-22,7 M Ft).
- A Honvédelmi Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Országos Meteorológiai Szolgálat között létrejött megállapodás értelmében átadott előirányzat (-75,0 M Ft).
- A Honvédelmi Minisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium között és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat között létrejött megállapodások értelmében kutatás-fejlesztési projektekre átadott előirányzat (-98,6 M Ft).
- A Honvédelmi Minisztérium és a Pénzügyminisztérium között létrejött megállapodás értelmében a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága részére történő személygépkocsik beszerzése, valamint a hatósági és regisztrációs díjak, szolgáltatások költségeinek finanszírozása céljából a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére átadott előirányzat (-1.270,9 M Ft).
- 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyása (322.612,6 M Ft).
- Bevételi előirányzatok (átvett pénzeszközök, támogatások államháztartáson belülről, intézményi működési bevétel, felhalmozási bevétel) módosításából eredő előirányzat-változás (2.338,8 M Ft).
- A Magyar Államkincstár által a munkabér-megelőlegezési számla terhére, a 2021. december havi járandóságok kifizetéséhez biztosított államháztartáson belüli megelőlegezés forrása (7.456,0 M Ft).
- Fejezetben belüli átcsoportosítások (GRIPEN bérleti díj, Elhelyezési Szolgáltatás megvásárlása feladatokra 2020. év végén átadott összegek visszabiztosítása; lánctalpas gyalogsági harcjárművek beszerzése, merevszárnyú repülőgépek fenntartása, középhatótávú légvédelmi képességek fejlesztése, Nemzetközi Repülőnap, többcélú moduláris harcjárművek beszerzése, manőverező rakéta beszerzése feladatok részbeni finanszírozására) egyenlegeként mutatkozó 43.791,7 M Ft előirányzat.

Az alcím 857.461,1 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 162.293,3 M Ft személyi jellegű kiadásokra (18,9%), 24.089,7 M Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra (2,8%), 162.028,1 M Ft dologi kiadásokra (18,9%), 67,9 M Ft egyéb működési célú kiadásokra (0,0%), 505.257,2 M Ft beruházásokra (58,9%), 3.245,4 M Ft felújításokra (0,4%), 479,5 M Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokra (0,1%).

A **személyi juttatások** 158.166,6 M Ft-os eredeti előirányzata 162.293,3 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 22.894,7 M Ft-os eredeti előirányzata 24.089,7 M Ft-ra módosult év közben. A növekedés **főbb** okai az alábbiak voltak:

- a Pénzügyminisztérium Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában a katona állomány részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi többletkifizetésének támogatása érdekében a fejezet részére biztosított pótelőirányzat;
- a Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos program folytatásához szükséges források biztosításáról szóló 1029/2021. (II. 5.) és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozatok a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer kapcsán felmerülő személyi kiadások támogatása érdekében a fejezet részére biztosított pótelőirányzat;

- a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) és 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. határozatok alapján a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, a Magyar Honvédség által végzett feladatok hatékony megvalósítása érdekében biztosított pótelőirányzat;
- a Pénzügyminisztérium Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya a PM/9834-1/2021. és a PM/19230-1/2021. iktatószámú irataiban a koronavírus járvány elleni védekezéssel kapcsolatban a fejezetnél felmerült személyi kiadások fedezetére biztosított pótelőirányzat;
- a Pénzügyminisztérium Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya PM/15/2021. iktatószámú iratában a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi illetményfejlesztése finanszírozása érdekében a fejezet részére biztosított pótelőirányzat;
- a Pénzügyminisztérium Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya a PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetére biztosított pótelőirányzat;
- fejezetek közötti megállapodások alapján végrehajtott feladatokra átvett előirányzatok.

A két kiemelt előirányzat 100,0%-ban (162.247,1 M Ft, 24.081,7 M Ft) teljesült, melyek együtt az alcím kiadási teljesítési főösszegének 52,7%-át tették ki.

A **dologi kiadások** teljesítése 113.869,2 M Ft (70,3%), az **egyéb működési kiadások** kiemelt előirányzatok felhasználása 62,9 M Ft (92,6%) volt. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a **beruházások** 53.587,3 M Ft-ban (10,6%), a **felújítások** 2.412,0 M Ft összegben (74,3%), az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat pedig 382,9 M Ft-ban (79,9%) teljesültek.

A módosított kiadási előirányzat 356.643,1 M Ft összegben, 41,2%-ban került felhasználásra, 560.266,4 M Ft pedig költségvetési maradványként került kimutatásra, melyből 7.595,1 M Ft az intézményi, 551.670,9 M Ft a központi, 1.000,4 M Ft pedig a nemzetközi gazdálkodási területen keletkezett.

A költségvetés **bevételi** előirányzati oldalát a költségvetési támogatáson (522.317,1 M Ft) felül intézményi működési bevétel (4.045,3 M Ft), felhalmozási bevétel (1.620,8 M Ft), működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.588,2 M Ft), működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (277,1 M Ft), államháztartáson belüli megelőlegezés (7.456,0 M Ft), valamint előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (322.612,6 M Ft) képezte, melyek együttesen 916.909,4 M Ft összegben (106,0%) teljesültek.

A 2021. évre jóváhagyott 322.612,6 M Ft összegű előző évi költségvetési maradvány 31.527,4 M Ft-ban (9,8%) teljesült. A végrehajtott főbb feladatok az alábbiak voltak:

- híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (824,0 M Ft);

- egyéb gépjármű programok, aggregátor és konténer beszerzés (1.132,3 M Ft);
- MISTRAL rakéták beszerzése (435,4 M Ft);
- V4 EU harccsoport kiadásai (92,9 M Ft);
- Ideiglenes Biztonsági Határzár kiadásai (3,9 M Ft);
- MH vezetési és irányítási képességének, rendszerének fejlesztése (3.752,0 M Ft);
- légvédelmi rakéta egység műveleti központ (567,4 M Ft);
- új típusú kézifegyver fejlesztés és lőszerbeszerzés (3.918,9 M Ft);
- katonai egyéni felszerelés fejlesztés (151,5 M Ft);
- vállról indítható páncéltörő képesség fejlesztés (3.256,7 M Ft);
- harckocsi és tüzér képesség fejlesztés (1.711,6 M Ft);
- szállító repülőgép képesség fejlesztése (65,3 M Ft);
- könnyű és közepes katonai többcélú helikopter képesség fejlesztés (10.633,7 M Ft);
- földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése (1.569,2 M Ft);
- különleges műveleti képesség fejlesztése (420,9 M Ft);
- KEHOP projektek (11,7 M Ft);
- K+F feladatok (48,8 M Ft);
- Katonai Egységes Felderítő Rendszer kialakítása (876,7 M Ft);
- katonai szervezetek nemzetközi szerepvállalással kapcsolatos feladatai (360,0 M Ft);
- katonai szervezetek alaprendeltetésű csapatszintű feladatai (16,6 M Ft);
- katonai szervezetek alaprendeltetésű központi feladatai (1.677,9 M Ft).

Az alcím 864.917,1 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 196.435,6 M Ft-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata (22,7%), 645.996,1 M Ft-ot a központi gazdálkodási terület (74,7%), 22.485,4 M Ft-ot pedig a nemzetközi feladatok (2,6%). Az egyes gazdálkodási területek előirányzatai és azok felhasználása a következők szerint alakult:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A címen a csapattagozat részére **2021. évre eredetileg jóváhagyott 155.666,7 M Ft-os kiadási előirányzat az év folyamán 196.435,6 M Ft-ra nőtt, és 188.840,5 M Ft összegben, 96,1%-ban teljesült.** Ezen előirányzatok biztosították a címhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. Az eredeti előirányzathoz képest 26,2 %-kal magasabb módosított előirányzatot többek között a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyása, a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatban felmerült többletfeladatok fedezetének biztosítása, az Ideiglenes Biztonsági Határzárhoz kapcsolódó feladatok és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosítása, a Speciális Önkéntes Tartalékos Program folytatására biztosított többletforrások, a hivatásos állomány részére fizetendő kiegészítő juttatására biztosított többletforrás, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára biztosított többletforrás, a decemberi nettó munkabér-megelőlegezésre kapott összeg, valamint fejezetben belüli átcsoportosítás okozta.

A fel nem használt előirányzatokból 114,2 M Ft összeg a szervezetek intézményi gazdálkodási területén kötelezettségvállalással terhelt, melyet az MH GEOSZ, az MH BHD, az MH SZHTP, az MH 2. KRDD, az MH 64 BSZJLE, az MH RKKK, az MH 25. KGYLDD és az MH BHK beruházásaira 2022-ben felhasznál. A decemberi nettó járandóságok kifizetéséhez biztosított megelőlegezés (7.456,0 M Ft) előlegként került kifizetésre, költségvetési maradványként kimutatásra. Az MH 59. SZDRB a 2021. évi Nemzetközi Repülőnapra kapott elszámolásköteles támogatást 24,9 M Ft összegben 2022-ben visszafizette.

A cím katonai szervezeteinek alaprendeltetési feladatai mellett az alábbi, jelentősebb feladatok végrehajtására került sor:

- az Ideiglenes Biztonsági Határzárhoz kapcsolódó feladatok, valamint a migráció okozta válsághelyzet kezelése feladatra a csapat költségvetésben 5.640,4 M Ft összeg került biztosításra. A biztosított pótelőirányzat döntő többségében a személyi juttatások, illetve azok közterhei fedezetére, teljes összegben felhasználásra került;
- az Önkéntes Tartalékos Rendszer, valamint a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer működtetésére a címen 7.765,8 M Ft került biztosításra, amit a katonai szervezetek 100%-ban felhasználtak;
- a K+F programokra csapatköltségvetésben biztosított 10,2 M Ft előirányzat teljes összegben felhasználásra került a tárgyévben;
- a Honvéd Kulturális Központ, az MH BHD szálloda és vendégház üzemeltetési feladataira biztosított előirányzat 189,6 M Ft összegben került felhasználásra;
- Nukleáris balesetelhárítási, valamint országmozgósítási feladatokra történő felkészülésre 2021. évben 55,9 M Ft előirányzat kerül biztosításra, amelynek felhasználása 99,3%-os (55,5 M Ft);
- az Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósítása céljából 2021. évben az MH Bakony Harckiképző Központ, valamint az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred nyilvántartott álláskeresőket, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyeket foglalkoztatott. A feladat ellátására 10,8 M Ft előirányzat került céltámogatásként jóváhagyásra, amely teljes összegben felhasználásra került;
- hazai rendezvényekre, egyéb humán feladatokra, központi kulturális, PR feladatokra biztosított 25,2 M Ft összegű előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került;
- teljes összegben felhasználásra került a tiszt-, és altisztavatás rendezvényekre biztosított 26,6 M Ft;
- alaprendeltetésből származó tevékenység kiadásai (165.034,6 M Ft);
- pályázati úton nyújtható hiteltörlesztési támogatás (1.855,7 M Ft);
- katona sulis program, iskolarendszerű képzés (22,7 M Ft);
- iskolarendszeren kívüli képzés (18,1 M Ft);
- megszűnt szervezetek jogutódlása miatti kiadások (32,3 M Ft);
- miniszteri emléktárgyak (19,1 M Ft);

- nyelvképzés (60,3 M Ft);
- NKE-től megrendelt tanfolyamok (4,8 M Ft);
- légiirányítási szolgáltatás igénybevételének díja (276,4 M Ft);
- a Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok üzemeltetési feladatain a 387,4 M Ft előirányzat 364,2 M Ft-ban teljesült (94,0%);
- MH kondicionáló kiképzés és sportbajnokságok kiadásai (15,8 M Ft);
- Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató 1.935,7 M Ft összegű előirányzata 1.910,8 M Ft-ban teljesült (98,7%);
- koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok (5.183,3 M Ft);
- NFIU működtetése, fenntartása (10,6 M Ft);
- MNDC működésével kapcsolatos kiadások (179,3 M Ft);
- Püspökszilágy lőtér üzemeltetési feladatai (5,6 M Ft);
- honvédelmi táborok megszervezése, működtetése (63,4 M Ft);
- Katonai Rendészeti Központok kiadásai (8,5 M Ft);
- tiszt- és altisztképzés rendszerének fejlesztése (19,9 M Ft);
- Honvéd Kadét Program kialakítása, fejlesztése (17,8 M Ft);
- új honvéd középiskolák létrehozása, fejlesztése (13,2 M Ft).

A módosított kiadási előirányzatokból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat 150.708,3 M Ft-ot (76,7%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 23.151,7 M Ft-ot (11,8%), együttesen a csapat költségvetési előirányzatok 88,5%-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat teljes összegben teljesült. 2021. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók személyi jellegű juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** 13.064,8 M Ft összegű módosított előirányzatának teljesítése 13.039,9 M Ft összegben (99,8%) realizálódott. A felhasznált összeg az alapvető működési kiadásokon túlmenően az alábbi jelentősebb feladatokra került elszámolásra:

- élelmezési szakterületen elsősorban üzemeltetési anyagokra és vásárolt élelmezésre;
- páncélos- és gépjárműtechnikai területen üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásokra;
- elhelyezési szakterületen többségében üzemeltetési anyagokra és karbantartási-, kisjavítási szolgáltatásokra;
- koronavírus járvány elleni védekezés anyagbeszerzéseire;
- az Önkéntes tartalékosok részére járó kompenzáció kifizetésére;
- katasztrófavédelmi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra;
- ruházati szakterületen üzemeltetési anyagbeszerzésre és egyéb szolgáltatásokra;
- kiképzési, oktatási és regeneráló központok működési kiadásaira;

Az **egyéb működési célú kiadások** 5,0 M Ft módosított előirányzata teljes összegben teljesült, nemzetközi tagdíjfizetésre került felhasználásra.

A csapatköltségvetésekben a **beruházások** 2.041,5 M Ft előirányzata 1.927,3 M Ft összegben

(94,4%) teljesült. A felhasznált összeg egyéb, nem központi ellátású tárgyi eszközök beszerzését biztosította. A fel nem használt előirányzat (114,2 M Ft) 97,4%-a kötelezettségvállalással terhelt (111,1 M Ft).

A Magyar Államkincstár a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezetet – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott egészségügyi intézmények kivételével – megelőlegezte. Tekintettel arra, hogy a megelőlegezés decemberben az előlegek között került kimutatásra, az alcímen ugyanilyen összegben költségvetési maradvány is képződött.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (196.435,6 M Ft) képest 197.008,9 M Ft összegben, 100,3%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** módosított előirányzata 180.046,1 M Ft, a teljesülés 180.605,5 M Ft (100,3%);
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 16,6 M Ft (100,0%);
- **működési bevételek** 2.202,8 M Ft összegű módosított előirányzata 2.213,5 M Ft-ban (100,5%) teljesült, melyet döntő mértékben az alkalmazottak étellemezési térítési díjai, a vendégétkeztetés bevételei, az üdülési térítési díjak, büfék értékesítési bevételei képezték;
- az ingatlanok értékesítéséből származó **felhalmozási bevételek** 1.620,8 M Ft-os előirányzata teljes összegben teljesült;
- **működési célú átvett pénzeszközök** 9,5 M Ft módosított előirányzata 8,5 M Ft, **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 4,2 M Ft összegben realizálódott;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 5.083,8 M Ft összegű módosított előirányzata 100,0%-osan teljesült;
- az **államháztartáson belüli megelőlegezések** 7.456,0 M Ft összegű módosított előirányzata teljes összegben teljesült.

Központi gazdálkodási terület

Az **intézmények logisztikai ellátása** katonai- és egyéb szakanyagok vonatkozásában továbbra is nagyrészt központilag, a címhez tartozó **MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár** (MH BHD), az **MH Katonai Közlekedési Központ** (MH KKK) és az **MH Anyagellátó Raktárbázis** (MH ARB) központi előirányzatai terhére valósult meg. Ezen szervezetek végzik, illetve koordinálják a központi ellátásba bevont honvédelmi szervezetek központi nyilvántartási, tárolási, állagmegóvási, elosztási, beüzemelési, ellenőrzési és egyéb, részükre meghatározott tevékenységet.

A cím központi logisztikai költségvetésében a **2021. évre eredetileg 167.548,4 M Ft** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év közbeni előirányzat-módosításokkal 385,6 %-kal növekedett. A **645.996,1 M Ft** módosított előirányzathoz az MH ARB részére 642.189,9 M Ft, az MH BHD részére 2.635,4 M Ft, míg az MH KKK részére 1.170,8 M Ft került biztosításra.

A **módosított előirányzat 146.317,6 M Ft összegben, 22,6 %-ban teljesült.** A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások (49,7 M Ft) 3,5 M Ft-ban (7,0 %), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8,6 M Ft) módosított előirányzata 0,6 M Ft összegben, 6,9 %-ban került felhasználásra. A dologi kiadások előirányzata 140.431,0 M Ft, amely 66,4 %-ban, 93.287,7 M Ft-ban teljesült. Az egyéb

működési célú kiadások 29,4 M Ft-os előirányzata teljes mértékben felhasználásra került. A felhalmozási előirányzatok közül a beruházások 502.143,7 M Ft-os előirányzata 50.597,7 M Ft-ban (10,1 %) teljesült, míg a felújítások 3.237,1 M Ft-os előirányzata 2.403,7 M Ft-ban került felhasználására, mely 74,3 %-os teljesítésnek felel meg. Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 96,6 M Ft volt, melynek teljesítése nem történt meg.

Az Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó szabályai szerint 2021. évben a **hazai központi költségvetés maradvány** előirányzata összesen **551.670,9 M Ft** lett, melyből a 2021. évben képződött kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány 696,6 M Ft-os összegét a HM fejezet a Központi Maradványelszámolási Alap javára utalta be. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a szerződéssel rendelkező haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódik. A központi gazdálkodás bevételi oldala a módosított előirányzathoz (645.996,1 M Ft) képest 702.062,8 M Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 320.416,9 M Ft előirányzata, a teljesülés 376.513,3 M Ft (117,5 %). A túlteljesítés oka a közepes hatótávolságú föld-levegő rakétarendszer beszerzéséhez kapcsolódó, a Kongsberg - ÁKK Zrt. közötti elszámolás pénzforgalom nélküli támogatásként történő rendezése.
- **működési bevételek** előirányzata 1.842,6 M Ft, amely 1.812,9 M Ft-tal teljesült 98,4 %-ban;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 537,5 M Ft, a teljesülés 537,5 M Ft (100 %);
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 966,9 M Ft, amely 100 %-ban teljesült;
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 322.232,2 M Ft, a teljesülés 322.232,2 M Ft-ban (100 %) realizálódott.

Az MH BHD központi gazdálkodási (az MH központi híradó és informatikai feltételeinek biztosítása) területe részére biztosított 3.107,1 M Ft eredeti kiadási előirányzata az év során 2.635,4 M Ft-ra csökkent, melyet a katonai szervezet teljes összegben felhasznált.

Az MH ARB központi költségvetési előirányzatai a fegyverzeti, elektronikai, informatikai, közlekedési, páncélos és gépjármű, kiképzési, élelmezési, ruházati, humán, műszaki, vegyivédelmi, mérésügyi, térképészeti, elhelyezési feladatokkal összefüggő eszköz- és anyagbeszerzéshez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

A felsorolt feladatokon túl ugyancsak itt került elszámolásra az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP) rendelkezési jogkörébe tartozó, a Magyar Honvédség szempontjából kiemelt jelentőségű komplex informatikai szolgáltatás biztosítása, a Stacioner rendszer fejlesztése, a különböző típusú szállító repülőgépek, harci és szállító helikopterek fenntartása és üzemképességének biztosítása, kibervédelmi kiképző és oktatóhely kialakítása, a katonák ruházati felszerelésének biztosítása, haditechnikai eszközök szolgáltatásának biztosítása, valamint a felderítő vezetési-irányítási, adatfeldolgozó és jelentő képesség fenntartásának költségei.

Az MH Haderőtervezési Csoportfőnökség (MHP HTCSF) rendelkezési jogkörébe tartozó 2021. évi előirányzatok felhasználása a harcászati rádiók és kiegészítő berendezések, terrorellenes feladatok ellátásához szükséges kézi rádiók beszerzése, az új haditechnikai eszközöknek és rendszereknek az MH vezetési és irányítási rendszerébe történő integrálása érdekében

végrehajtott fejlesztés került jóváhagyásra. Ezenkívül a lánc talpas gyalogsági harcjármű képesség, a vállról indítható, többcélú páncéltörő képesség, a páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség, a harckocsi és tűztámogató képesség fejlesztése, illetve ennek érdekében a különböző típusú löszerek beszerzése, továbbá toronyfegyverzet kialakítása, a légvédelmi rakéta ezred/dandár műveleti központ beszerzése, a földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése, a közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszerhez szükséges szoftver és támogató eszközök beszerzése, a könnyű, többcélú katonai helikopterek szállítása és a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, a közepes kategóriájú többcélú helikopterek beszerzése, az MH szállítórepülőgép képesség kialakítása, aktív háromdimenziós radarok beszerzése és hadrendbe állítása, a manőverező légi harc rakéta fegyverzet beszerzése, a helikopter tűzerejének növelése érdekében fedélzeti fegyverzet beszerzése, MCP modernizáció, valamint a katona egyéni harcászati felszerelésének fejlesztése feladatokra terjedt ki.

A 2021. évben rendelkezésre álló 642.189,9 M Ft összegű előirányzatból 142.518,1 M Ft (22,2%) került felhasználásra az alábbi főbb feladatokra:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat megnevezése	Összeg
Katonai szervezet általános központi tagozat szintű tevékenysége	45.812,9
Elektromos gépjárművek beszerzése és azok üz. kapcs.feladatok	120,3
K+F programok	1.257,7
Egyéb gépjármű program (benne: Többfunkciós autóbuszok beszerzése)	1.132,3
Hazai gyakorlatok és kiképzések	4.673,8
Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program	824,0
Tömeges bevándorlás megállítása (IBH fenntartása, őrzése)	672,6
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	305,2
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok	24,6
Különleges műveleti képesség fejlesztése	420,9
Katasztrófavédelmi feladatok	99,7
Önkéntes Tartalékos Rendszer központi feladatai	533,3
V4 EU Harccsoport (központi)	478,8
Mistral rakéták beszerzése (központi)	435,4
Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató (központi)	20,0
Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer központi feladatai	75,4
Katonai Egységes Felderítő Rendszer kialakítása	876,7
Zrínyi 2026 HHP (MH TTP rendelkezési jogkörébe tartozó)	3.454,4
Zrínyi 2026 HHP (MHP HTCSF rendelkezési jogkörébe tartozó)	81.300,1
Összesen:	142.518,1

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártáshoz kapcsolódóan jelentős összegű előlegek kerültek a szállítók részére kifizetésre. Ennek részeként jelentős nagyságrendet képvisel a végleges kiadásként még el nem számolt előlegfizetés a harckocsi és tűztámogató képesség fejlesztésére, a katona egyéni harcászati felszerelésének fejlesztésére és löszербeszerzésre, az A319/F7X szállítórepülőgépek önvédelmi képességeinek kialakítására, rendszerintegrátori szolgáltatások beszerzésére, harcászati repülőképeség fejlesztésére, közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer beszerzésére, közepes katonai szállító gép beszerzésére, a páncélozott többcélú moduláris járművekre, lánc talpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztésére, az aktív háromdimenziós

radarok rendszerintegrációs feladatainak elvégzése érdekében szolgáltatásokra, a földi telepítésű légvédelmi rakéta központ (SAMOC) fejlesztésére, illetve új harcászati rádiócsalád beszerzésére.

Az MH KKK központi költségvetési gazdálkodása keretében az MH közlekedési és szállítási feladatai, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások, eszközök beszerzése kerül végrehajtásra. A 2021. évre biztosított 1.170,8 M Ft összegű módosított kiadási előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Nemzetközi gazdálkodási terület

A 2. címen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 23.458,8 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 22.485,4 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 21.485 M Ft került felhasználásra, mely 95,6%-os felhasználást jelent.

A módosított költségvetési kiadási előirányzathoz a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 51,3%-ot tett ki, összességében ez 11.535,3 M Ft-ot jelentett. A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat részesedése 4,1% (929,4 M Ft) volt, így a személyi juttatásokkal együtt a személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 55,4% volt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 12.467,7 M Ft-tal (100,0%) teljesültek.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzat részesedése 38,0%-ot tett ki, összességében ez 8.532,3 M Ft volt, amely 7.541,6 M Ft-ban (88,4%) teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 33,5 M Ft volt (ez 0,1%-os részesedést jelentett), felhasználása teljes összegben megtörtént.

A **beruházások** kiemelt előirányzat módosított előirányzatának részesedése 4,8% volt (1.072,0 M Ft), a teljesült előirányzat 1.062,3 M Ft (99,1%).

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 382,9 M Ft-os módosított kiadási előirányzata (1,7%) teljes összegben felhasználásra került.

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 58,0%-a személyi jellegű kifizetésekre (személyi juttatások és azok járulékai), 35,1%-a dologi kiadásokra, 0,2%-a egyéb működési célú kiadásokra, 4,9%-a beruházásokra, valamint 1,8%-a nem fegyveres, tartós külszolgálatot betöltők részére folyósítható tartós kölcsönökre került kifizetésre.

A 2. cím nemzetközi gazdálkodási terület vonatkozásában a költségvetés bevételi oldala a nemzetközi feladatokon a módosított előirányzathoz (22.485,4 M Ft) képest 17.837,6 M Ft összegben, 79,3%-ban teljesült, az alábbiak szerint:

A **költségvetési támogatás** előirányzata 22.217,8 M Ft, amely 79%-ban 17.554,3 M Ft összegben teljesült, melyen felül **előző évi költségvetési maradvány** 363,7 M Ft összegben került jóváhagyásra. A maradványból 360 M Ft felhasználása (elszámolása) megtörtént, míg 3,7 M Ft további kötelezettségvállalásként került kimutatásra. A finanszírozási bevételek alacsonyabb mértékének oka, hogy a szervezetek részére biztosított támogatás főkönyvi könyvelése a hazai címrendkódon történt.

A **működési bevételek** nem kerültek előirányzatosításra, azonban 7,8 M Ft bevétel keletkezett.

A **működési célú átvett pénzeszközök**, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatokon kimutatott bevételek, a tartós, nem fegyveres külföldi szolgálatot ellátók részére depozitként biztosított lakásbérletéhez szükséges kaució visszatérítését, valamint a részükre folyósítható kölcsön visszatérüléseket tartalmazza, mely az ugyanezen címen kifizetett depozitok, illetve kölcsönök részbeni fedezetét biztosítják. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatai 132,2%-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100%-ban teljesültek.

Kiemelt feladatok:

- A **tartós nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi és logisztikai ellátása** tartalmazza az önálló NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltők, az MH Katonai Képviselő Hivatala, az MH Nemzeti Katonai Képviselő és az MH Nemzeti Összekötő Képviselő állományába tartozók külföldi kiküldetésével kapcsolatos költségeket. Az ellátottak összesített létszáma 2021. évben 206 fő volt.
- **Válságkezelő- és béketámogató műveletek pénzügyi és logisztikai ellátása:** 2021. év során a 12 hónap adatainak alapján a válságkezelő és békeműveleteket támogató kontingensek átlagos létszáma 747 fő volt, mely létszámadat a váltások miatt havi viszonylatban jelentősen mozgott. A 2021. évi létszámadatok megelőző évihez viszonyított csökkenését az EUFOR szerepvállalás készenléti állapota, illetve kisebb mértékben az afganisztáni szerepvállalás jelentős csökkenése okozta. A békeműveleti szerepvállalás fő irányát továbbra is az Egyesített Balkáni Hadszíntér jelenti. Kiemelt feladatként jelentkezett a KFOR parancsnoki beosztás elnyerésével kapcsolatos többletfeladatok teljesítése. Továbbá a kiadások mértékét befolyásolta, hogy a külszolgálati ellátmány felszámítási alapja 2021.01.01-i hatállyal 15%-os mértékben megemelésre került
- Az MH szállítórepülőinek **külföldi szállításokkal** kapcsolatban felmerülő kiadások vonatkozásában honvédségi vezetők, kormány delegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítása, valamint kiképzési repülések és MEDEVAC feladatok kerültek végrehajtásra. Az év során szállítóhelikopterekkel külföldi szállítási feladatokat hajtottak végre a környező országokba.
- A Magyar Honvédség Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja által meghatározott feladatok végrehajtása, azok logisztikai biztosítása.
- A tartós, 90 napot meghaladó nemzetközi képzésben részt vevő állomány logisztikai ellátása.
- A **központi** ellátásba vont eszközök beszerzéséhez és szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó **logisztikai** előirányzatokkal való **gazdálkodás** a nemzetközi feladatok (missziók, nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, külföldi szállítások) vonatkozásában.

A 2. cím nemzetközi gazdálkodási területen mindösszesen 1.000,4 M Ft maradvány keletkezett (intézményi gazdálkodási területen 703,4 M Ft, központi gazdálkodási területen 297,0 M Ft), mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A 2021. évben fel nem használt csapat kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat maradványokból 700,0 M Ft nemzetközi szerződések alapján már 2021. évben előlegként kifizetésre került, az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja szerint 2022. évben költségvetési maradványként történő jóváhagyása engedélyezett (MH KFOR Kontingens 691,6 M Ft; Afganisztáni szerepvállalás 1,2 M Ft; Afrikai szerepvállalás 7,2 M Ft), 3,4 M Ft pedig az ellátott missziós állomány részére

kifizetett előlegek alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A központi gazdálkodási területen fel nem használt 297,0 M Ft előirányzat nemzetközi szerződések alapján, többnyire a missziók hajtóanyag ellátása érdekében már 2021. évben, illetve a megelőző években előlegként kifizetésre került.

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2021-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím vagyona 953.520,1 M Ft, mely az előző évhez (669.929,5 M Ft) képest 283.590,6 M Ft-tal (42,3 %-kal) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 227.678,1 M Ft, amely 7.393,5 M Ft-os (3,4 %-os) növekedést mutat, mely az immateriális javak 926,3 M Ft-os csökkenéséből és a tárgyi eszközök 8.319,8 M Ft-os növekedéséből tevődik össze. A tárgyi eszközök beruházásokból, felújításokból aktivált értéke ennél nagyobb összegű, azonban ezt az összeget mérsékelte az elszámolt értékcsökkenés, illetve, hogy a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozások meghaladták a beruházás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések értékét.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya 48,8 %-ról 46,5 %-ra csökkent, a tárgyévi beruházásoknak köszönhetően.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 14.337,4 M Ft-tal, azaz 19,0 %-kal nőttek, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök állománya az előző évi 7.188,5 M Ft-ról 12.017,7 M Ft-ra (4.829,2 M Ft-tal) nőtt. A követelések jelentős, 228.582,8 M Ft-os (69,9 %-os) növekedést mutatnak, melynek oka elsősorban a beruházásokra adott előlegek ilyen arányú növekedése. Az egyéb sajátos elszámolások értéke az előző évi 40.016,2 M Ft-ról 68.463,8 M Ft-ra (71,1 %-kal) nőtt, mely az előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa elszámolások mellett a december havi illetmények, munkabérek 7.456,0 M Ft-os elszámolásából adódik.

A szállítók év végi állománya 7.626,1 M Ft, mely az előző évhez képest jelentősen, 7.350,8 M Ft-tal nőtt. Ennek jelentős része (7.456,0 M Ft) a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségéből származik.

A 0200 címen a 2021. év folyamán 4,3 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594

Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	38 649,4	32 451,8	32 451,8	66 508,3	60 923,7	157,6%	91,6%
ebből: személyi juttatás	14 217,1	15 132,3	15 132,3	15 508,4	15 508,4	109,1%	100,0%
Bevétel	2 800,2	211,7	211,7	640,4	640,4	22,9%	100,0%
Támogatás	36 024,9	32 240,1	32 240,1	65 439,1	65 439,1	181,6%	100,0%
Előirányzat-maradvány	253,2	0,0	0,0	428,8	428,8	169,4%	100,0%
Létszám (fő)	*	1 150	1 150	1 150	*	*	*

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	32 451,8	211,7	32 240,1	15 132,3	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján – figyelemmel a 3003/2021. Korm. határozatban foglaltakra –, a Központi Maradványelszámolási Alap terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 5.300,0 Ft-tal megemelésre került bizalmi feladatok végrehajtása érdekében.	5 300,0		5 300,0		
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Kormányhatározat 1. pont, c) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 20.649,4 M Ft-tal megemelésre került a Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére.	12 496,8		12 496,8	874,0	
A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról szóló 1272/2021. (V. 17.)	508,0		508,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Kormányhatározata értelmében 508,0 M Ft került átcsoportosításra a HM fejezet javára.					
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Kormányhatározat 2. pontja jóváhagyta a HM fejezet 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 4.369,1 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás fedezetet nyújtott a fejezet tömeges bevándorlás megállításaival kapcsolatosan, első félévben felmerülő kiadásaira.	50,5	50,5		8,4	
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.) Kormányhatározat f) pont pontja jóváhagyta a HM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 3.343,2 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás a HM tárca migráció kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült és várható kiadásaihoz nyújtott fedezetet.	40,8	40,8		0,0	
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából.	1,1		1,1	0,9	
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.	13,6		13,6	0,7	
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte, az alábbi (al) címek szerinti bontásban.	1,8		1,8	1,6	
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	101,3		101,3	87,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/4912-2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 44,8 M Ft-tal megemelte, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása céljából. A nyújtott támogatással kapcsolatosan a HM fejezettől (PM/4912-7/2021. iktatószámú irattal) 4,9 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra.	1,9		1,9	1,6	
a Pénzügyminisztérium (PM) Reál Költségvetési Fejezetek Főosztálya a PM/18130-1/2021. iktatószámú iratában a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Korm. határozat szerint 42.038.743 Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatása érdekében.	3,5		3,5	3,1	
A Miniszterelnöki Kormányiroda és a HM által megkötött megállapodás alapján 296,3 M Ft kerül biztosításra a KNBSZ részére az ellátandó működési és üzemeltetési kiadásainak fedezetére.	296,3		296,3	142,1	
A HM és a KKM között létrejött megállapodás értelmében 63,9 M Ft előirányzat került átadásra a katonadiplomáciai együttműködés során felmerülő HM tárcát terhelő költségek fedezetére.	-63,9		-63,9	-12,5	
Intézményi működési bevétel (B4)	294,1	294,1			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2,8	2,8			
Felhalmozási bevételek (B5)	8,3	8,3		3,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	32,2	32,2			
Jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány	428,8		428,8	98,9	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	14 538,6		14 538,6	-833,4	
Előirányzatok változása	34 056,5	428,7	33 627,8	376,1	
2021. évi módosított előirányzat	66 508,3	640,4	65 867,9	15 508,4	

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (továbbiakban: KNBSZ) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (Nbt.) meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében. A gazdálkodás fő célja az Nbt. 6. §-ban meghatározott alaptevékenység logisztikai, költségvetési, pénzügyi és számviteli szakfeladatainak egységes elvek alapján történő hatékony és központosított végrehajtása volt.

A KNBSZ-t a 2021. év során szervezeti átalakítás nem érintette, alaprendeltetésüknek megfelelően szervezték, koordinálták és végezték a technikai eszközök műszaki fejlesztését, üzemeltetését, továbbá a költségvetési és pénzgazdálkodást, illetmény- és bér gazdálkodást, a szervezeti működtetés logisztikai és műszaki biztosítását, valamint működtették a számviteli információs rendszereket.

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 32 451,8 M Ft kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely az év során 34 056,5 M Ft-al nőtt, így 66 508,3 M Ft-ra módosult. Ebből a működési költségvetés részaránya 93,7% (36.654,1 M Ft), a felhalmozási kiadásoké pedig 6,3% (2.461,8 M Ft) volt.

Az eredeti előirányzat jelentős mértékű emelkedése a 2020. évi költségvetési maradvány (428,9 M Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz (32,2 M Ft), működési célú átvett pénzeszköz (2,8 M Ft), működési célú támogatás (91,4 M Ft), működési és felhalmozási bevételek (302,2 M Ft), valamint költségvetési támogatás növekedése (33 199,0 M Ft) miatt következett be.

A módosított kiadási előirányzatból a **dologi kiadások** 59,8%-ot tettek ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 14 902,2 M Ft-os összege az év folyamán – előirányzatok biztosításával, átcsoportosításokkal – 40 238,7 M Ft-ra módosult és 40 173,0 M Ft-ban (99,8%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton elszámolt fontosabb kiadások a szervezet működéséből fakadó speciális működési kiadás, élőerős őrzésvédelmi feladat kiadásai, a migrációs nyomás kezelésével és Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartásával, őrzésével kapcsolatosan felmerült, illetve a központi objektum kialakításával, károskód és vírusselektív képesség fenntartásával, terrorellenes intézkedések megvalósításával kapcsolatos működési költségek voltak.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2,8 M Ft-os módosított előirányzata, az alaptevékenységhez kapcsolódó előző évi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség érdekében 100,0%-ban került felhasználásra ezen kiemelt előirányzaton.

A **beruházások** eredeti előirányzata (95,0 M Ft) volt, amely év közben 7 740,8 M Ft-ra emelkedett, amely a kiadási előirányzatok között 11,5%-os részarányt képviselt. A felhasználása szervezet szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan (28,7%) volt, a fel nem használt összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került nyilvántartásba vételre.

A módosított kiadási előirányzatból a **felújítások** 0,9%-ot tettek ki. Eredeti előirányzattal a cím nem rendelkezett, év közben 607,0 M Ft-ra nőtt a módosított előirányzat összege a KNBSZ központi objektumainak a biztonsági követelményeknek megfelelő, korszerű kialakításával, felújításával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, mely felhasználása 100,0 %-ban teljesült.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 11,7 M Ft eredeti előirányzata év közben 44,2 M Ft-ra módosult melyből – dolgozóknak nyújtott egyéb kölcsönként – 44,2 M Ft került felhasználásra (100,0%).

A Magyar Államkincstár a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezetet – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott egészségügyi intézmények kivételével – megelőlegezte. Tekintettel arra, hogy a megelőlegezés decemberben az előlegek között került kimutatásra, az alcímen ugyanilyen összegben költségvetési maradvány is képződött.

A 66.508,3 M Ft-os módosított kiadási előirányzat összességében 60 923,7 M Ft összegben, 90,6%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételi** oldalát a költségvetési támogatáson (65.439,1 M Ft) túl a működési bevételek (494,1 M Ft), a felhalmozási bevételek (8,2 M Ft), a működési célú támogatások (91,4 M Ft), a működési célú átvett pénzeszköz (2,8 M Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz – kölcsönök visszatérülése – (43,9 M Ft), valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (428,8 M Ft) képezte.

A jóváhagyott 428,8 M Ft összegű **2020. évi költségvetési-maradvány** a következő feladatokra került felhasználásra: SUAV (266,6 M Ft), GINOP program (162,2 M Ft).

A cím **2021. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terheltnek tekinthető költségvetési maradványának** összege 6.297,9 M Ft, amely a KNBSZ technológiai fejlesztésével, a GINOP programmal valamint az Ávr. 122/A § (2) bekezdés a) pontja alapján kifizetett személyi járandóságok elszámolásával kapcsolatban merült fel.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 3/0 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 212,9 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 213,2 M Ft-ra módosult. Ez a tárgyévben 100%-ban felhasználásra került.

3/0 alcím nemzetközi feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fel nem használt előirányzat
Dologi kiadások (K3)	212,9	213,2	213,2	0,0
KIADÁSOK:	212,9	213,2	213,2	0,0
Finanszírozási bevételek (B8)	212,9	213,2	213,2	0,0
BEVÉTELEK:	212,9	213,2	213,2	0,0

A címen csak dologi kiadásokra került előirányzat biztosításra az alábbi három feladatra.

Kimutatás a jóváhagyott intézményi kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról nemzetközi jellegű feladatonként

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens	2,2	2,2	0,0
Afganisztáni szerepvállalás	47,6	47,6	0,0
Iraki szerepvállalás	163,4	163,4	0,0
Mindösszesen:	213,2	213,2	0,0

A kiadások forrását **költségvetési támogatás** biztosította, mely szintén 100%-ban teljesült. Előző évi maradvány nem került jóváhagyásra.

Vállalkozási tevékenység

A KNBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, abból bevétele nem keletkezett.

6. cím: MH Egészségügyi Központ

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 714163

Honlapjának címe: www.honvedkorhaz.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	64 731,4	48 199,0	48 199,0	76 890,4	71 578,4	110,6%	93,1%
ebből: személyi juttatás	30 841,0	29931,7	29931,7	41480,2	41300,2	133,9%	99,6%
Bevétel	46 165,6	31 569,8	31 569,8	45 067,9	45 067,9	97,6%	100,0%
Támogatás	18 059,6	16 629,2	16 629,2	28 271,2	28 271,2	156,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4 057,5	0,0	0,0	3 551,3	3 551,3	87,5%	100,0%
Létszám (fő)		3 475	3 475	3 475			0,0%

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	48 199,0	31 569,8	16 629,2	29 931,7	
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.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet támogatási előirányzata 1.147,0 M Ft-tal megemelésre került Egészséges Budapest Program feladatra.	1 147,0		1 147,0		
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, és kormányhatározat módosításáról szóló 1021/2021. (II. 2.) Kormányhatározat, 1. pont e) alpontja alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1.197,5 M Ft-tal megemelésre került Egészséges Budapest Program feladatra.	1 197,5		1 197,5	85,1	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre	1,8		1,8		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
szolgált tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 1,8 M Ft-tal megemelésre került, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.					
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.) Kormányhatározat alapján a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzata 2,1 M Ft-tal megemelésre került a Budapesti Fenntarthatósági Expóval és Világtalálkozóval összefüggésben végrehajtott egészségbiztosítási feladatok érdekében.	2,1		2,1		
A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Kormányhatározat 2. pontja jóváhagyta a HM fejezet 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 4.369,1 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás fedezetet nyújtott a fejezet tömeges megállításaival kapcsolatosan, első félévben felmerülő kiadásaira.	48,2	48,2		13,1	
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgált 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.) Kormányhatározat f) pont pontja jóváhagyta a HM fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím legfeljebb 3.343,2 M Ft-tal történő túllépését. Az így biztosított forrás a HM tárca migráció kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült és várható kiadásaihoz nyújtott fedezetet.	19,8	19,8			
A PM/9834-1/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 6.070,3 M Ft-tal megemelte Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes	1 329,3		1 329,3	192,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
kiadások forrásbiztosítása céljából.					
A PM/7665-1/2021. iktatószámú iratában, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát – a MH Egészségügyi Központ vonatkozásában – 478,4 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében.	478,4		478,4	478,4	
A PM/19230-1/2021. iktatószámú irata, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 4.949,3 M Ft-tal megemelte, a koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatban 2021. II. félévben felmerült, felmerülő feladatok végrehajtása érdekében.	581,1		581,1	374,0	
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte, az alábbi (al) címek szerinti bontásban.	6,0		6,0	5,2	
A PM/4734-2/2021. iktatószámú iratában, a hivatásos állomány tagjai részére járó kiegészítő juttatás 2021. évi szintre hozásának támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 1.107,3 M Ft-tal megemelte.	26,4		26,4	22,9	
A PM/4912-2/2021. iktatószámú irata a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 44,8 M Ft-tal megemelte, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjának támogatása céljából. A nyújtott támogatással kapcsolatosan a HM fejezettől (PM/4912-7/2021. iktatószámú irattal) 4,9 M Ft támogatási előirányzat került megvonásra.	38,0		38,0	32,9	
A PM/18130-1/2021. iktatószámú irata HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát a 2652/2021. Kormányhatározat szerint 42,0 M Ft-tal megemelte, az Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatásának támogatása érdekében.	4,3		4,3	3,7	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és a HM között – az MH EK, valamint az MH BHD állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatás érdekében – létrejött megállapodások alapján összesen 552,1 M Ft előirányzat került biztosításra a HM tárca részére.	551,1		551,1	477,3	
Az EMMI és HM tárca között létrejött megállapodás értelmében 0,8 M Ft összeg került biztosításra az MH EK részére, a Michalicza ösztöndíjas hallgatók képzése után járó támogatás érdekében.	0,8		0,8	0,7	
Intézményi működési bevétel (B4)	-490,0	-490,0			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5,5	5,5			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	13 734,4	13 734,4		12 611,9	
Felhalmozási bevételek (B5)	124,2	124,2		123,5	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	56,0	56,0			
Jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány	3 551,3		3 551,3	38,5	
Fejezetten belüli átcsoportosítás	6 278,2		6 278,2	-2 457,0	
Előirányzatok változása	28 691,4	13 498,1	15 193,3	11 548,5	
2021. évi módosított előirányzat	76 890,4	45 067,9	31 822,5	41 480,2	

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK) jogelőd szervezete az Állami Egészségügyi Központ 2007. július 01-én alakult meg a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2044/2007. (III. 13.) Kormányhatározattal módosított 2009/2007. (I. 30.) Kormányhatározatban szereplő szervezetek átszervezésének eredményeként.

Az MH EK jelenlegi szervezeti formája 2012. szeptember 1-i hatállyal lett létrehozva, a jelzett időponttól több szervezeti átalakítás történt, mely a működés racionalizálását eredményezte. A megalakított MH EK hadrendi elemként szerves részét képezi a Magyar Honvédségnek a Magyar Honvédség Parancsnoksága közvetlen alárendeltségében. Az MH EK alaprendeltetéséből adódóan az ország egészségügyi ellátási rendszerének részeként járóbeteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális egészségügyi ellátást végez, valamint részt vesz kutatási feladatokban. Ezen túlmenően a Magyar Honvédség védelem egészségügyi feladatainak belül végrehajtja a preventív egészségügyi, a katonai és repülő-orvosi, alkalmassági vizsgálatokat, valamint a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az MH egészségügyi állományának szak és célfelkészítéseit.

Az intézmény célja – az alaprendeltetési feladatok maradéktalan ellátása mellett – az MH egészségügyi képességének további fejlesztése, a minőségi paraméterek növelése, a betegelégedettség folyamatos javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek lehető legoptimálisabb szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése.

A területi ellátási kötelezettség és progresszivitás mentén az intézményre kiszabott feladatok ellátásán túl kiemelt prioritás a speciális ellátotti kör (hon- és rendvédelmi dolgozók, vasutasok és családtagjaik, nyugdíjasaik) magas szakmai színvonalú ellátása. Az MH EK kiemelt feladata az előzőeken túlmenően az MH különböző nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatainak végrehajtása, a kiképzések, gyakorlatok egészségügyi támogatása, az MH állományának egészségügyi biztosításával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint a katasztrófavédelem, mely biztosításához az MH EK részt vesz a KEHOP 1.6.0 uniós projektben.

A honvédelmi miniszter irányítása alá és a Magyar Honvédség parancsnokának alárendeltségébe tartozó egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó honvédségi szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról szóló 7/2021. (II.10) HM utasítás alapján a honvédelmi szervezetek egészségügyi

ellátását végző szervezeti egységek a kórház szervezetébe integrálódtak, 563 fővel.

Magyarország Kormányának döntése értelmében az MH EK az Egészséges Budapestért Program (a továbbiakban: EBP) egyik vezető kórháza, melynek feladatai 2017-ben kezdődtek el. A 2021. évben - a 1005/2021. (I.14.) és a 1021/2021. (II.2.) Kormány határozat alapján – erre a feladatra rendelkezésre álló forrás 2.344,6 M Ft volt.

2021. évben az intézmény betegellátási tevékenységét a tömeges megbetegedést okozó COVID-19 járvány határozta meg. 2021 május közepéig a teljes ágykapacitás 60%-át kellett a COVID-19 fertőzött betegek ellátására elkülöníteni. A járványügyi helyzet javulása következtében 2021. május 19-től az ágyszámok 20%-át, 2021. június 18-tól mindössze 10%-át kellett tartalékolni, ezáltal az egészségügyi ellátás újraindítása vált lehetővé. A 2021. októberi határozat értelmében pedig az intézmény összes ágyszámának 15%-át kellett készenlétben tartani, annak érdekében, hogy a COVID-19 fertőzött betegek ellátásába bevonhatók legyenek. Az Országos Kórház Főigazgatóság utasítása alapján 2021. november 15-től az MH EK vonatkozásában a fertőzött betegek ellátására biztosítandó ágyszámok 20%-ra bővültek:

- Összes ellátásba bevont ágyszám (20%): 365 ágy
- ebből a COVID ellátásba bevont ITO ágyszám (2%): 37 ágy.

A COVID-19 járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet időtartamára a NEAK az ellátórendszer stabil működőképességének fenntartása érdekében 2021-ben is átlagfinanszírozással finanszírozta az egészségügyi intézmények teljesítményét.

Fenti intézkedések határozták meg az intézményben mind a fekvő, mind a járó, mind pedig a rehabilitációs ellátást. A járóbeteg ellátás jelentősen, az előző évi teljesítmény 80,9%-ára esett vissza. A labor teljesítményben a PCR vizsgálatok magas száma a továbbiakban is folyamatosan jelen volt. Nagy eltérések a teljesítményekben nem voltak tapasztalhatók az év során, legfeljebb a szezonális tényezők csökkenő hatása mutatkozott meg a nyári hónapok alatt.

A COVID-19 járvány miatti korlátozások a teljesítmény jelentős visszaesését eredményezték, azonban az átlagfinanszírozás alkalmazása következtében az intézményi NEAK bevételben csökkenés nem jelentkezett.

Az MH EK logisztikai támogatásának is meghatározó feladatává vált 2021. évben a COVID-19 járvány védőeszközeinek biztosítása a szervezeti elemek és a katonai szervezetek állománya részére, amely saját beszerzések, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság által térítésmentesen biztosított készletek által valósult meg.

2021. év végén az MH EK-nak a beszállítók felé 211 M Ft lejárt tartozása volt. Ez annak is köszönhető, hogy az intézmény év végén 1.918,9 M Ft NEAK konszolidációs támogatásban részesült.

A feladatok végrehajtása érdekében az MH EK részére 48.199,0 M Ft eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 30.971,6 M Ft-tal (64,2%), 76890,4 M Ft-ra módosult és 71.578,4 M Ft-ban (90,4%) teljesült. A biztosított előirányzatok (költségvetési maradványokkal együtt) az alábbi főbb feladatokon kerültek felhasználásra:

- csapat szintű alaptevékenység (55.053,8 M Ft);

- nukleáris balesetelhárítási feladat (3,3 M Ft);
- Önkéntes Tartalékos Rendszer (38,7 M Ft);
- Ideiglenes Biztonsági Határázhoz kapcsolódó feladat (108,2 M Ft);
- KEHOP projekt (61,4 M Ft);
- Szent Sebestyén Közforgalmú Patika (411,8 M Ft);
- védelem egészségügyi feladatok (7.532,6 M Ft);
- rezidensek foglalkoztatása (420,0 M Ft);
- Szent Katalin Közforgalmú Patika (288,1 M Ft);
- EFOP projekt (31,6 M Ft);
- Egészséges Budapest Program KMA befizetés (2.344,6 M Ft);
- Egészséges Budapest Program személyi jellegű kifizetés (22,0 M Ft)
- VEKOP Projekt (74,2 M Ft);
- speciális laboreszköz beszerzés (996,2 M Ft);
- általános központi tagozat szintű tevékenység (266,5 M Ft);
- „Lövész 2020” program (30,3 M Ft);
- koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok (3.308,9 M Ft);
- ROLE-2 feladat (232,9 M Ft);
- nemzetközi feladatok (127,2 M Ft),
- Nemzetközi Repülőnap (28,9 M Ft),
- speciális önkéntes tartalékosokkal kapcsolatos feladatok (9,4 M Ft);
- pályázat útján nyújtható törlesztési támogatás (189,1 M Ft).

A módosított kiadási előirányzatok (76890,4 M Ft), ezen belül a személyi juttatások és járulécai 47.440,8 M Ft (59,9%), a dologi kiadások 20.237,0 M Ft,(25,5%) az egyéb működési célú kiadások 2.345,3 M Ft (2,9%), a beruházások 6.867,3 M Ft (8,6%) finanszírozási kiadások 2.280,2 M Ft (2,8%)összegben kerültek jóváhagyásra.

A személyi juttatások 29.931,7 M Ft eredeti előirányzata 41.480,2 M Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.666,1 M Ft eredeti előirányzata 5.960,6 M Ft-ra módosult az év folyamán.

Az előirányzatok növekedését alapvetően a 2021. évi egészségügyi illetményfejlesztés kapcsán jelentkező többletkiadások fedezetére biztosított pótelőirányzat, valamint az egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó honvédségi szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggésben – a tárcán belül, a 2. Magyar Honvédség címről – átvett előirányzatok generálták. Az egészségügyi bérfelállítás NEAK forrásból, míg az egészségügyi átszervezéssel összefüggő előirányzat-átvétel támogatás forrásból került biztosításra. A személyi juttatások módosított előirányzata 99,6%-ban (41.300,2 M Ft), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 99,6%-ban (5.934,6 M Ft) teljesült. A fel nem használt előirányzatok a tárgyévén túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források. A két kiemelt előirányzat felhasználása

a cím összes kiadásainak 66,0%-át tette ki. A 2021. év folyamán a hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek maradéktalanul elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** előirányzata az eredeti (12.642,5 M Ft) előirányzathoz képest 7.594,5 M Ft-tal 20.237,0 M Ft-ra emelkedett, és 94,8%-ban, 19.199,6 M Ft összegben teljesült. Az előirányzat növekedés alapvetően az alábbi tételekből tevődött össze:

- 2020. évi költségvetési maradvány 529,7 M Ft;
- Pénzügyminisztérium PM/9834-1/2021. iktatószámú irata alapján a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év I. félévében esedékes kiadások forrásbiztosítása céljából 826,7 M Ft;
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok (oxigéngázt szállító társaságokkal szemben fennálló, lejárt tartozások kiegyenlítése) végrehajtása érdekében 1,8 M Ft;
- a Pénzügyminisztérium PM/7665-1/2021. iktatószámú iratában, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében 301,2 M Ft;
- Pénzügyminisztérium PM/19230-1/2021. iktatószámú irata alapján a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő feladatok forrásbiztosítása céljából 148,7 M Ft;
- Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató kiadásainak fedezete érdekében 14,9 M Ft;
- 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 a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódóan, a tömeges bevándorlás elhárításával kapcsolatosan a második félévben felmerülő kiadások fedezetére 19,8 M Ft;
- Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítással speciális laboreszköz beszerzésre 52,9 M Ft;
- NEAK bevétel emelés 3.077,4 M Ft;
- Konszolidáció 1.918,9 M Ft;

Az **egyéb működési célú kiadásokra** évközben 2.345,3 M Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra, mely az EBP maradványából (EBP 2.344,6 M Ft), illetve kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány (0,7 M Ft) miatti Központi Maradványelszámolási Alap (továbbiakban KMA) javára történő befizetési kötelezettségből adódott, mely az év végére (2.345,3 M Ft) 100,0%-ban teljesült.

Beruházásokra 958,7 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben

6.867,3 M Ft-ra emelkedett. A Beruházási előirányzatok 40,7%-ban, 2.798,7 M Ft összegben teljesültek, alapvetően az alábbi feladatokat érintően:

- Általános (csapat) tevékenység (281,9 M Ft)
- Általános (központi) tevékenység (80,6 M Ft)
- KEHOP projekt (57,5 M Ft);
- Nemzetközi feladatok (22,6 M Ft);
- Védelem egészségügyi feladatok (44,9 M Ft);
- Koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok (1.132,8 M Ft);
- ROLE-2 feladat (232,9 M Ft);
- Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés (2,5 M Ft);
- Speciális labor eszköz beszerzés (942,9 M Ft).

Felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton eredeti és módosított előirányzattal a cím nem rendelkezett.

A Magyar Államkincstár a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezetet – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott egészségügyi intézmények kivételével – megelőlegezte. Tekintettel arra, hogy a megelőlegezés decemberben az előlegek között került kimutatásra, az alcímen ugyanilyen összegben költségvetési maradvány is képződött.

A **működési költségvetési bevételekre** 1.680,0 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, azonban a megtervezett előirányzat teljesülése lényegesen elmaradt az időarányostól mely így év közben 1.190,1 M Ft-ra csökkent és 70,8 %-ban, 1.190,1 M Ft összegben teljesült. A teljesítés az alábbiaknak volt köszönhető:

- az intézmény területén lévő Szent Sebestyén Közforgalmi Patika üzemeltetésének, valamint,
- a Podmaniczky úti telephelyen a Szent Katalin Közforgalmú Patika üzemeltetésének,
- az előző évi lejárt követelések megtérülésének,
- a saját hatáskörben kezelt bevételi lehetőségek közül az értékesített egészségügyi szolgáltatások után realizált bevételeknek.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül** kiemelt előirányzaton év közben KEHOP program (50,7 M Ft) valamint védelem egészségügyi feladatok (5,3 M Ft) kapcsán 56,0 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, és 100%-ban teljesült.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzaton 2021. évben 29.889,8 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely 43.692,1 M Ft-ra módosult és 100,0%-ban teljesült. A NEAK bevételek ebből 43.548,9 millió forintot tettek ki.

Ezen kiemelt előirányzaton belül a **NEAK bevételek** 2021. évi eredeti előirányzata 29.889,8 M Ft volt, mely évközben 16.196,8 M Ft-tal nőtt, így 43.548,9 M Ft-ra változott és 43.548,9 M Ft összegben, azaz 100,0%-ban teljesült. Az előirányzat emelkedése alapvetően

az alábbi tételeknek köszönhető

- az év folyamán a teljesítési adatok figyelembevételével történő NEAK bevételi előirányzat növelésének (7.918,0 MFt)
- adóssághozzájárulás keretében a lejárt szállítói tartozásállományra biztosított 1.918,9 M Ft.

A **működési célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzaton év közben 5,5 M Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra és felhasználásra.

A **költségvetési támogatás** 16.629,2 M Ft eredeti előirányzattal került jóváhagyásra, mely év közben 11.642,0 M Ft-tal, 28.271,2 M Ft-ra emelkedett, és 100,0%-ban teljesült.

A **2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyott összege** 3.551,3 M Ft volt, amely az alábbi területeken 2.783,3 M Ft-ban (78,3%) felhasználásra került:

- általános csapat tagozat szintű tevékenység (157,6 M Ft);
- általános központi tagozat szintű tevékenység (69,3 M Ft);
- nemzetközi feladatok (38,0 M Ft);
- KEHOP feladathoz kapcsolódóan (61,4 M Ft);
- védelem egészségügyi feladatok (80,5 M Ft);
- VEKOP Projekt (20,3 M Ft);
- rezidensek foglalkoztatása (10,2 M Ft);
- EFOP program (1,5 M Ft);
- EBP program (2.344,5 M Ft).

A fel nem használt költségvetési maradvány a következő évre áthúzódó KEHOP és EFOP projektekre kapott forrásokhoz, a Lövész 2020 programhoz, valamint az egészségügyi szakági programhoz kapcsolódik.

A címen **2021. évben** 7.592,2 M Ft **költségvetési maradvány** keletkezett, amely az alábbi feladatokkal kapcsolatban merült fel:

- befizetés a Központi Maradványelszámolási Alapba (2.322,5 M Ft);
- általános csapat tagozat szintű tevékenység (1.206,1 M Ft);
- általános központi tagozat szintű tevékenység felhasználása keretében kifizetett előlegek (141,6 M Ft);
- egészségügyi szakági program előlegei (222,8 M Ft);
- KEHOP program maradványa (200,1 M Ft);
- védelem egészségügyi feladatok (263,5 M Ft);
- foglalkoztatott rezidensek után (16,5 M Ft);
- Lövész 2020 program (70,7 M Ft);
- koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok (307,5 M Ft);

- nemzetközi feladatok (93,7 M Ft);
- EFOP program (43,9 M Ft);
- ROLE-2 feladat (423,1 M Ft);
- decemberi bérek megelőlegezése (2.280,3 M Ft).

Központi gazdálkodási terület

Az MH EK előirányzatai tartalmazzák a katonai egészségügyi feladatok végrehajtását biztosító fejezet szintű **központi logisztikai előirányzatokat** is. A központi előirányzat és teljesítés alakulásában a katonai szervezetek ellátása érdekében végzett tevékenységek, illetve a nemzetközi missziók egészségügyi ellátásának kiadásai és bevételei szerepelnek. A cím központi eredeti előirányzata összességében 956,4 M Ft volt, mely év közben 1.016,7 M Ft-al került megemelésre (1.973,1 M Ft-ra) és 51,6%-on teljesült. Az előirányzatok egészségügyi szakanyagok, valamint egészségügyi tárgyi eszközök beszerzésére, beruházási és dologi előirányzatokon kerültek biztosításra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 732,4 M Ft, mely év közben 656,1 M Ft-ra, 76,3 M Ft-tal került csökkentésre és 60,7%-ban teljesült.

A beruházási kiadás eredeti előirányzata 224,0 M Ft mely év közben 1.317,0 M Ft-ra került megemelésre és 47,1%-ban teljesült. Az előirányzat módosítás a 2020. évi maradvány, valamint Védelmi Egészségügyi feladatok (ROLE-2; COVID) átcsoportosításából adódott.

Nemzetközi gazdálkodási terület

A 6. címen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 285,5 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 222,6 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 128,9 M Ft került felhasználásra, mely 57,9%-os felhasználást jelent.

6/0 cím nemzetközi feladatok

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fel nem használt előirányzat
Dologi kiadások (K3)	261,5	199,7	106,0	93,7
Beruházások (K6)	24,0	22,9	22,9	0,0
KIADÁSOK:	285,5	222,6	128,9	93,7
Finanszírozási bevételek (B8)	285,5	222,6	75,6	-147,0
BEVÉTELEK:	285,5	222,6	75,6	-147,0

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 82,2%-a dologi kiadásokra, 17,8%-a beruházásokra került kifizetésre, az alábbi feladatos bontásban.

Kimutatás a jóváhagyott kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról nemzetközi jellegű feladatonként

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens	93,4	46,3	47,1

Katonai megfigyelők	4,2	1,0	3,2
Afganisztáni szerepvállalás	12,3	8,9	3,4
UNIFIL	10,7	0,9	9,8
MH EUFOR Kontingens	52,5	22,3	30,2
Iraki szerepvállalás	49,5	49,5	0,0
Mindösszesen:	222,6	128,9	93,7

Az MH EK nemzetközi központi költségvetése biztosítja a nemzetközi gyakorlatok, kiképzések és missziók egészségügyi ellátásának biztosítását, gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer, egészségügyi szakanyagok beszerzését.

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a dologi kiadások kiemelt előirányzat 199,7 M Ft volt, mely 53,1%-ban teljesült. A beruházások kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 22,9 M Ft volt, amely 100%-ban felhasználásra került.

A nemzetközi feladatokon a fel nem használt előirányzat maradvány 93,7 M Ft, mely a missziós feladatellátásához szükséges nemzetközi szervezetnek fizetett előlegek miatt realizálódott.

A kiadások forrása teljes egészében költségvetési támogatás formájában került biztosításra, melyből előző évi költségvetési előirányzat-maradvány 48,4 M Ft, melyből 38 M Ft felhasználása megtörtént, 10,4 M Ft további kötelezettségvállalásként kerül kimutatásra.

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2021-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 19.709,3 M Ft, mely az előző évhez képest 5.561,0 M Ft-tal (39,3%-kal) nőtt. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 857,5 M Ft-tal (14,8%-kal) nőtt, mely teljes egészében a tárgyi eszközök növekedéséből adódik. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 306,0 M Ft-tal, azaz 10,5%-kal nőtt, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök záró állománya 3.638,7 M Ft, mely 726,0 M Ft-os (24,9%-os) növekedést jelent. A követelések értéke 1.393,9 M Ft-tal (55,5%-kal) nőtt. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 2.274,8 M Ft, melyből 2.278,5 M Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolása, -4,7 M Ft az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa elszámolásából adódik.

A szállítók év végi állománya 3.596,5 M Ft, melyből 2.278,5 M Ft a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettsége.

A 0600 címen a 2021. év folyamán 7,5 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban magánszemélyek előző évek hátraléka, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor.

7. cím: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816014

Honlapjának címe: www.kratochvil.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	400,3	398,3	398,3	487,3	487,0	121,7%	99,9%
ebből: személyi juttatás	344,2	343	343	423	422,8	122,8%	99,9%
Bevétel	3,1	0,0	0,0	8,8	8,8	283,9%	100,0%
Támogatás	395,6	398,3	398,3	478,2	478,2	120,9%	100,0%
Előirányzat-maradvány	1,9	0,0	0,0	0,3	0,3	15,8%	100,0%
Létszám (fő)		54	54	54		-	0,0%

* A Hvt. 40. § (8) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	398,3	0,0	398,3	343,0	
A PM/4763-2/2021. iktatószámú iratában, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 223,6 M Ft-tal megemelte, az alábbi (al) címek szerinti bontásban.	0,1		0,1	0,1	
A PM/15/2021. iktatószámú irata a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása céljából a HM fejezet kiadási és támogatási előirányzatát 317,7 M Ft-tal megemelte.	86,0		86,0	74,5	
Intézményi működési bevétel (B4)	0,5	0,5			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	8,3	8,3		7,4	
Jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány	0,3		0,3		
Fejezetben belüli átcsoportosítás	-6,2	0,0	-6,2	-2,0	
Előirányzatok változása	89,0	8,8	80,2	80,0	
2021. évi módosított előirányzat	487,3	8,8	478,5	423,0	

A 2021. naptári évben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (a továbbiakban: KK HKK) a nyolcadik teljes költségvetési évét kezdte meg.

A KK HKK-ban az érettségire és szakmai vizsgára felkészítő oktatás és kollégiumi nevelés az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Innovációs és Technológiai Minisztérium vonatkozó ágazati rendeletei (utasításai) és szabályzói, az intézményi munkaterv és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 07.) Korm. rendelet alapján történt meg.

Alapító okirata, belső szabályzói folyamatosan megújulnak az új szervezeti rendnek és a jogszabályi változásoknak megfelelően.

2021. július 1-jei hatállyal az alapító okirat és a KK HKK szervezete, belső szabályzói akként módosultak, hogy annak telephelyeként létrejött a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium. A bővüléssel, az érintett telephelyen új honvédelmi alkalmazotti és katonai munkakörök kerültek rendszeresítésre. Magyarország Honvédelmi Miniszterének 2021. október 18-án kelt nyilatkozata alapján a KK HKK megkezdte a felkészülést a Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégium telephelyként történő megalakítására.

Az intézményben folyó speciális honvédelmi nevelést, a katonai alapismeretek tantárgy oktatását az intézményi Szakmai program és Házi rend szabályozta.

Az intézmény szakmai felügyeletét, a fenntartói jogköröket a Honvédelmi Minisztérium szervezeti és Működési szabályzata alapján, a 2021. évben a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkárság, Humánpolitikáért Felelős helyettes Államtitkár és az alárendeltségében működő HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztálya látta el.

A címen a feladatok végrehajtására 398,3 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 487,3 M Ft-ra változott. Az előirányzatok változásának fő okai:

- Pénzügyminisztérium PM/4763-2/2021. iktatószámú ügyirata szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások finanszírozása érdekében 0,1 M Ft pótelőirányzat;
- Pénzügyminisztérium PM/15/2021. iktatószámú ügyirata szerint a szakképzésben foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak finanszírozása érdekében 86,0 M Ft;
- az előző évi költségvetési maradvány felhasználása érdekében 0,3 M Ft többlet került jóváhagyásra;
- fejezeten belüli átcsoportosítás -6,2 M Ft.

A módosított kiadási előirányzat (487,3 M Ft) összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások és járulékaik 485,0 M Ft (95,1%), dologi kiadások 2,0 M Ft, egyéb működési célú kiadások 0,3 M Ft. Beruházásokra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra és felújításokra nem került jóváhagyásra előirányzat, tekintettel arra, hogy ezen feladatok érdekében biztosításra kerülő előirányzatok az ellátó MH 5. Bocskai István Lövészdandár részére kerültek biztosításra.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 343,0 M Ft, mely az év folyamán 423,0 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 53,3 M Ft, mely az év folyamán 62,0 M Ft-ra módosult a tényleges kifizetéseknek megfelelően. Az előirányzatok személyi juttatások esetében 100,0%-ban (422,8 M Ft-ban), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton szintén

99,8%-ban (61,9 M Ft-ban) teljesültek. A fel nem használt előirányzatok a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal normatív támogatásából megmaradó kötelezettségvállalással nem terhelt források, melyek a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre kerültek.

A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 99,5 %-át tette ki.

A **dologi kiadások** eredeti és (módosított) előirányzata 2,0 M Ft (2,0 M Ft), a kapcsolódó teljesítés 2,0 M Ft (100,0%) volt, melyet az intézmény kizárólag alaptevékenysége ellátására (pénzügyi dologi kiadásokra: pl. bankköltség, tranzakciós illeték, belföldi kiküldetési költségek, stb.) fordított.

Az intézményt az MH logisztikai ellátási, utaltsági rendjének megfelelően az **MH 5. Bocskai István Lövészdandár látja el**, így az intézmény részére a dologi kiadások kiemelt előirányzaton főként a belföldi kiküldetési és a kincstári számlavezetési kiadások, illetve az egyéb más jellegű szolgáltatások (külső megbízási díjak) kerültek elszámolásra. A 96/2013. HM KÁT-HVKF együttes intézkedés kiadásával szabályozásra kerültek a logisztikai, egészségügyi és ingatlan üzemeltetési, híradó, informatikai és információvédelmi feladatok. Az intézmény üzemeltetését a parkgondozás, takarítás, portai szolgálat, gondnoki feladatok és asztalos karbantartás kivételével a HM EI Zrt. látja el. A megtartott és üzemeltetésbe bevont feladatokkal az intézmény működtetése biztonságos és gazdaságos.

Az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzat nem volt tervezve, a 0,3 M Ft-os módosított előirányzatának teljesülése 100,0%-ban megvalósult.

A Magyar Államkincstár a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezetet – a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott egészségügyi intézmények kivételével – megelőlegezte. Tekintettel arra, hogy a megelőlegezés decemberben az előlegek között került kimutatásra, az alcímen ugyanilyen összegben költségvetési maradvány is képződött.

A cím módosított kiadási előirányzata (487,3 M Ft) 487,0 M Ft-os összegben, 99,9%-ban került felhasználásra.

A cím módosított előirányzatainak **forrásait** a 478,2 M Ft összegű költségvetési támogatáson felül 8,3 M Ft működési célú támogatás, 0,5 M Ft működési bevétel valamint 0,3 M Ft előző évi költségvetési maradvány képezte, az összes bevételi teljesítés 510,2 M Ft volt.

A **2020. évre** jóváhagyott 0,3 M Ft összegű előző évi **költségvetési maradvány** teljes mértékben felhasználásra került.

A 2021. évben képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,3 M Ft összegű költségvetési maradvány a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került. Ezen felül 22,9 M t maradvány képződött a bérek megelőlegezése miatt.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az alcím nemzetközi feladatok végrehajtásában nem volt érintett 2021. évben.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2021. évben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím **vagyon**a 24,6 M Ft, mely az előző évhez képest 23,0 M Ft-tal (csaknem tizenötszörösére) nőtt.

A 0700 címen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek) nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon növekedését a december havi illetmények, munkabérek kifizetéséből adódó egyéb sajátos elszámolások 22,9 M Ft-os összege, illetve a pénzeszközök 0,3 M Ft-os növekedése és a követelések 0,2 M Ft-os csökkenése okozza.

Szállítói állományként is csak a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések 22,9 M Ft-os visszafizetési kötelezettsége szerepel a mérlegben.

A 0700 címen a 2021. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

C) Fejezeti kezelésű előirányzatok

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

8/2 alcím: Ágazati cél-előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	35 253,9	61 590,8	61 590,8	63 678,1	48 773,1	138,3%	76,6%
Bevétel	2 210,4	0,0	0,0	893,5	893,5	40,4%	100,0%
Támogatás	31 895,6	61 590,8	61 590,8	59 041,2	66 753,5	209,3%	113,1%
Költségvetési maradvány	4 891,3	0,0	0,0	3 743,4	3 743,4	76,5%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	61 590,8	0,0	61 590,8
Módosítások jogcímenként			
– 2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 743,4	3 743,4	
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz	605,2	605,2	
– működési célú átvett pénzeszköz	288,3	288,3	
– fejezetben belüli átcsoportosítás	- 2 549,6		- 2 549,6
2021. évi módosított előirányzat	63 678,1	4 636,9	59 041,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	61 590,8	0,0	61 590,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	2 087,3	4636,9	
= működésre, ebből:	-1 656,1	893,5	
átcsoportosítással adott/kapott forrással	- 2 549,6	0,0	- 2 549,6
működési célú átvett pénzeszköz	288,3	288,3	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	605,2	605,2	
= tovább finanszírozásra	3 743,4	3 743,4	
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 743,4	3 743,4	
2021. évi módosított előirányzat	63 678,1	4 636,9	59 041,2

8/2/1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU)

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege **100,0 M Ft**, mely előirányzat a NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek (NRF - NATO Response Forces / NATO Reagáló Erők, Battle Group, DCM - Deployable Communications and Information System Module / Nemzeti Telepíthető Híradó- és Informatikai Század és NFIU - NATO Force Integration Unit /NATO Erőket Integráló Elem) alkalmazása kiadásainak biztosítása érdekében került megtervezésre.

A 100,0 M Ft eredeti előirányzataból kifizetésre nem került sor. A jogcímcsoport előirányzatának teljes összege évközben átcsoportosításra került a 3014/2021. Korm. határozatban meghatározott feladatok forrásának biztosítására a Pénzügyminisztérium PM/19023/2/2021 iktatószámú engedélye alapján.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	61,9	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	61,9	100,0	100,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) b) pontalapján	-100,0		-100,0	
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-100,0	0,0	-100,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

8/2/3 Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása

Egyes 2020. évi fejezeti kezelésű jogcímek a 2021. évi központi költségvetési törvényben összevonásra kerültek. Ennek figyelembevételével a HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály (a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása, a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása illetve a Magyar Futball Akadémia) a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása) valamint az MHP Személyzeti Csoportfőnökség (MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása) kezelésében lévő előirányzatok a Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása jogcímcsoporton kerülnek biztosításra.

A jogcímcsoport vonatkozásában 2021. évre **760,6 M Ft** jóváhagyására került sor. Év közben, fejezeti hatáskörben, fejezeten belül 33,9 M Ft került átcsoportosításra a törvényi sorra, így a módosított előirányzat összege **794,5 M Ft**-ra emelkedett, melyből **793,5 M Ft** került kifizetésre.

A jogcím előirányzata az alábbi területek támogatására került felhasználásra.

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

A „Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatására” 2021. évben 39,0 M Ft került biztosításra a HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpályamenedzsment Főosztály (a továbbiakban: HM TKÉMF), mint kezelő szerv részére, amely összegből 38,3 M Ft felsővezetői döntés alapján az év közben beérkező egyedi kérelmek alapján „Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatására” került felhasználásra.

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása

A **Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása jogcímcsoport** előirányzatai terhére az alábbi szervezetek részesültek támogatásban:

- A **Budapesti Honvéd Sportegyesület** részére 2021-ben **380,0 M Ft** került biztosításra mellyel a sportegyesület a HM igényének megfelelően hatékonyan segítette elő a hivatásos és szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárult az igényjogosult állomány egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá sportolói részt vettek a HM és az MH toborzói tevékenységében is.
- A **Magyar Hadtudományi Társaság** részére tudományos programok, konferenciák szervezésére, hadtudományi, jubileumi kiadványok elkészítésére, Hadtudomány című

folyóirat szerkesztésére és kiadására valamint a Társaság honlapjának újra indításának finanszírozására **9,0 M Ft** került átutalásra.

- A **Honvéd Kulturális Egyesület** részére **14,9 M Ft** került biztosításra, melyet a katonakultúra terjesztésére, ápolására és a honvédelmi eszme kulturális eszközök felhasználásával történő bemutatására használt fel.
- A HM támogatói okiratok keretében a **Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége** és a **Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége** részére összességében **28,4 M Ft** támogatást nyújtott az érdekképviselési munkájuk végzéséhez.
- A HM tárca az úgynevezett **ernyőszervezeteket (Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége, Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség)** **55,07 M Ft-tal** támogatta. A fenti szervezetek a támogatást programjaik, működési költségeik, valamint a tárcával közösen nagy létszámú civil érdeklődő közönség számára is megrendezett, sok esetben látványos, a katonai hivatást és életpályát is népszerűsítő programok megvalósítására, emlékkönyv kiadására, valamint a Honvéd Együttes archívuma kezelésének finanszírozására használták fel.
- A HM a **Centenárium Hadtörténeti Egyesületet** **13,0 M Ft-tal** támogatta. Az Egyesület, az I. világháborús katonai hagyományőrzők ernyőszervezeteként, a támogatást az I. világháborút követő évek eseményeiről való megemlékezésekre, valamint felszerelési cikkek beszerzésére fordította.
- A **Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség** és a **Honvéd Hagyományőrző Egyesület** **6,5 M Ft** támogatásban részesültek. Előszörban a második világháborúban harcolt katonáinkat, másodsorban családtagjaikat, tisztelőiket tömörítő szervezet. Programjaik nagyrésze kegyeleti jellegű volt, melyeken a két világháború áldozatairól emlékeztek meg. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület keretei között jelentős II. világháborús katonai hagyományőrző munka is indult, kiképzések és bemutatók tartásával, ezzel lényegében az Egyesület a korszak gyalogsági katonai hagyományőrzőinek ernyőszervezetévé vált.
- A **Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége**, mint sport ernyőszervezet részére **50,0 M Ft** került biztosításra. A HOSOSZ és tagszervezetei, a személyi állomány és az igényjogosultak részére, a védelmi képességek fenntartása szakfeladat keretében a tárgyév során a katonai szervezeteknél fizikailag és a COVID által okozott egészségügyi rendszabályok miatt az online téren keresztül folyamatosan szervezte és biztosította a sportolási és a versenyzési lehetőségeket. Az aktív katonák számára biztosította az előírt fizikai követelmények teljesítéséhez szükséges sportolási feltételeket. A Magyar Honvédség állománya számára szabadidősport rendezvényeket szervezett a COVID miatt az online téren keresztül és segítette az ágazat nemzetközi katonasport (CISM) szerepvállalását. Airsoft fegyverek beszerzése, a Than Károly Ökoiskolában szervezett sportrendezvények végrehajtása érdekében.
- A HM a **Magyar Atlanti Tanácsot** **5,0 M Ft-tal** támogatta, amelyet a transzatlanti működés erősítése, fejlesztése, az atlanti eszmeiség terjesztése, az európai-atlanti elvek integrálása, az atlanti és a nemzetközi gondolatok összehangolása érdekében szervezett programok megvalósítására használt fel.
- A HM a **Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége** támogatására **3,0 M Ft**-ot biztosított. A Szövetség az újkori magyar hadtörténelem

hadirokkantjait, hadiözvegyeit, hadiárvaikat és családtagjaikat tömörítő egyesületek összefogása érdekében végzi feladatait. A Szövetség a tagságuk részére jogsegélyszolgálatot is működtet.

- A HM a **Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete** számára **0,6 M Ft** támogatást biztosított. Az Egyesület tagsága részére évente rendezvényt szervez, melyeken tájékoztatást ad a honvédelem aktuális kérdéseiről és ezáltal a vak hadirokkantak és családtagjaik számára közösséget teremtő élményt nyújtott.
- A **Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 1,0 M Ft** támogatásban részesült, konferencia, pályázati és hadijogi területen végzett munkásságuk segítése céljából.
- **Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány 5,0 M Ft** támogatásban részesült. Az Alapítvány a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai részére szervezett oktatáson kívüli honvédelmi, szakmai és szabadidős tevékenységek megvalósítására, valamint gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges eszközigény biztosítására fordította a támogatást.
- A HM a **Honvéd Zrínyi Sportegyesületet 2,0 M Ft-tal** támogatta. A **Sportegyesület tagjai, mint hagyományőrzők több toborzó rendezvényen vettek részt az év folyamán, valamint országsszerte színvonalas katonai lovas bemutatókat szerveztek.**
- A HM a **Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesületet 5,0 M Ft-tal** támogatta. Az egyesület öltözet és felszerelés beszerzését, valamint a bemutatott korszakhoz kapcsolódó lovas oktatási és kiképzési rendezvényeket szervezett. Mivel ez utóbbi más egyesületek számára is nyilvános volt, így jelentősen hozzájárult a magyar katonai hagyományőrzés színvonalának emeléséhez.
- A HM a **„Szent László Hadosztály” Honvéd Hagyományőrző Egyesület** tevékenységét **4,0 M Ft-tal** támogatta. A Hadosztály a támogatást 38/42 M. BOTOND-B terepjáró tehergépkocsi replika megépítésére fordította, amely egyedülálló képességet biztosít az egyesületnek, bemutatva a korabeli magyar gépjármű-gyártás egyik csúcsteljesítményét.
- A HM a **Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet 2,5 M Ft-tal** támogatta, amelyet az egyesület az 1944/45-ben, a munkaszolgálatra elhurcoltak emlékét megörökítő, járdába épített ún. botlatókövek elkészítésére és országos szinten történő elhelyezésére használta fel.
- A HM a **Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete részére 20,1 M Ft** támogatást nyújtott. A Szervezet a kapott támogatást a Pákozd Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékpark területén elhelyezkedő építmény tetőszigetelési és terasz befedési munkálataira használta fel, ezáltal lehetővé téve a négyévszakos működést, valamint a Hazafiság Iskolája c. program színvonalas megvalósításához szakember foglalkoztatására használta fel.
- A HM a **Szolnoki Honvéd Ejtőernyős Sportegyesületet 10,0 M Ft-tal** támogatta. A Sportegyesület a támogatást az ejtőernyős versenyekre való felkészüléshez szükséges repülőgép és szélcsatorna bérletére, valamint az ejtőernyős képzéshez szükséges tárgyi eszközök és az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez szükséges technikai eszközök beszerzésére fordította.
- A HM a **GoldTimer Alapítványt 5,0 M Ft-tal** támogatta. Az Alapítvány a támogatást az általa üzemeltetett Liszunov-2 típusú repülőgép dinamikus-légi bemutatókon, rendezvényeken történő megjelenésére használta fel.

- A HM a **Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségét 0,5 M Ft-tal** támogatta. A kapott támogatást a Szervezet megalakulásának 30. évfordulós rendezvényének megtartására használták fel.
- A HM a **Magyar Katonai-Katasztrófaorvostani Társaság** számára **2,0 M Ft** támogatást nyújtott. A kapott támogatást konferencia megtartására, honlapjának újraindítására, valamint jubileumi kiadvány megjelentetésére használta fel.
- A HM a **Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesülete** részére **0,25 M Ft** támogatást nyújtott. A kapott támogatást az Egyesület tagjainak a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón való részvételére és a szakmai napot követő tapasztalatösszegző szakmai nap megtartására használta fel.
- A HM a **Bajtársainkért Alapítványt 15,0 M Ft-tal** támogatta. Az Alapítvány az összeget a hátrányos helyzetű és a nyugállományú civil szervezetekben aktív közösségi munkát végző, többségében nyugállományú katonák részére támogatásként biztosította.
- A HM a **Magyar Futball Akadémiát 75,0 M Ft-tal** támogatta. A támogatás egy részét a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, elit futball akadémiai képzés működtetésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, korosztályos válogatottak nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generáció képzésére használta fel. A támogatásból biztosította továbbá a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételeket, valamint a sportolók számára egészségmegőrzési programokat szervezett.

Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása

2021. évben a Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatására biztosított eredeti előirányzat 12,0 M Ft-volt, amely teljes egészében felhasználásra került az alábbi szervezetek és feladatok vonatkozásában.

- Memoriae Patrum Honismereti Társulás részére 4,1 M Ft került biztosításra a Szlovákiai, azon belül a Henckói és Klenóci temetők, a Barti emlékhely, illetve a Kriványi emlékművel kapcsolatos katonai kegyeleti feladatok végrehajtására.
- Budakeszi Szépítő Egyesület részére 4,9 M Ft került biztosításra a Budakeszi Köztemetőben létesítendő II. világháborús hősi emlékparcella II. ütemére.
- Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület részére 3,0 M Ft került biztosításra Ukrajna, azon belül Kárpátalja területén, illetve Galícia területén, valamint Szerbia területén Bánát településen katonai kegyeleti feladatok végrehajtására.

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány az Alapító Okiratban meghatározottak szerint hajtotta végre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága állományába és az MH gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezését. A Közalapítvány Kuratóriuma és Titkársága az MHP Személyzeti Csoportfőnökség a honvédelmi szervezetek humánszolgálatával, valamint az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal együttműködve végezte munkáját. A Közalapítvány feladatai végrehajtására 2021. évben a Honvédelmi Minisztériumtól **68,0 M Ft** céltámogatást kapott.

A Kuratórium a beérkezett segélyezési kérelmeket az általa elfogadott Szolgáltatási Szabályzat alapján bírálta el. A Közalapítvány a biztosított támogatást 2021. évben összesen 689 fő

segélyezésére, valamint a Közalapítvány dologi és személyi költségeinek finanszírozására használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 058,7	760,6	760,6	794,5	793,5	75,0%	99,9%
Támogatás	857,7	760,6	760,6	792,8	792,8	92,4%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	-	100,0%
Maradvány	201,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	760,6	0,0	760,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	33,9	1,1	32,2	0,6
2021. évi módosított előirányzat	794,5	1,1	792,8	0,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	760,6	0,0	760,6	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= működésre, ebből:				
átcsoportosítással adott/kapott forrással	33,9	1,1	32,2	0,6
2021. évi módosított előirányzat	794,5	1,1	792,8	0,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek 35 db)	793,5	0,0	793,5
Összes kifizetés	793,5	0,0	793,5

8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

A jogcímcsoport eredeti előirányzata 3.251,0 M Ft-ot tett ki. Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás eredményeként az előirányzat mindösszesen 343,0 M Ft összeggel megemelésre került az állami többletfeladatok ellátása érdekében. Ezen többletfeladatok között kell említeni a haditechnikai bemutatókat, konferenciákat, gyakorlatokat, a Magyar Honvédséget népszerűsítő

könyv és folyóirat megjelenítéseket, különböző rendezvényeken való megjelenéshez szükséges népszerűsítő, promóciós tárgyakkal történő ellátást, továbbá geodéziai feladatok ellátását.

Az előirányzat további növekedését eredményezte a Központi Maradványszárolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat, valamint a Pénzügyminisztérium ehhez kapcsolódó PM/12101/2021. iktatószámú irata, mely alapján e jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzata 120.000.000 Ft-tal megemelésre került. A társaság részére kiutalt támogatásból a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatóval összefüggő kommunikációs feladatok ellátása valósult meg.

A módosított előirányzat összege (3.714,0 M Ft) megegyezik a teljesített kiadások összegével.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak az A.) Általános Indoklás rész 3.3. pontjában.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 756,8	3 251,0	3 251,0	3 714,0	3 714,0	134,7%	100,0%
Támogatás	2 467,4	3 251,0	3 251,0	3 713,8	3 713,8	150,5%	100,0%
Bevétel	289,4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 251,0	0,0	3 251,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	463,0	0,2	462,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	3 714,0	0,2	3 713,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 251,0	0,0	3 251,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	463,0	0,2	462,8
2021. évi módosított előirányzat	3 714,0	0,2	3 713,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaságok (2 db)	3 714,0		3 714,0
Összes kifizetés	3 714,0	-	3 714,0

8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség támogatása

A Honvédelmi Sportszövetség (a továbbiakban: HS) a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvényben felsorolt feladatainak ellátásához szükséges költségeinek fedezetére **1.510,2 M Ft** támogatást kapott (eredeti előirányzat: 1.286,0 M Ft).

A HS a támogatás felhasználása során az alábbi szakmai jellegű feladatokat hajtotta végre:

Ifjúsági korosztályoknak szóló saját programcsomagot állított össze („Bátrak Ligája”; „ifjúsági táborok”), továbbá a személyi állomány közreműködésével valósították meg többek között a Honvédelmi táborokat, az Országos Haditorna Versenyt, az „1000 Év Katonái” vetélkedőt, valamint az „Úszó Erőd” programot. „Kiterjesztett valóság” címmel digitális tananyagot fejlesztettek, ezen túlmenően aktív katonák és kadétek részére gépjárműoktatás-tanfolyamot szerveztek.

Pályázati rendszer keretében támogatták tagszervezeteik ifjúsági és honvédelmi jellegű rendezvényeit, komplex hétvégi rendezvényeket, honvédelmi neveléssel kapcsolatos eseményeket, és katonai jellegű sportprogramokat.

A HS a Honvéd Kadét Program (a továbbiakban: HKP) keretén belül 15 HKP iskolának nyújtott támogatást honvédelmi nevelési és sportprogramjaik megvalósításához. A támogatásban részesülő HKP iskolák tanintézetek közötti versenyeket, valamint két alkalommal központi sportrendezvényt és konferenciát szerveztek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	887,1	1 286,0	1 286,0	1 510,2	1 510,1	170,2%	99,9%
Támogatás	887,1	1 286,0	1 286,0	1 300,5	1 300,5	146,6%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	209,7	209,7	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 286,0	0,0	1 286,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	224,2	209,7	14,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 510,2	209,7	1 300,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1286,0	0,0	1286,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= működésre, ebből:				
átcsoportosítással adott/kapott forrással	224,2	209,7	14,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 510,2	209,7	1 300,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (sportszövetség)	1 510,1		1 510,1
Összes kifizetés	1 510,1	-	1 510,1

8/2/15 Nemzetközi kártérítés

A jogcímcsoporton eredeti előirányzatot nem tervezett a tárca. Az évközi módosítások eredményeként 89,1 M Ft összeget tett ki a jogcím 2021. évi módosított előirányzata, amelyet az előző évek költségvetési maradványa (88,5 M Ft), illetve az évközi bevételek (0,6 M Ft) tesz ki. A módosított előirányzat összegéből 0,1 M Ft került kifizetésre károsult részére, azonban ez az összeg a főkönyvben a kár okozója által Nemzetközi Megállapodás (NATO SOFA) alapján befizetett összeggel – mint tárgyévi kiadáscsökkentő tétel – csökkentésre került, így a könyvelt felhasználás kerekítve nem éri el a 0,1 M Ft-ot.

A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történt/történik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1,2	0,0	0,0	89,1	0,0	-	-

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
Bevétel	0,3	0,0	0,0	0,6	0,6	200,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	89,5	0,0	0,0	88,5	88,5	98,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	89,1	0,6	0,0	88,5
2021. évi módosított előirányzat	89,1	0,6	0,0	88,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
- saját intézménynek				
= tovább finanszírozásra				
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89,1	0,6		88,5
2021. évi módosított előirányzat	89,1	0,6	0,0	88,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (2 fő)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)

A NATO Biztonsági Beruházási Program Magyarországot érintő képességsomagjainak megvalósítása 2021. évben is folytatódott. Az összességében 11 képességsomag 122 projektje közül 47 projekt van előkészítési, vagy végrehajtási szakaszban. A fennmaradó projektek megvalósultak, NATO általi műszaki és pénzügyi zárásuk részben, vagy teljesen befejeződött.

Magyarország vonatkozásában az alábbi képességsomagok megvalósítása van folyamatban:

- A NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő csatlakozás érdekében szükségessé váló fejlesztések;
- Az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc radarok beszerzése és telepítése;
- A NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőterei fejlesztések;
- A NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítása;
- A NATO Kitelepíthető Híradó-informatikai (DCIS) rendszer kiépítése;

- Stratégiai Légi Szállítási képesség a SACEUR felelősségi körzetén belül képességcsomag;
- Védekező és támadó légi eszközök képességcsomag;
- Tömeges üzemanyag tárolás;
- NATO Erők Integrációs Egysége;
- Fogadás, állomásoztatás és tovább mozgatás (RSOM);
- Kiképzés (FIET) .

A képességcsomagok, illetve projektek végrehajtásának 2021. évi főbb eredményei között említhető:

- ILS navigációs rendszer beszerzése, telepítése és integrálása,
- Lőszermentesítés,
- Nyílt hajtómű ellenőrző hely összevont tervezési és kivitelezési feladata,
- Takarítógép beszerzése,
- Vízi közmű kivitelezése,
- Kazánház kialakítása,
- Konyhaépületének felújítási, bővítési kivitelezési munkái,
- Víztelenítési munkálatai.

A felsorolt, már elkészült beruházások mellett számos tervezési és kivitelezési eljárás kezdődött el vagy folytatódott, többek között a gurulóút, hidráns rendszer, csővezeték és nemzeti állóhely, őrzésvédelmi rendszer illetve földi kiszolgáló eszköz karbantartó műhely (GSE) tervezése, az RSOM – FIET képességcsomaghoz kapcsolódó tervezési feladatok, híradó- informatikai rendszerfejlesztés kivitelezése, lőszertároló elkerülő út építése, DCM építése, valamint műszaki ellenőri feladatok végrehajtása.

Az eredeti előirányzat - **10.355,1 MFt** - a 2020. évi jóváhagyott költségvetési maradvánnyal, 3.653,1 MFt-tal megemelésre került, ezen felül a 0200 Magyar Honvédség címről 450,0 MFt került évközben átcsoportosításra az NSIP fejezeti kezelésű jogcímre A jogcímcsoport módosított előirányzatának összegéből évközben 5.872,9 MFt átcsoportosításra került a 3014/2021. Korm. határozatban meghatározott feladatok forrásának biztosítására a 0200 Magyar Honvédség címre a Pénzügyminisztérium PM/19023/2/2021 iktatószámú engedélye alapján, továbbá a 1128/2021. korm. határozat alapján a KMA befizetés visszapótlásra került 3.653,1 M Ft összegben, és 681,9 MFt bevétel is előirányzatosításra került.

A módosított előirányzat (12.920,3 MFt) 78,8%-ban (10.184,2 MFt) került felhasználásra. A keletkezett költségvetési maradvány összege 2.736,1 MFt, amely összeg a 1888/2022. (XII.9.) Korm. határozatban foglaltak alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványként nem volt figyelembe vehető.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 472,0	10 355,1	10 355,1	12 920,3	10 184,2	107,5%	78,8%
Bevétel	194,1	0,0	0,0	681,9	681,9	351,3%	100,0%
Támogatás	8 332,0	10 355,1	10 355,1	8 585,3	8 585,3	103,0%	100,0%

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
Költségvetési maradvány	4 599,0	0,0	0,0	3 653,1	3 653,1	79,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 355,1	0,0	10 355,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 1128/2021. Kormány hat. KMA befizetés visszapótlása	3 653,1		3 653,1	
– Fejezeti hatáskörű módosítás	-5 422,9		-5 422,9	
– Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	3 653,1	3 653,1		
– bevétel előirányzatosítása	681,9	681,9		
2021. évi módosított előirányzat	12 920,3	4 335,0	8 585,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 355,1	0,0	10 355,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
át csoportosítással adott/kapott forrással	-1 769,8		-1 769,8
működési célú átvett pénzeszköz	76,7	76,7	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	605,2	605,2	
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 653,1	3 653,1	
2021. évi módosított előirányzat	12 920,3	4 335,0	8 585,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	4 513,1	4 513,1	
– gazdasági társaság (20 db)	3 895,9		3 895,9
– egyéb (kormányok és NATO szervezetek)	1 775,2		1 775,2
Összes kifizetés	10 184,2	4 513,1	5 671,1

8/2/39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz

A HM a Kormány által a hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás (személyi kárpótlás és hadigondozás) megvalósítása céljából létrehozott Hadigondozottak Közalapítvány (a továbbiakban: HKA) részére, összesen **17.000,0 M Ft támogatást biztosított, amely összeg** a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben (Hdt) meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli

költségek fedezetéül szolgál. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a Hdt.-ben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint a térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásának és a további kedvezmények költségének finanszírozása. A HKA a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	15 714,3	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	108,2%	100,0%
Bevétel	1 714,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	14 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	121,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= működésre, ebből:				
átcsoportosítással adott/kapott forrással	0,0	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	17 000,0	17 000,0	0,0	17 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	17 000,0	17 000,0	-
Összes kifizetés	17 000,0	17 000,0	-

8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések jogcímcsoport a „Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez”, valamint a „Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz” jogcímeket foglalja magába.

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 6.160,7 M Ft volt, amely az évközi módosítások eredményeképpen 6.336,9 M Ft-ra emelkedett. A 6.336,9 M Ft módosított előirányzathoz 5.926,0 M Ft teljesült, mely 106,9%-os felhasználás.

Az előirányzat többek között biztosította a magyar hozzájárulás teljesítését a NATO katonai költségvetéséhez, a NATO katonai nyugdíjrendszeréhez, a Szövetségi Békétámogató Műveletekhez, a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség (NSPA) költségvetéséhez, az NSPA által kezelt Stratégiai Légiszállítás Ideiglenes Megoldása (SALIS) és Tengeri szállítás (SEALIFT) programokhoz, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Programkezelő Ügynökség (NAPMA) költségvetéséhez, a NATO Repülőgépfedélzeti Korai Előrejelző és Ellenőrző Rendszer (NAEW&C) parancsnokság és a Légi Előrejelző és Irányító Rendszer (AWACS) gépek működési kiadásaihoz, a Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) programhoz, a Szövetséges Haderők Európai Főparancsnokság (SHAPE) Nemzetközi Iskola fenntartásához, a Minősített Készenléti Erők (GRF) NATO Parancsnokságok, a NATO kiválósági központok, valamint a NATO missziók nemzeteket terhelő (NBC) költségeihez.

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 680,4 M Ft volt, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1.013,1 M Ft-ra emelkedett. Az 1.013,1 M Ft módosított előirányzathoz 933,0 M Ft teljesült (92,1%).

Az előirányzat biztosította többek között az EU katonai műveleteinek finanszírozására létrehozott EPF pénzügyi mechanizmushoz, Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) projekthez, az EU Műholdközpont (EU SatCen), a Hibrid Fenyegetések elleni Európai Kiválósági Központ, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) működési költségvetéséhez történő hozzájárulást.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 301,9	6 841,1	6 841,1	7 350,0	6 859,0	129,4%	93,3%
Támogatás	5 301,1	6 841,1	6 841,1	7 348,8	7 348,8	138,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,8	0,0	0,0	1,2	1,2	66,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 841,1	0,0	6 841,1
Módosítások jogcímenként			
– 2020. évi költségvetési maradvány elvonásra került (KMA)	1,2	1,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés <i>ba</i>) pontja és (4) bekezdésének <i>b</i>) pontja alapján	507,7		507,7
2021. évi módosított előirányzat	7 350,0	1,2	7 348,8

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 841,1	0,0	6 841,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	507,7		507,7
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány elvonásra került (KMA)	1,2	1,2	
2021. évi módosított előirányzat	7 350,0	1,2	7 348,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO,EU)	6 859,0	6 859,0	-
Összes kifizetés	6 859,0	6 859,0	-

8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

A Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 1.000,0 M Ft összegű költségvetési előirányzat került jóváhagyásra.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Korm. határozattal a Kormány a Kvtv. 4. mellékletének 2. pontjában biztosított jogkörében jóváhagyta az előirányzat legfeljebb **4.369,1 M Ft-tal** történő túllépését, mely a feladat I. félévben felmerült kiadásainak fedezetét képezte.

A 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozattal a Kormány az előirányzat további **3.343,2 M Ft-tal** történő túllépését engedélyezte. A biztosított többletforrás a feladat II. félévben felmerült kiadásainak fedezetét képezte.

A feladat végrehajtására 2021. évben a fentiek szerint összesen 8.712,3 M Ft állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton, mely a Pénzügyminisztérium PM/4647/2/2021. számú állásfoglalásának megfelelően fizetési számlák közötti átutalással került biztosításra az intézményi alcímek alatt besorolt költségviselő honvédelmi szervezetek részére, melyek az intézményeknél bevételként, államháztartáson belüli támogatásértékű bevételként realizálódtak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	8 712,3	-	871,23%
Támogatás	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	8 712,3	-	871,23%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése alapján	0,0		0,0	
2021. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	8 712,3		8 712,3
Összes kifizetés	8 712,3	-	8 712,3

8/2/47 Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék

A 2021. évi előirányzat az eredeti fegyveres testületi juttatás koncepciónak megfelelően három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal rendelkező hivatásos és szerződéses állományú katonák hat havi szolgálati juttatásainak részbeni fedezetét tartalmazta. A három éves intervallum miatt e jogcímen 2021-ben kifizetés nem történhetett.

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 19.300,0 M Ft, ebből 16.710,0 M Ft személyi juttatás, 2.590,0 M Ft munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton került jóváhagyásra, mely maradványként fordult át 2022. évre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	19 300,0	19 300,0	19 300,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	19 300,0	19 300,0	19 300,0	19 300,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	19 300,0	0,0	19 300,0	16 710,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés a) pont alapján.	0,0		0,0	
2021. évi módosított előirányzat	19 300,0	0,0	19 300,0	16 710,0

8/2/48 Védelmi felkészítés előirányzatai

8/2/48/1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

A Kormány jóváhagyásával év közben kerültek átcsoportosításra a költségvetési források a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján, a feladatok ellátását végző honvédelmi szervezetek, illetve más költségvetési fejezetek részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	497,0	497,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	497,0	497,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat	497,0	0,0	497,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés a) pont alapján.	- 497,0		-497,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	497,0	0,0	497,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-497,0		-497,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

8/2/48/2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

A Kormány jóváhagyásával év közben kerültek átcsoportosításra a költségvetési források a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján, a feladatok ellátását végző honvédelmi szervezetek, illetve a Belügyminisztérium részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés a) pont alapján.	-1 200,0		-1 200,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-1 200,0		-1 200,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban meghatározott kiadási korlátozás eredményeként, a HM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően 2021. évi költségvetési maradványként 22.617,3 M Ft befizetése vált szükségessé a Megtakarítási Alapba a Pénzügyminisztérium PM/20545-2/2021. iktatószámú levelében foglaltakkal összhangban. A befizetés 2022. évben végrehajtásra került.

Összefoglalva: a fejezet 2021. évi kiemelt feladataként jelent meg a rendelkezésre álló, tovább bővülő források hatékony felhasználása, a személyi járandóságok teljes körű biztosítása, ütemezett fejlesztése, az MH működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, továbbá a honvédelmi és haderőfejlesztési források adta modernizációs lehetőségek kihasználása.

A Zrínyi HHP keretén belül folytatódott az MH fejlesztésének az elmúlt 25 év legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi programja. A honvédelmi tárca által a Zrínyi HHP keretében megkezdett merev- és forgószárnyas légi képességének bővítése, a gépesített lövész képesség erősítése, a légvédelmi képesség komplexebbé tétele, a harckocsi és tűztámogató képesség fejlesztése, illetve a hazai hadiipar termékeként a többfunkciós buszok, illetve kézfegyverek beszerzése és gyártása az elvárt ütemben folytatódott.

Az MH tevékenyen részt vett a kiemelt nemzetközi gyakorlatok sikeres végrehajtásában, a nemzetközi és NATO vállalkásokhoz kapcsolódóan szükséges források biztosításában. Meghatározó szerepet töltött be a nemzetközi terrorizmus elleni szerepvállalásban, a tömeges bevándorlás elhárításával összefüggő határvédelem részeként az ideiglenes biztonsági határzár fenntartásában, őrzésvédelmében. Kiemelkedő szerepet vállalt a COVID-19 világjárvány elleni védekezésben.

A tárca tevékenységeinek sorában továbbra is hangsúlyos szerepet kapott a különböző civil szervezetek támogatása, valamint azzal a kitűzött céllal, hogy - a honvédelmi alaprendeltetésű feladatok megvalósítása mellett – továbbra is elősegítse, előmozdítsa a hagyományőrzés, a sport és a kultúra értékeinek érvényesülését a tárcán belül. A közalapítványokon keresztül a tárca a társadalmi szolidaritás keretében részt vett a rászoruló személyi állománya és szociális gondoskodási körébe tartozók segélyezésében, illetve a hadigondozott jogosultak ellátásához kapcsolódó különböző juttatások pénzügyi kereteinek jogszabályi biztosításában.

A honvédelmi programok tekintetében továbbra is kiemelten fontos célként került meghatározásra a haderő vonzerejének növelése, a személyi állomány megtartása, valamint az önkéntességen alapuló tartalékos rendszer korszerűsítése. A honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztésével összefüggésben az alapvető fejlesztési irányok a hazafias nevelés, a katonahősökre történő méltó emlékezés, illetve a honvédség népszerűsítése terén mutatkoztak meg.

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	652 766,7	778 017,4	--	778 017,4	90 137,2	379 869,5	--	1 248 024,1	701 605,0
1. Költségvetési szerv	617 512,8	716 426,6	--	716 426,6	88 059,7	379 859,7	--	1 184 346,0	652 831,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	205 795,8	218 524,3	--	218 524,3	8 042,1	6 413,9	--	232 980,3	232 567,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 215,3	32 224,1	--	32 224,1	1 239,0	964,1	--	34 427,2	34 359,0
01/03 Dologi kiadások	266 994,5	242 258,4	--	242 258,4	25 100,7	90 825,9	--	358 185,0	299 537,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 530,6	360,0	--	360,0	--	-7,5	--	352,5	352,5
01/05 Egyéb működési célú kiadások	5 063,8	50,0	--	50,0	--	10 188,9	--	10 238,9	10 233,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	96 732,4	195 241,8	--	195 241,8	50 131,7	280 576,3	--	525 949,8	62 961,9
02/07 Felújítások	7 507,2	26 053,9	--	26 053,9	3 546,2	-8 301,9	--	21 298,2	12 002,4
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	673,2	1 714,1	--	1 714,1	--	-800,0	--	914,1	817,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	35 253,9	61 590,8	--	61 590,8	2 077,5	9,8	--	63 678,1	48 773,1
	35 253,9	61 590,8	--	61 590,8	2 077,5	9,8	--	63 678,1	48 773,1
BEVÉTELEK	114 632,7	41 331,8	--	41 331,8	--	26 321,9	--	67 653,7	67 652,8
1. Költségvetési szerv	112 422,3	41 331,8	--	41 331,8	--	25 428,4	--	66 760,2	66 759,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 210,4	--	--	--	--	893,5	--	893,5	893,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	143 033,6	--	--	--	--	352 901,7	--	352 901,7	352 901,7
1. Költségvetési szerv	138 142,3	--	--	--	--	349 158,3	--	349 158,3	349 158,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 891,3	--	--	--	--	3 743,4	--	3 743,4	3 743,4
TÁMOGATÁSOK	748 002,1	736 685,6	--	736 685,6	90 137,2	645,9	--	827 468,7	887 173,3
1. Költségvetési szerv	716 106,5	675 094,8	--	675 094,8	88 059,7	5 273,0	--	768 427,5	820 419,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	31 895,6	61 590,8	--	61 590,8	2 077,5	-4 627,1	--	59 041,2	66 753,5
LÉTSZÁM	27 483,0	--	--	--	--	--	--	--	28 370,0
1. Költségvetési szerv	27 483,0	--	--	--	--	--	--	--	28 370,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	11 048,7	--	11 048,7	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	11 048,7	--	11 048,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	11 048,7	--	11 048,7	11 048,7
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	11 048,7	--	11 048,7	11 048,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	652 766,7	778 017,4	--	778 017,4	90 137,2	379 869,5	--	1 248 024,1	701 605,0
1. Költségvetési szerv	617 512,8	716 426,6	--	716 426,6	88 059,7	379 859,7	--	1 184 346,0	652 831,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	35 253,9	61 590,8	--	61 590,8	2 077,5	9,8	--	63 678,1	48 773,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	352 901,7	--	--	--	--	--	--	--	617 171,5

2021. évi zárszámadás

millió forintban

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

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK	5 746,4	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-396,0	--	6 392,7	6 392,7
1 Működési költségvetés	5 685,3	6 609,7	--	6 609,7	55,0	-391,1	--	6 273,6	6 273,6
/ 1 Személyi juttatások	4 636,4	5 265,3	--	5 265,3	47,6	-100,6	--	5 212,3	5 212,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 486,6	5 002,9	--	5 002,9	--	--	--	5 007,3	5 007,3
Külső személyi juttatások	149,8	262,4	--	262,4	--	--	--	205,0	205,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	772,7	812,1	--	812,1	7,4	-31,4	--	788,1	788,1
/ 3 Dologi kiadások	221,3	532,3	--	532,3	--	-259,1	--	273,2	273,2
Készletbeszerzés	80,6	123,0	--	123,0	--	--	--	113,9	113,9
Kommunikációs szolgáltatások	0,6	1,4	--	1,4	--	--	--	3,6	3,6
Szolgáltatási kiadások	77,0	307,2	--	307,2	--	--	--	80,2	80,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,9	1,7	--	1,7	--	--	--	4,1	4,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61,2	99,0	--	99,0	--	--	--	71,4	71,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	61,1	124,0	--	124,0	--	-4,9	--	119,1	119,1
/ 6 Beruházások	59,7	120,0	--	120,0	--	-0,9	--	119,1	119,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése	14,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	16,0	73,0	--	73,0	--	--	--	49,3	49,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16,3	21,5	--	21,5	--	--	--	44,5	44,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12,7	25,5	--	25,5	--	--	--	25,3	25,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,4	4,0	--	4,0	--	-4,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1,4	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7,2	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2,4	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,4	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
4 Működési bevételek	4,8	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
/ 11 Egyéb működési bevételek	4,8	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	19,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 1 Maradvány igénybevétele		19,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		5 719,6	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-403,5	--	6 385,2	6 385,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 719,6	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-403,5	--	6 385,2	6 385,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 719,6	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-403,5	--	6 385,2	6 385,2
Központi, irányító szervei támogatás		5 719,6	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-403,5	--	6 385,2	6 385,2
LÉTSZÁM		466,0	--	--	--	--	--	--	--	472,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	277,2	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	277,2	277,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 746,4	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-396,0	--	6 392,7	6 392,7
1 Állami működési funkciók		5 746,4	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-396,0	--	6 392,7	6 392,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		5 746,4	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-396,0	--	6 392,7	6 392,7
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		5 746,4	6 733,7	--	6 733,7	55,0	-396,0	--	6 392,7	6 392,7
F01.a államháztartáson belülre		19,7	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		5 726,7	6 729,7	--	6 729,7	55,0	-396,0	--	6 392,7	6 392,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	277,2
1 2 Egyéb HM szervezetek										
KIADÁSOK		144 479,4	196 311,3	--	196 311,3	12 425,6	-32 130,7	--	176 606,2	156 807,0
1 Működési költségvetés		139 032,2	115 281,2	--	115 281,2	5 857,5	31 665,9	--	152 804,6	143 198,3
/ 1 Személyi juttatások		7 277,9	9 685,4	--	9 685,4	26,7	-1 649,0	--	8 063,1	7 876,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 230,3	9 054,2	--	9 054,2	--	--	--	8 014,5	7 827,9
Külső személyi juttatások		47,6	631,2	--	631,2	--	--	--	48,6	48,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 136,9	1 487,3	--	1 487,3	4,2	-331,1	--	1 160,4	1 126,3
/ 3 Dologi kiadások		128 319,5	103 698,5	--	103 698,5	5 826,6	25 880,9	--	135 406,0	126 020,4
Készletbeszerzés		28,5	82,7	--	82,7	--	--	--	32,3	32,2
Kommunikációs szolgáltatások		4 318,6	4 387,3	--	4 387,3	--	--	--	4 392,7	4 392,7
Szolgáltatási kiadások		106 345,4	81 475,5	--	81 475,5	--	--	--	105 253,8	98 811,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 250,0	2 661,3	--	2 661,3	--	--	--	1 409,6	1 126,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 377,0	15 091,7	--	15 091,7	--	--	--	24 317,6	21 657,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		348,8	360,0	--	360,0	--	-7,5	--	352,5	352,5
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		314,3	360,0	--	360,0	--	--	--	352,5	352,5
Egyéb nem intézményi ellátások		34,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 949,1	50,0	--	50,0	--	7 772,6	--	7 822,6	7 822,6

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Nemzetközi kötelezettségek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Elvonások és befizetések		1 944,8	--	--	--	--	--	--	7 749,9	7 749,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,4	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	68,3	68,3
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,4	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		5 447,2	81 030,1	--	81 030,1	6 568,1	-63 796,6	--	23 801,6	13 608,7
/ 6 Beruházások		1 299,9	57 751,0	--	57 751,0	3 021,9	-54 807,5	--	5 965,4	4 234,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		608,9	7 593,7	--	7 593,7	--	--	--	4 727,2	3 163,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,6	4,4	--	4,4	--	--	--	45,1	45,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		528,8	48 091,9	--	48 091,9	--	--	--	639,1	638,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		155,6	2 061,0	--	2 061,0	--	--	--	554,0	387,6
/ 7 Felújítások		3 801,2	21 725,7	--	21 725,7	3 546,2	-7 826,1	--	17 445,8	8 983,4
Ingatlanok felújítása		3 001,0	20 143,7	--	20 143,7	--	--	--	14 719,3	7 594,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		800,2	1 582,0	--	1 582,0	--	--	--	2 726,5	1 389,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		346,1	1 553,4	--	1 553,4	--	-1 163,0	--	390,4	390,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	29,3	29,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		346,1	505,2	--	505,2	--	--	--	361,1	361,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 048,2	--	1 048,2	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		7 333,8	3 765,3	--	3 765,3	--	4 738,9	--	8 504,2	8 503,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 727,1	--	--	--	--	3 227,2	--	3 227,2	3 227,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 727,1	--	--	--	--	--	--	3 227,2	3 227,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		175,4	--	--	--	--	583,4	--	583,4	583,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		175,4	--	--	--	--	--	--	583,4	583,4
4 Működési bevételek		2 346,3	2 094,0	--	2 094,0	--	1 757,9	--	3 851,9	3 854,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		116,1	71,1	--	71,1	--	--	--	43,3	43,3
/ 3 Közzétett szolgáltatások ellenértéke		32,9	--	--	--	--	--	--	35,0	36,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		127,1	2,2	--	2,2	--	--	--	229,2	234,3
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,9	2,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 070,2	2 020,7	--	2 020,7	--	--	--	3 540,9	3 535,7
5 Felhalmozási bevételek		48,8	700,0	--	700,0	--	-698,2	--	1,8	1,8
/ 2 Ingatlanok értékesítése		48,8	700,0	--	700,0	--	--	--	1,8	1,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		274,2	62,7	--	62,7	--	-50,5	--	12,2	14,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	7,4	9,7

XIII. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		274,2	62,7	--	62,7	--	--	--	4,8	5,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		762,0	908,6	--	908,6	--	-80,9	--	827,7	821,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		762,0	906,0	--	906,0	--	--	--	817,1	810,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	2,6	--	2,6	--	--	--	10,6	10,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		16 659,3	--	--	--	--	22 565,3	--	22 565,3	22 565,3
8 Maradvány igénybevétele		16 659,3	--	--	--	--	22 565,3	--	22 565,3	22 565,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		16 659,3	--	--	--	--	22 565,3	--	22 565,3	22 565,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16 659,3	--	--	--	--	--	--	22 565,3	22 565,3
TÁMOGATÁSOK		143 051,6	192 546,0	--	192 546,0	12 425,6	-59 434,9	--	145 536,7	145 536,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		143 051,6	192 546,0	--	192 546,0	12 425,6	-59 434,9	--	145 536,7	145 536,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		143 051,6	192 546,0	--	192 546,0	12 425,6	-59 434,9	--	145 536,7	145 536,7
Központi, irányító szervi támogatás		143 051,6	192 546,0	--	192 546,0	12 425,6	-59 434,9	--	145 536,7	145 536,7
LÉTSZÁM		730,0	--	--	--	--	--	--	--	751,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	299,1	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	299,1
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	299,1
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	299,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	299,1	299,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		144 479,4	196 311,3	--	196 311,3	12 425,6	-32 130,7	--	176 606,2	156 807,0
1 Állami működési funkciók		144 479,4	196 311,3	--	196 311,3	12 425,6	-32 130,7	--	176 606,2	156 807,0
/ 2 F02 Védelem		144 479,4	196 311,3	--	196 311,3	12 425,6	-32 130,7	--	176 606,2	156 807,0
F02 államháztartáson belültre		1 947,2	--	--	--	--	--	--	7 783,2	7 783,2
F02 államháztartáson belültre		1 947,2	--	--	--	--	--	--	7 783,2	7 783,2
F02 államháztartáson kívültre		142 532,2	196 311,3	--	196 311,3	12 425,6	-32 130,7	--	168 823,0	149 023,8
F02 államháztartáson kívültre		142 532,2	196 311,3	--	196 311,3	12 425,6	-32 130,7	--	168 823,0	149 023,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		22 565,3	--	--	--	--	--	--	--	20 097,4
2 Magyar Honvédség										
KIADÁSOK		363 505,9	432 332,5	--	432 332,5	52 253,1	372 875,5	--	857 461,1	356 643,1
1 Működési költségvetés		267 799,9	291 542,2	--	291 542,2	10 147,4	46 789,4	--	348 479,0	300 260,9
/ 1 Személyi juttatások		148 479,2	158 166,6	--	158 166,6	6 183,3	-2 056,6	--	162 293,3	162 247,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		144 067,1	150 515,7	--	150 515,7	--	--	--	153 303,5	153 260,4
Külső személyi juttatások		4 412,1	7 650,9	--	7 650,9	--	--	--	8 989,8	8 986,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		23 851,3	22 894,7	--	22 894,7	963,6	231,4	--	24 089,7	24 081,7
/ 3 Dologi kiadások		93 817,3	110 480,9	--	110 480,9	3 000,5	48 546,7	--	162 028,1	113 869,2
Készletbeszerzés		29 260,8	34 123,7	--	34 123,7	--	--	--	62 758,7	37 828,5

XIII. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Kommunikációs szolgáltatások		1 285,7	1 851,4	--	1 851,4	--	--	--	1 611,3	1 501,0
Szolgáltatási kiadások		28 410,4	44 854,6	--	44 854,6	--	--	--	59 075,0	46 635,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		219,7	332,8	--	332,8	--	--	--	418,3	410,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		34 640,7	29 318,4	--	29 318,4	--	--	--	38 164,8	27 493,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		953,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		953,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		698,6	--	--	--	--	67,9	--	67,9	62,9
Nemzetközi kötelezettségek		4,9	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Elvonások és befizetések		639,4	--	--	--	--	--	--	3,9	3,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		27,0	--	--	--	--	--	--	20,5	20,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		27,3	--	--	--	--	--	--	38,5	33,5
2 Felhalmozási költségvetés		95 706,0	140 790,3	--	140 790,3	42 105,7	326 086,1	--	508 982,1	56 382,2
/ 6 Beruházások		93 519,9	136 317,1	--	136 317,1	42 105,7	326 834,4	--	505 257,2	53 587,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 838,3	66,7	--	66,7	--	--	--	7 676,8	2 948,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		522,3	103,1	--	103,1	--	--	--	540,7	538,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 418,4	1 361,1	--	1 361,1	--	--	--	9 445,7	8 225,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		82 187,1	131 820,6	--	131 820,6	--	--	--	473 692,1	37 923,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 553,8	2 965,6	--	2 965,6	--	--	--	13 901,9	3 951,8
/ 7 Felújítások		1 915,2	4 328,2	--	4 328,2	--	-1 082,8	--	3 245,4	2 412,0
Ingatlanok felújítása		1 016,4	1 264,0	--	1 264,0	--	--	--	126,0	126,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		592,1	2 391,5	--	2 391,5	--	--	--	2 509,7	1 847,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		306,7	672,7	--	672,7	--	--	--	609,7	438,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		270,9	145,0	--	145,0	--	334,5	--	479,5	382,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		270,9	145,0	--	145,0	--	--	--	479,5	382,9
BEVÉTELEK		56 112,4	5 785,0	--	5 785,0	--	6 746,4	--	12 531,4	12 531,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 315,4	--	--	--	--	5 621,3	--	5 621,3	5 621,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 315,4	--	--	--	--	--	--	5 621,3	5 621,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		42 356,3	--	--	--	--	966,9	--	966,9	966,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42 356,3	--	--	--	--	--	--	966,9	966,9
4 Működési bevételek		4 767,6	5 640,0	--	5 640,0	--	-1 594,7	--	4 045,3	4 034,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 733,6	2 740,4	--	2 740,4	--	--	--	1 627,2	1 746,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		970,7	1 269,0	--	1 269,0	--	--	--	493,1	483,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		15,2	0,5	--	0,5	--	--	--	11,4	11,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		359,3	990,4	--	990,4	--	--	--	707,1	372,2
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		429,2	1,0	--	1,0	--	--	--	81,6	225,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5,2	--	--	--	--	--	--	--	0,4

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 254,4	638,7	--	638,7	--	--	--	1 124,9	1 194,4
5 Felhalmozási bevételek		2 407,8	--	--	--	--	1 620,8	--	1 620,8	1 620,8
/ 2 Ingatlanok értékesítése		2 399,2	--	--	--	--	--	--	1 620,8	1 620,8
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		71,5	--	--	--	--	34,0	--	34,0	40,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		40,2	--	--	--	--	--	--	24,6	32,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		31,3	--	--	--	--	--	--	9,4	8,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		193,8	145,0	--	145,0	--	98,1	--	243,1	247,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		193,8	145,0	--	145,0	--	--	--	243,1	247,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		117 150,8	--	--	--	--	322 612,6	--	322 612,6	322 612,6
8 Maradvány igénybevétele		117 150,8	--	--	--	--	322 612,6	--	322 612,6	322 612,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		117 150,8	--	--	--	--	322 612,6	--	322 612,6	322 612,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		117 150,8	--	--	--	--	--	--	322 612,6	322 612,6
TÁMOGATÁSOK		512 855,2	426 547,5	--	426 547,5	52 253,1	43 516,5	--	522 317,1	574 309,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		512 855,2	426 547,5	--	426 547,5	52 253,1	43 516,5	--	522 317,1	574 309,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		512 855,2	426 547,5	--	426 547,5	52 253,1	43 516,5	--	522 317,1	574 309,4
Központi, irányító szervi támogatás		512 855,2	426 547,5	--	426 547,5	52 253,1	43 516,5	--	522 317,1	574 309,4
LÉTSZÁM		21 698,0	--	--	--	--	--	--	--	22 014,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	7 456,0	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	7 456,0
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	7 456,0
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	7 456,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	7 456,0	7 456,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		363 505,9	432 332,5	--	432 332,5	52 253,1	372 875,5	--	857 461,1	356 643,1
1 Állami működési funkciók		363 505,9	432 332,5	--	432 332,5	52 253,1	372 875,5	--	857 461,1	356 643,1
/ 2 F02 Védelem		363 505,9	432 332,5	--	432 332,5	52 253,1	372 875,5	--	857 461,1	356 643,1
F02 államháztartáson belülre		666,4	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
F02 államháztartáson belülre		666,4	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
F02 államháztartáson kívülre		362 839,5	432 332,5	--	432 332,5	52 253,1	372 875,5	--	857 436,7	356 618,7
F02 államháztartáson kívülre		362 839,5	432 332,5	--	432 332,5	52 253,1	372 875,5	--	857 436,7	356 618,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		322 612,5	--	--	--	--	--	--	--	560 266,3
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat										
KIADÁSOK		38 649,4	32 451,8	--	32 451,8	18 428,0	15 628,5	--	66 508,3	60 923,7
1 Működési költségvetés		36 189,0	32 345,1	--	32 345,1	13 853,0	11 918,2	--	58 116,3	58 050,6

XIII. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Személyi juttatások		14 217,1	15 132,3	--	15 132,3	969,6	-593,5	--	15 508,4	15 508,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 217,1	15 132,3	--	15 132,3	--	--	--	15 508,4	15 508,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 313,4	2 310,6	--	2 310,6	136,8	-81,0	--	2 366,4	2 366,4
/ 3 Dologi kiadások		19 554,5	14 902,2	--	14 902,2	12 746,6	12 589,9	--	40 238,7	40 173,0
Szolgáltatási kiadások		--	60,0	--	60,0	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		19 554,5	14 842,2	--	14 842,2	--	--	--	40 238,7	40 173,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		58,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		58,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		45,3	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		45,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
2 Felhalmozási költségvetés		2 460,4	106,7	--	106,7	4 575,0	3 710,3	--	8 392,0	2 873,1
/ 6 Beruházások		614,8	95,0	--	95,0	4 575,0	3 070,8	--	7 740,8	2 221,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		614,8	95,0	--	95,0	--	--	--	7 740,8	2 221,9
/ 7 Felújítások		1 790,8	--	--	--	--	607,0	--	607,0	607,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 790,8	--	--	--	--	--	--	607,0	607,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		54,8	11,7	--	11,7	--	32,5	--	44,2	44,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		54,8	11,7	--	11,7	--	--	--	44,2	44,2
BEVÉTELEK		2 800,2	211,7	--	211,7	--	428,7	--	640,4	640,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		472,1	--	--	--	--	91,4	--	91,4	91,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		472,1	--	--	--	--	--	--	91,4	91,4
4 Működési bevételek		2 278,3	200,0	--	200,0	--	294,1	--	494,1	494,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 278,3	200,0	--	200,0	--	--	--	494,1	494,1
5 Felhalmozási bevételek		9,2	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		9,2	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40,6	11,7	--	11,7	--	32,2	--	43,9	43,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		40,6	11,7	--	11,7	--	--	--	43,9	43,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		253,2	--	--	--	--	428,8	--	428,8	428,8
8 Maradvány igénybevétele		253,2	--	--	--	--	428,8	--	428,8	428,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		253,2	--	--	--	--	428,8	--	428,8	428,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		253,2	--	--	--	--	--	--	428,8	428,8
TÁMOGATÁSOK		36 024,9	32 240,1	--	32 240,1	18 428,0	14 771,0	--	65 439,1	65 439,1
8 Központi, irányító szervi támogatás		36 024,9	32 240,1	--	32 240,1	18 428,0	14 771,0	--	65 439,1	65 439,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		36 024,9	32 240,1	--	32 240,1	18 428,0	14 771,0	--	65 439,1	65 439,1
Központi, irányító szervi támogatás		36 024,9	32 240,1	--	32 240,1	18 428,0	14 771,0	--	65 439,1	65 439,1

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
LÉTSZÁM		1 110,0	--	--	--	--	--	--	--	1 170,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	713,3	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	713,3
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	713,3
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	713,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	713,3	713,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		38 649,4	32 451,8	--	32 451,8	18 428,0	15 628,5	--	66 508,3	60 923,7
1 Állami működési funkciók		38 649,4	32 451,8	--	32 451,8	18 428,0	15 628,5	--	66 508,3	60 923,7
/ 2 F02 Védelem		38 649,4	32 451,8	--	32 451,8	18 428,0	15 628,5	--	66 508,3	60 923,7
F02 államháztartáson belülrre		45,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülrre		45,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülrre		38 604,1	32 451,8	--	32 451,8	18 428,0	15 628,5	--	66 508,3	60 923,7
F02 államháztartáson kívülrre		38 604,1	32 451,8	--	32 451,8	18 428,0	15 628,5	--	66 508,3	60 923,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		428,9	--	--	--	--	--	--	--	6 297,9
6 MH Egészségügyi Központ										
KIADÁSOK		64 731,4	48 199,0	--	48 199,0	4 811,9	23 879,5	--	76 890,4	71 578,4
1 Működési költségvetés		63 493,3	47 240,3	--	47 240,3	4 382,8	18 400,0	--	70 023,1	68 779,7
/ 1 Személyi juttatások		30 841,0	29 931,7	--	29 931,7	740,4	10 808,1	--	41 480,2	41 300,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		30 602,8	29 819,5	--	29 819,5	--	--	--	41 379,0	41 201,2
Külső személyi juttatások		238,2	112,2	--	112,2	--	--	--	101,2	99,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		5 089,8	4 666,1	--	4 666,1	115,4	1 179,1	--	5 960,6	5 934,6
/ 3 Dologi kiadások		25 081,1	12 642,5	--	12 642,5	3 527,0	4 067,5	--	20 237,0	19 199,6
Készletbeszerzés		14 203,8	6 371,8	--	6 371,8	--	--	--	12 161,6	11 857,3
Kommunikációs szolgáltatások		2 276,7	1 154,8	--	1 154,8	--	--	--	1 059,9	1 058,4
Szolgáltatási kiadások		4 650,7	3 115,5	--	3 115,5	--	--	--	3 816,0	3 309,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		15,6	6,6	--	6,6	--	--	--	11,0	10,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 934,3	1 993,8	--	1 993,8	--	--	--	3 188,5	2 963,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		130,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		130,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 351,1	--	--	--	--	2 345,3	--	2 345,3	2 345,3
Elvonások és befizetések		2 351,1	--	--	--	--	--	--	2 345,3	2 345,3
2 Felhalmozási költségvetés		1 238,1	958,7	--	958,7	429,1	5 479,5	--	6 867,3	2 798,7
/ 6 Beruházások		1 238,1	958,7	--	958,7	429,1	5 479,5	--	6 867,3	2 798,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	4,6	1,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		999,4	754,9	--	754,9	--	--	--	5 460,3	2 112,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		238,7	203,8	--	203,8	--	--	--	1 402,4	685,0

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
BEVÉTELEK		46 165,6	31 569,8	--	31 569,8	--	13 498,1	--	45 067,9	45 067,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45 073,5	29 889,8	--	29 889,8	--	13 802,3	--	43 692,1	43 692,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		45 073,5	29 889,8	--	29 889,8	--	--	--	43 692,1	43 692,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	56,0	--	56,0	56,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	--	--	56,0	56,0
4 Működési bevételek		1 089,0	1 680,0	--	1 680,0	--	-489,9	--	1 190,1	1 190,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		271,0	422,1	--	422,1	--	--	--	286,5	288,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		71,5	102,5	--	102,5	--	--	--	75,9	75,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,9	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
/ 5 Ellátási díjak		606,4	1 025,4	--	1 025,4	--	--	--	717,8	718,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		65,3	110,0	--	110,0	--	--	--	77,5	72,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,7	--	--	--	--	--	--	1,3	1,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		72,2	20,0	--	20,0	--	--	--	27,2	29,7
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	124,2	--	124,2	124,2
/ 2 Ingatlanok értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	123,7	123,7
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 057,5	--	--	--	--	3 551,3	--	3 551,3	3 551,3
8 Maradvány igénybevétele		4 057,5	--	--	--	--	3 551,3	--	3 551,3	3 551,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 057,5	--	--	--	--	3 551,3	--	3 551,3	3 551,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 057,5	--	--	--	--	--	--	3 551,3	3 551,3
TÁMOGATÁSOK		18 059,6	16 629,2	--	16 629,2	4 811,9	6 830,1	--	28 271,2	28 271,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		18 059,6	16 629,2	--	16 629,2	4 811,9	6 830,1	--	28 271,2	28 271,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		18 059,6	16 629,2	--	16 629,2	4 811,9	6 830,1	--	28 271,2	28 271,2
Központi, irányító szervi támogatás		18 059,6	16 629,2	--	16 629,2	4 811,9	6 830,1	--	28 271,2	28 271,2
LÉTSZÁM		3 430,0	--	--	--	--	--	--	--	3 907,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	2 280,2	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	2 280,2
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	2 280,2
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	2 280,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	2 280,2	2 280,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		64 731,4	48 199,0	--	48 199,0	4 811,9	23 879,5	--	76 890,4	71 578,4
2 Jóléti funkciók		64 731,4	48 199,0	--	48 199,0	4 811,9	23 879,5	--	76 890,4	71 578,4

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 5 F05 Egészségügy		64 731,4	48 199,0	--	48 199,0	4 811,9	23 879,5	--	76 890,4	71 578,4
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		64 731,4	48 199,0	--	48 199,0	4 811,9	23 879,5	--	76 890,4	71 578,4
F05.a államháztartáson belülre		2 351,1	--	--	--	--	--	--	2 345,3	2 345,3
F05.a államháztartáson kívülre		62 380,3	48 199,0	--	48 199,0	4 811,9	23 879,5	--	74 545,1	69 233,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 551,3	--	--	--	--	--	--	--	7 592,2
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium										
KIADÁSOK		400,3	398,3	--	398,3	86,1	2,9	--	487,3	487,0
1 Működési költségvetés		400,3	398,3	--	398,3	86,1	2,9	--	487,3	487,0
/ 1 Személyi juttatások		344,2	343,0	--	343,0	74,5	5,5	--	423,0	422,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		302,4	301,9	--	301,9	--	--	--	393,2	393,0
Külső személyi juttatások		41,8	41,1	--	41,1	--	--	--	29,8	29,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		51,2	53,3	--	53,3	11,6	-2,9	--	62,0	61,9
/ 3 Dologi kiadások		0,8	2,0	--	2,0	--	--	--	2,0	2,0
Szolgáltatási kiadások		0,7	1,7	--	1,7	--	--	--	1,9	1,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb nem intézményi ellátások		2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		3,1	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		395,6	398,3	--	398,3	86,1	-6,2	--	478,2	478,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		395,6	398,3	--	398,3	86,1	-6,2	--	478,2	478,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		395,6	398,3	--	398,3	86,1	-6,2	--	478,2	478,2
Központi, irányító szervi támogatás		395,6	398,3	--	398,3	86,1	-6,2	--	478,2	478,2
LÉTSZÁM		49,0	--	--	--	--	--	--	--	56,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	22,9	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	22,9	22,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		400,3	398,3	--	398,3	86,1	2,9	--	487,3	487,0
2 Jóléti funkciók		400,3	398,3	--	398,3	86,1	2,9	--	487,3	487,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		400,3	398,3	--	398,3	86,1	2,9	--	487,3	487,0
F04.b Középfokú oktatás		400,3	398,3	--	398,3	86,1	2,9	--	487,3	487,0
F04.b államháztartáson belülre		1,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
F04.b államháztartáson kívülre		398,9	398,3	--	398,3	86,1	2,9	--	487,0	486,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	23,2
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 Ágazati célú előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group, DCM és NFIU)										
KIADÁSOK		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	78,7	--	78,7	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,3	--	21,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		61,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		61,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		61,9	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		61,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		61,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása										

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
KIADÁSOK		--	760,6	--	760,6	--	33,9	--	794,5	793,5
1 Működési költségvetés		--	760,6	--	760,6	--	-107,3	--	653,3	652,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	760,6	--	760,6	--	-107,3	--	653,3	652,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	760,6	--	760,6	--	--	--	652,6	651,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	141,2	--	141,2	141,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	141,2	--	141,2	141,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	141,2	141,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
TÁMOGATÁSOK		--	760,6	--	760,6	--	32,2	--	792,8	792,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	760,6	--	760,6	--	32,2	--	792,8	792,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	760,6	--	760,6	--	32,2	--	792,8	792,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	760,6	--	760,6	--	32,2	--	792,8	792,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	760,6	--	760,6	--	33,9	--	794,5	793,5
1 Állami működési funkciók		--	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
/ 2 F02 Védelem		--	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
F02 államháztartáson kívülre		--	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
F02 államháztartáson kívülre		--	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
2 Jóléti funkciók		--	748,6	--	748,6	--	33,9	--	782,5	781,5
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	68,0	--	68,0	--	--	--	68,0	68,0
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	68,0	--	68,0	--	--	--	68,0	68,0
F06.f államháztartáson kívülre		--	68,0	--	68,0	--	--	--	68,0	68,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	680,6	--	680,6	--	33,9	--	714,5	713,5
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	75,0	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
F08.a államháztartáson kívülre		--	75,0	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	605,6	--	605,6	--	33,9	--	639,5	638,5
F08.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
F08.f államháztartáson kívülre		--	605,6	--	605,6	--	33,9	--	638,8	637,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
8 2 3 19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása										
KIADÁSOK		690,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		558,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		558,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		558,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		131,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		131,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		131,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		691,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		691,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		691,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		691,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		690,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		690,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		690,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		690,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		690,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 4 Hadisírgondozás támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 4 1 I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításának pályázati támogatása										
KIADÁSOK		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		12,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		12,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		12,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		201,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		201,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		201,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		201,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		213,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 4 3 Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása										
KIADÁSOK		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1 Működési költségvetés		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		12,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása										
KIADÁSOK		2 756,8	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,6	--	3 714,0	3 714,0
1 Működési költségvetés		2 465,4	3 251,0	--	3 251,0	121,4	-95,1	--	3 277,3	3 277,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 465,4	3 251,0	--	3 251,0	121,4	-95,1	--	3 277,3	3 277,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 465,4	3 251,0	--	3 251,0	--	--	--	3 277,3	3 277,3
2 Felhalmozási költségvetés		291,4	--	--	--	--	436,7	--	436,7	436,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		291,4	--	--	--	--	436,7	--	436,7	436,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		291,4	--	--	--	--	--	--	436,7	436,7
BEVÉTELEK		289,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
5 Felhalmozási bevételek		286,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Ingatlanok értékesítése		286,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,6	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,6	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		2 467,4	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,4	--	3 713,8	3 713,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 467,4	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,4	--	3 713,8	3 713,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 467,4	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,4	--	3 713,8	3 713,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 467,4	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,4	--	3 713,8	3 713,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 756,8	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,6	--	3 714,0	3 714,0
1 Állami működési funkciók		2 756,8	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,6	--	3 714,0	3 714,0
/ 2 F02 Védelem		2 756,8	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,6	--	3 714,0	3 714,0
F02 államháztartáson kívülre		2 756,8	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,6	--	3 714,0	3 714,0
F02 államháztartáson kívülre		2 756,8	3 251,0	--	3 251,0	121,4	341,6	--	3 714,0	3 714,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés

8 2 6 1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása

KIADÁSOK	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	224,2	--	1 510,2	1 510,1
1 Működési költségvetés	743,6	1 286,0	--	1 286,0	--	53,5	--	1 339,5	1 339,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	743,6	1 286,0	--	1 286,0	--	53,5	--	1 339,5	1 339,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	743,6	1 286,0	--	1 286,0	--	--	--	1 339,5	1 339,4
2 Felhalmozási költségvetés	143,5	--	--	--	--	170,7	--	170,7	170,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	143,5	--	--	--	--	170,7	--	170,7	170,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	143,5	--	--	--	--	--	--	170,7	170,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	209,7	--	209,7	209,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	209,7	--	209,7	209,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	209,7	209,7
TÁMOGATÁSOK	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	14,5	--	1 300,5	1 300,5
8 Központi, irányító szervi támogatás	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	14,5	--	1 300,5	1 300,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	14,5	--	1 300,5	1 300,5
Központi, irányító szervi támogatás	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	14,5	--	1 300,5	1 300,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	224,2	--	1 510,2	1 510,1
2 Jóléti funkciók	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	224,2	--	1 510,2	1 510,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	224,2	--	1 510,2	1 510,1
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	224,2	--	1 510,2	1 510,1
F08.a államháztartáson kívülre	887,1	1 286,0	--	1 286,0	--	224,2	--	1 510,2	1 510,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1

8 2 15 Nemzetközi kártérítés

KIADÁSOK	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	--	--	89,1	--
BEVÉTELEK	0,3	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
4 Működési bevételek	0,3	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	89,5	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
8 Maradvány igénybevétele	89,5	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
/ 1 Maradvány igénybevétele	89,5	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89,5	--	--	--	--	--	--	88,5	88,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--
1 Állami működési funkciók	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--
/ 2 F02 Védelem	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--
F02 államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--
F02 államháztartáson kívülre	1,2	--	--	--	--	89,1	--	89,1	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
KELETKEZETT MARADVÁNY:		88,6	--	--	--	--	--	--	--	89,1
8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához										
KIADÁSOK		9 472,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-1 087,9	--	12 920,3	10 184,2
1 Működési költségvetés		306,6	--	--	--	822,0	4 730,5	--	5 552,5	4 463,4
/ 3 Dologi kiadások		306,6	--	--	--	822,0	1 077,4	--	1 899,4	810,3
Készletbeszerzés		--	--	--	--	--	--	--	79,3	65,2
Kommunikációs szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	105,7	--
Szolgáltatási kiadások		306,6	--	--	--	--	--	--	1 703,5	734,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	3 653,1	--	3 653,1	3 653,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	3 653,1	3 653,1
2 Felhalmozási költségvetés		9 165,4	10 355,1	--	10 355,1	2 831,1	-5 818,4	--	7 367,8	5 720,8
/ 6 Beruházások		6 905,1	--	--	--	2 021,0	2 302,3	--	4 323,3	2 799,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	170,9	170,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 851,7	--	--	--	--	--	--	2 992,3	1 658,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	300,7	297,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 053,4	--	--	--	--	--	--	859,4	673,0
/ 7 Felújítások		651,2	--	--	--	810,1	459,2	--	1 269,3	1 146,6
Ingatlanok felújítása		643,7	--	--	--	--	--	--	1 254,5	1 137,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		7,5	--	--	--	--	--	--	14,8	8,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 609,1	10 355,1	--	10 355,1	--	-8 579,9	--	1 775,2	1 775,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 609,1	10 355,1	--	10 355,1	--	--	--	1 775,2	1 775,2
BEVÉTELEK		194,1	--	--	--	--	681,9	--	681,9	681,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	36,7	--	76,7	76,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	76,7	76,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		194,1	--	--	--	--	645,2	--	605,2	605,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		194,1	--	--	--	--	--	--	605,2	605,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 599,0	--	--	--	--	3 653,1	--	3 653,1	3 653,1
8 Maradvány igénybevétele		4 599,0	--	--	--	--	3 653,1	--	3 653,1	3 653,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 599,0	--	--	--	--	3 653,1	--	3 653,1	3 653,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 599,0	--	--	--	--	--	--	3 653,1	3 653,1
TÁMOGATÁSOK		8 332,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-5 422,9	--	8 585,3	8 585,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		8 332,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-5 422,9	--	8 585,3	8 585,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		8 332,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-5 422,9	--	8 585,3	8 585,3
Központi, irányító szervi támogatás		8 332,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-5 422,9	--	8 585,3	8 585,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		9 472,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-1 087,9	--	12 920,3	10 184,2
1 Állami működési funkciók		9 472,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-1 087,9	--	12 920,3	10 184,2
/ 2 F02 Védelem		9 472,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-1 087,9	--	12 920,3	10 184,2

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
F02 államháztartáson belülrre		--	--	--	--	--	--	--	3 653,1	3 653,1
F02 államháztartáson belülrre		--	--	--	--	--	--	--	3 653,1	3 653,1
F02 államháztartáson kívülrre		9 472,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-1 087,9	--	9 267,2	6 531,1
F02 államháztartáson kívülrre		9 472,0	10 355,1	--	10 355,1	3 653,1	-1 087,9	--	9 267,2	6 531,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 653,1	--	--	--	--	--	--	--	2 736,1
8 2 39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz										
KIADÁSOK		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
1 Működési költségvetés		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
BEVÉTELEK		1 714,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 714,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 714,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		14 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		14 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		14 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
Központi, irányító szervi támogatás		14 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
2 Jóléti funkciók		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
F06.f Egyéb szociális támogatások		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
F06.f államháztartáson kívülrre		15 714,3	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések										
KIADÁSOK		--	6 841,1	--	6 841,1	--	508,9	--	7 350,0	6 859,0
1 Működési költségvetés		--	6 841,1	--	6 841,1	--	508,9	--	7 350,0	6 859,0
/ 3 Dologi kiadások		--	0,3	--	0,3	--	51,4	--	51,7	20,0
Szolgáltatási kiadások		--	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	51,4	19,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	6 840,8	--	6 840,8	--	457,5	--	7 298,3	6 839,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	680,3	--	680,3	--	--	--	1 010,7	932,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		--	6 160,5	--	6 160,5	--	--	--	6 286,5	5 905,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK		--	6 841,1	--	6 841,1	--	507,7	--	7 348,8	7 348,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	6 841,1	--	6 841,1	--	507,7	--	7 348,8	7 348,8

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	6 841,1	--	6 841,1	--	507,7	--	7 348,8	7 348,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	6 841,1	--	6 841,1	--	507,7	--	7 348,8	7 348,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	6 841,1	--	6 841,1	--	508,9	--	7 350,0	6 859,0
1 Állami működési funkciók		--	6 841,1	--	6 841,1	--	508,9	--	7 350,0	6 859,0
/ 2 F02 Védelem		--	6 841,1	--	6 841,1	--	508,9	--	7 350,0	6 859,0
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
F02 államháztartáson kívülre		--	6 841,1	--	6 841,1	--	508,9	--	7 348,9	6 857,9
F02 államháztartáson kívülre		--	6 841,1	--	6 841,1	--	508,9	--	7 348,9	6 857,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	491,0
8 2 40 1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez										
KIADÁSOK		4 368,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		4 368,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 368,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 368,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		4 369,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 369,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 369,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		4 369,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 368,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		4 368,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		4 368,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		4 368,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		4 368,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 40 2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz										
KIADÁSOK		933,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		933,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		933,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		931,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		931,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		931,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		931,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		931,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		933,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		933,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		933,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		931,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		931,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 41 Alapítványok, közalapítványok támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 41 1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása										
KIADÁSOK		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		75,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 41 2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása										
KIADÁSOK		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		66,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		66,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		66,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.f Egyéb szociális támogatások		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.f államháztartáson kívülre		68,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
1 Működési költségvetés		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
/ 1 Személyi juttatások		--	865,8	--	865,8	--	-865,8	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	865,8	--	865,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	134,2	--	134,2	--	-134,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	1 000,0	--	1 000,0	8 712,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1 000,0	8 712,3
TÁMOGATÁSOK		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
1 Állami működési funkciók		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
F03.b Rend- és közbiztonság		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	8 712,3
F03.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1 000,0	8 712,3
F03.b államháztartáson kívülre		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 47 Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék										
KIADÁSOK		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	--
1 Működési költségvetés		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	--
/ 1 Személyi juttatások		--	16 710,0	--	16 710,0	--	-16 710,0	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	16 710,0	--	16 710,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	2 590,0	--	2 590,0	--	-2 590,0	--	--	--

XIII. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	19 300,0	--	19 300,0	--
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	19 300,0	--
TÁMOGATÁSOK		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	--
1 Állami működési funkciók		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	--
/ 2 F02 Védelem		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	--
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	19 300,0	--
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	19 300,0	--
F02 államháztartáson kívülre		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	19 300,0
8 2 48 Védelmi felkészítés előirányzatai										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai										
KIADÁSOK		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	497,0	--	497,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		--	497,0	--	497,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		--	497,0	--	497,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-497,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-497,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása										
KIADÁSOK		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--

XIII. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		--	1 200,0	--	1 200,0	-1 200,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-1 200,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-1 200,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2021. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

08/02/15/00 Nemzetközi kártérítés (032706)

Új elem

Indoklás: A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében.

XIV. Belügyminisztérium



Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter



Budapest, 2022. szeptember „19.”

A XIV. Belügyminisztérium fejezet összefoglaló adatai

Feladatkör, tevékenység:

A XIV. Belügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: BM) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás alapján – felelős többek között a bűncselekmények megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, az e-közigazgatásért, az élet és vagyonbiztonság védelméért, a határrendészetért, a helyi önkormányzatokért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a katasztrófák elleni védekezésért, a közbiztonságért, a közfoglalkoztatásért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért, a köziratok kezelésének szakmai irányításáért, a közlekedésrendészetért, a közszolgálati életpálya kidolgozásáért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért, a terrorizmus elleni küzdelemért, a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért, a vízgazdálkodásért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, a vízvédelemért, valamint a társadalmi felzárkózásért.

A XIV. fejezet irányítását ellátó szerv: Belügyminisztérium

Törzskönyvi azonosító száma: 100014

A Belügyminisztérium fejezet webcíme: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

Az évközi kormánydöntések az alábbiak szerint változtatták meg a BM szervezeti felépítését:

- A kormány az 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozata 2. pontjában elrendelte a XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését „A Gazdaságélénkítő programok támogatása” jogcímcsoporttal.
- A kormány 2021. szeptember 21-én a 2566/2021. Korm. határozatának 1. pontjában elrendelte a XIV. Belügyminisztérium fejezet kiegészítését „Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása” jogcímcsoporttal.

Az előirányzatok alakulása:

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) az Országgyűlés a BM kiadásaira a 2021. évben 859.805,4 millió forintot, bevételekre 28.423,5 millió forintot hagyott jóvá.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 250 769,0	859 805,4	859 805,4	1 324 764,3	1 175 569,5	94,0%	88,7%
ebből: személyi juttatás	505 856,4	539 941,3	539 941,3	565 320,1	514 920,7	101,8%	91,1%
Bevétel	219 303,8	28 423,5	28 423,5	242 972,9	243 956,5	111,2%	100,4%
Támogatás	936 795,2	812 324,9	812 324,9	904 474,2	965 814,7	103,1%	106,8%
Költségvetési maradvány	248 236,5			157 093,9	157 093,9	63,3%	100,0%
Létszám (fő)	88 069	90 112	90 112	89 465	87 403	99,2%	97,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	859 805,4	28 423,5	812 324,9	539 941,3
Módosítások jogcímenként				
- a 2020. évi költségvetési törvényt módosító törvénnyel biztosított forrás				
- Kormány hatáskörű és államháztartásért felelős miniszteri döntés alapján történt módosítás	89 719,1	436,4	88 116,4	19 333,4
- Fejezeti hatáskörű módosítás (a fejezeti kezelésű maradványok előirányzatosításával)	105 898,3	101 865,4	4 032,9	-2 177,5
- Intézményi hatáskörű módosítás (az intézményi maradványok előirányzatosításával)	269 341,5	269 341,5		8 222,9
2021. évi módosított előirányzat	1 324 764,3	400 066,8	904 474,2	565 320,1

A 2021. évi költségvetési törvényben a költségvetési intézmények részére 681.896,1 millió forint kiadási, 28.223,5 millió forint bevételi előirányzat került meghatározásra, a költségvetési támogatás 653.672,6 millió forint volt. A kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben az intézményi kiadási előirányzat összesen 72.153,5 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 3.168,5 millió forint a hivatásos állomány 2021. évi kiegészítő juttatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek szakképzésében foglalkoztatottak bérfejlesztésére 266,4 millió forint, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 1.168,8 millió forint a szenior állományban foglalkoztatottak illetményének megtérítésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a Hszt. alapján 1.489,1 millió forint a nyugdíj előtti rendelkezési állományban foglalkoztatottak illetményének támogatására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 38,7 millió forint a 2021. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján 132,1 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2.982,3 millió forint a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2.622,4 millió forint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti alkalmazottak illetménytöbbletére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 20,6 millió forint a BM igazgatásánál központosított álláshelyen foglalkoztatott 9 fő bérfedezetének biztosítására, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 572,6 millió forint a bírói illetményalap emelésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2.009,0 millió forint az NVSZ 75 fős létszámfejlesztésére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 2.745,1 millió forint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével kapcsolatos feladatokra, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 3.879,4 millió forint a Covid-19 vírus járvány elleni védekezés feladataira, a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 2. Országvédelmi Alap cím, Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka előirányzat terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 4.136,1 millió forint a Soproni Rendészeti Integrált Központ beruházására, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 3. Beruházási Alap jogcímcsoport terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 7,9 millió forint a Belügyminisztérium alaplétszámának módosításáról szóló 4104/2021. Korm. határozat végrehajtásával kapcsolatos 4 fős létszámfejlesztésre, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- 1022/2021. (II. 2.) Korm. határozat alapján 481,2 millió forint az öntöző- és halastavi vízigényeket ellátó mezőgazdasági vízszolgáltatás 2020. évben felmerült többletköltségeinek ellentételezésére a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Öntözésfejlesztés alcím, 1. Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése jogcímcsoport terhére,
- 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 480,0 millió forint a Rendőrség részére a Soproni Rendészeti Integrált Központ beruházására, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján 932,0 millió forint a BM OKF részére a kéményseprési feladatokra, az RKI terhére,
- 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat alapján 3.195,0 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok részére az öntözés feladataira, a XLVII. Újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Öntözésfejlesztés alcím, 1. Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése

- jogcímcsoport terhére (2.505,0 millió forint), illetve a Központi Maradványelszámolási Alap (KMA) terhére (690,0 millió forint),
- 1244/2021. (V. 6.) Korm. határozat alapján 719,3 millió forint a BM OKF részére, az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítésére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére,
 - 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján 82,7 millió forint a 2021. évi védelmi felkészítésre a BM szervei részére, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím 48. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére,
 - 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 78,2 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok részére a Diákváros feladatokra, a KMA terhére,
 - 1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat alapján 13.957,3 millió forint a 05 Büntetés-végrehajtás cím részére, a Tiszaölvi Országos Bv. Intézet PPP konstrukcióban működő börtönének ingatlan kivásárlására és az ingóságok megvásárlására, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 459,1 millió forint került nullszaldósan átcsoportosításra fejezeten belül,
 - 1569/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján
 - = 16,1 millió forint az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítések, a Rendőrség részére, az RKI terhére,
 - = 1.935,1 millió forint a Bv. Központi Kórházának (Tököl) zárkásítási beruházására, a Bv. szervezet részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - 1579/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat alapján 85,0 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok részére, a balatonfűzfői parti sétány védművel történő biztosítására, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére,
 - 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján
 - = összesen 6,6 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere (KÉR) megszüntetéséhez kapcsolódóan, az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő ellátására, a BM egyes szerveinek részére (Vízügyi Igazgatóságok, AH, BM ig.), a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat terhére,
 - = 1.243,7 millió forint 662 új férőhely létesítésére, a Bv. szervezet részére, a KMA terhére,
 - 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján 613,6 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok részére, a magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatására, a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság-újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport terhére,
 - 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - = 1.326,2 millió forint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényszervezési feladatainak, valamint az UEFA EURO 2020 Labdarugó Európa-bajnokság magyarországi programsorozatának rendőri biztosítására, a Rendőrség részére,

- = 32,2 forint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényszervezési feladatainak rendőri biztosítására, a TEK részére,
- 1717/2021. (X. 12.) Korm. határozat alapján 30,0 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok részére, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség új központi épülete felújításának tervezésére, a BEA terhére,
- 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján
 - = 640,0 millió forint a KAGRA felújításra, a Rendőrség részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - = 100,0 millió forint a gödi Adatközpont beruházás előkészítésére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - = 6.755,7 millió forint öntözésfejlesztésre, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Öntözésfejlesztés alcím, 1. Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése jogcímcsoport terhére,
- 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján
 - = 8,5 millió forint a családbarát munkahelyek kialakítására, a Rendőrség, a Bv. szervezet és az AH részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 20. Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 5. Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok jogcím terhére,
 - = 789,6 millió forint a Bv. élelmezési norma emelésére, a Bv. szervezete részére, az RKI terhére,
 - = 3.717,8 millió forint öntözésfejlesztésre, a Rendőrség részére, az RKI terhére,
- 1768/2021. (X. 29.) Korm. határozat alapján 627,8 millió forint a rendkívüli szünnyomvázio miatt kialakult szünnyomgártalom elleni hatékony védekezés érdekében, a BM OKF részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 2.999,8 millió forint fegyver-korszerúsításra, a Rendőrség részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat alapján 328,4 millió forint dologi kiadásokra, az AH részére, az RKI terhére,
- 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján
 - = 29,3 millió forint az NSZKK rezindens képzésére, a Rendőrség részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - = 125,0 millió forint a postai hivatalos irat többletére, a Rendőrség részére, az RKI terhére,
 - = 150,0 millió forint új tűzoltó laktanya létrehozására, a BM OKF részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - = 636,6 millió forint a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
 - = 44,7 millió forint a TEF komplex képzésére, a TEF részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján
 - = 192,0 millió forint a Balatoni Hajózási Zrt. által megrendelt hajók Sió-csatornán történő szállításhoz szükséges előkészítési feladatokra, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,

- = 837,0 millió forint az afgán állampolgárok kimenekítésére, az OIF részére, az RKI terhére,
- 1924/2021. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 3.109,7 millió forint a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó csapadék- és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházásra, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére,
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján
 - = 112,3 millió forint a Planet 2021. Expo feladataira, a Rendőrség részére, a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím terhére,
 - = 34,9 millió forint az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására, a Vízügyi Igazgatóságok részére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére
 - = 41,7 millió forint az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósítására, a Vízügyi Igazgatóságok részére,
 - = 283,5 millió forint Mórahalom térsége vízpótlására, a Vízügyi Igazgatóságok részére,
 - = 96,0 millió forint bölcsödei fejlesztésre, a Szombathelyi Országos Bv. Intézet részére.

A kormány döntései alapján év közben a költségvetési intézmények kiadási előirányzata összesen 2.743,5 millió forinttal csökkent, elsősorban az alábbi intézkedések következtében:

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 220,6 millió forint visszarendezése – az 1055/2020. (II. 20.) Korm. hat. alapján – a hivatásos állomány hivatásos pótlékának pénzügyi fedezetére biztosított forrás terhére a Bv. szerveinél, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím javára,
- 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján 2.000,0 millió forint átcsoportosítása a TEK terhére, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 3. Beruházási Alap jogcímcsoport javára,
- 1323/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján 351,2 millió forint átcsoportosítása a BM OKF terhére, az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítésére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím javára,
- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 139,8 millió forint átcsoportosítása az NVSZ terhére, irodabérleti díjra, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím javára,
- 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján 11,8 millió forint átcsoportosítása fejezetben belül, az OIF terhére, a Központi Közigazgatási Irattározás feladataira,
- 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 20,1 millió forint átcsoportosítása a Vízügyi Igazgatóságok terhére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 14. Nemzeti Köszolgálati Egyetem cím javára.

Az év során a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata 158.652,3 millió forintról 251.495,2 millió forintra nőtt. Az eredeti támogatási előirányzat 158.652,3 millió forint volt, amely év végére 160.563,1 millió forintra, a bevételek előirányzata 0,0 millió forintról 42.588,2 millió forintra változott, továbbá 48.343,9 millió forint maradvány került előirányzatosításra. A kormány és az államháztartásért felelős miniszter döntései alapján év közben a kiadási előirányzat összesen 19.204,4 millió forinttal nőtt, elsősorban az alábbi intézkedéseknek köszönhetően:

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján összesen 15.464,9 millió forint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, az alábbi feladatokra:
 - = Virtuális háziorvosi szolgáltatás fejlesztése, működtetése és IT infrastruktúra kialakítása,
 - = Automatikus Karantén Határozathozatali Rendszer fejlesztése,
 - = Hatósági Házi Karantén Rendszer (HKR) infrastruktúrájának biztosítása és üzemeltetése,
 - = NOVA Voks döntéshozó rendszer üzemeltetése,
 - = Tartalommegosztó rendszer üzemeltetése az Operatív Törzs részére,
 - = Robotzsaru informatikai rendszer pandémiás fejlesztése és üzemeltetése,
 - = 5 millió db, valamint további 3 millió db védettségi igazolvány előállítása, megszemélyesítése, postázásra előkészítése,
 - = TAJ nélküliek regisztrációjához kapcs. validációs feladatok,
 - = infrastruktúra biztosítási kiadások (hordozható munkaállomások, videokonferencia rendszerek, stb.),
 - = 1818-as hívószám pandémiás üzemeltetési költségei,
 - = eKréta rendszer pandémiás üzemeltetési költségei,
 - = Covid 19 időpontfoglaló rendszerhez kapcsolódó szoftver infrastruktúra upgrade feladatai,
 - = Robotzsaru NEO és Nova adatkapcsolati modul fejlesztése (szabálysértési statisztika),
 - = Nova Mobil és Nova Karantén fejlesztése,
 - = Uniós zöld igazolványok (DCC) rendészeti célú ellenőrzéséhez kapcsolódó fejlesztés,
 - = HKR családi regisztráció funkció fejlesztése,
 - = Határmenti oltópontok kialakítása a TAJ-al nem rendelkezők számára,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 0,6 millió forint a 2021. évi bérkompenzáció végrehajtására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 10. Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása jogcímcsoport részére, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 10,6 millió forint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletkifizetésekkel kapcsolatos informatikai feladatok megvalósítására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcím terhére,

- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján 10,9 millió forint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXCV. törvény szerinti álláshely gazdálkodásból eredő 2021. évi többletkiadások fedezetére, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcím terhére,
- az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint 27,4 millió forint a minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedése kapcsán a nem állami szociális fenntartóknál jelentkező többletkiadások ellentételezésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Egyéb feladatok támogatása alcím, 2. Biztos Kezdet Gyerekházak jogcímcsoport javára, XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport, 3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcím terhére,
- 1045/2021. (II. 10.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint az Országos Polgárőr Szövetség pandémiás többletfadataira, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszerveződések támogatása jogcímcsoport, 3. Országos Polgárőr Szövetség jogcím javára, a KMA terhére,
- 1351/2021. (VI. 3.) Korm. határozat alapján 134,8 millió forint az áldozatsegítés rendszerének fejlesztésére és az Integrált Jogalkotási Rendszer üzemeltetésére és továbbfejlesztésére, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a KMA terhére,
- 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján 325,0 millió forint a K-600/KTIR működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati cél előirányzatok alcím, 48. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása terhére,
- 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 124,3 millió forint a kincstári könyvvezetési szolgáltatás kiterjesztési lehetőségeinek vizsgálatára és az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztésére, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a KMA terhére,
- 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 263,1 millió forint az Okos Város platform szolgáltatás, valamint a "Szitakötő rendszer" üzemeltetésének forrásbiztosítására az 1457/2021. (VII. 13.) és a 2460/2021. Korm. határozatok feladat szabása alapján, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a KMA terhére,
- 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos 2021. évi feladatainak ellátására a 2566/2021. Korm. határozat 3. pontjának feladat szabása alapján, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 16. Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása jogcímcsoport javára, a KMA terhére,

- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján 590,5 millió forint Tiszavasvári komplex felzárkózási program indítására az 1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozat feladatszabása alapján, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 3. Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére,
- 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján
 - = 346,4 millió forint az okmánylogisztikai postai többletköltségekre, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, az RKI terhére,
 - = 69,5 millió forint a Fáy András Technikum Szakképző Iskola és kollégium, Gandhi Gimnázium Közhasznú NKft. fenntartásába kerülése okán a működtetési költségekre, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 3. Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása jogcímcsoport javára, a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím terhére,
- 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján 44,0 millió forint a központi közigazgatási irattározási feladatok ellátására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 63. Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímcsoport javára, a 11 minisztériumi fejezet terhére,
- 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján 54,2 millió forint a Kormányzati Hírlevélküldő rendszer (LHR) megújítására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kabinetiroda igazgatása terhére,
- 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forint az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítési feladataihoz kapcsolódóan a Robotzsaru fejlesztésre, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím terhére,
- 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 330,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítása a Családi Portaprogram, és a Mindenki szívében van egy dallam alapfokú zenei program folytatására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 3. Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása jogcímcsoport javára, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport (230,1 millió forint) és az 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 1. Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások jogcímcsoport (99,9 millió forint) terhére,
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján
 - = 689,7 millió forint a Miniszterelnöki tájékoztató levél 25 év alattiak SZJA mentessége tárgyában, valamint a határon túliak tájékoztatására, a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti

- kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére,
- = 436,4 millió forint a Miniszterelnöki Kabinetiroda által használt NTAK rendszer fejlesztésére a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport terhére.

A kormány döntései alapján év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzata összesen 61,4 millió forinttal csökkent a következő intézkedés alapján:

- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 42,5 millió forint átcsoportosítása az Áldozatsegítő Központok kiadásainak finanszírozása érdekében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport terhére, a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára,
- 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján 18,9 millió forint átcsoportosítása az Áldozatsegítő Központok kiadásainak finanszírozása érdekében a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport terhére, kormányzati hivatalok javára (Vízügyi Igazgatóságok, AH, Miniszterelnökség – Kormányhivatalok, Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása, BM igazgatása).

A BM 2021. évi eredeti **személyi juttatás** előirányzata 539.941,3 millió forint volt, amely az évközi módosítások hatására 565.320,1 millió forintra növekedett. Ebből a fejezeti kezelésű előirányzatok 64.023,6 millió forint eredeti előirányzattal részesedtek, a többi az intézményi szektor személyi jellegű kiadásainak finanszírozását szolgálta. A jelentős növekedés elsősorban a hivatásos állományú, illetve a rendvédelmi alkalmazottak illetményemelésének köszönhető.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata fejezeti szinten 83.731,8 millió forint volt, amely a módosítások következtében 86.699,8 millió forintra nőtt.

A fejezet részére eredetileg jóváhagyott **dologi kiadások** előirányzata 170.118,5 millió forint, a módosított előirányzat év végén 346.185,0 millió forint volt.

A **felhalmozási kiadások** 31.232,7 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások hatására 253.907,1 millió forintra nőtt, amelyben kiemelkedő szerepe volt a Bv. 23.169,9 millió forintos, Rendőrség 42.502,7 millió forintos, a BM OKF 17.796,2 millió forintos, valamint a Vízügyi Igazgatóságok 94.105,8 millió forintos előirányzat növekedésének.

A **bevételek** eredeti előirányzata fejezeti szinten 28.423,5 millió forint volt, amely a módosítások következtében 242.972,9 millió forintra nőtt. A bevételi előirányzat emelkedését egyrészt a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások (26.270,9 millió forint), A Gazdaságélénkítő programok támogatása (10.013,5 millió forint), és A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása (6.000,0 millió forint) fejezeti kezelésű előirányzatok bevételnövekményei okozták. További jelentős bevételnövekményt

eredményeztek az intézmények saját bevételei, amelyek közül az alábbiak a legjelentősebb tételek:

- a BM igazgatása közhatalmi bevétele 10.828,8 millió forint eredeti előirányzat mellett 14.826,2 millió forint értéken teljesült, amely növekedés az igazgatási szolgáltatási díjak címen realizált bevételből származott;
- a Bv. államháztartáson belülről származó működési célú támogatásainak 1.575,0 millió forintos eredeti előirányzata a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök miatt év végére 3.622,2 millió forintra emelkedett;
- a Rendőrség 6.134,4 millió forintos eredeti bevételi előirányzata az év folyamán 53.013,0 millió forintra növekedett: a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra biztosított többletforrás, az európai uniós programok és azok hazai társfinanszírozásának bevételei, az OEP társfinanszírozás, közfoglalkoztatottak kiadásának finanszírozása miatt a helyi önkormányzatoktól és a munkaügyi központoktól átvett bevételek, valamint az OBB többletbevételei miatt;
- a Vízügyi Igazgatóságok európai uniós finanszírozású projektekkel, a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkapott működési bevételei 65.776,3 millió forintos növekedést eredményeztek.

A BM fejezet 2021. évi kiemelt feladatai, stratégiai célkitűzései és azok megvalósítása az egyes szakterületeknél, illetve az intézményeknél kerülnek bemutatásra.

1. cím: Belügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311607

A Belügyminisztérium webcíme: www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Feladatkör, tevékenység

A BM igazgatása a belügyminiszter, mint Magyarország Kormánya

- a bűncselekmények megelőzéséért,
- a büntetés-végrehajtásért,
- az e-közigazgatásért,
- az élet és vagyonbiztonság védelméért,
- a határrendészetért,
- a helyi önkormányzatokért,
- az idegenrendészetért és menekültügyért,
- a katasztrófák elleni védekezésért,
- a közbiztonságért,
- a közfoglalkoztatásért,
- a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
- a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
- a közlekedésrendészetért,
- a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
- a közterület-felügyelet szabályozásáért,
- a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
- a külföldre utazás szabályozásáért,
- a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért,
- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
- a rendészetért,
- a szabálysértési szabályozásért;
- a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásért,
- a terrorizmus elleni küzdelemért,
- a településüzemeltetésért, a kéményseprő-ipari tevékenységért,
- a vízgazdálkodásért,
- a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
- a vízvédelemért, valamint
- a társadalmi felzárkózásért

felelős tagjának munkaszervezete, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

Az előirányzatok alakulása

A 2021. évi költségvetési törvény alapján a BM igazgatása 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 24.080,3 millió forint volt. Az év végi módosított kiadási előirányzat a korábbi évek maradványának előirányzatosítása, a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források, a realizált közhatalmi többletbevétel, valamint az európai uniós projektek bevételei következtében 38.078,7 millió forintra nőtt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	34 592,8	24 080,3	24 080,3	38 078,7	31 832,8	92,0%	83,6%
- ebből: személyi juttatás	9 609,5	9 779,2	9 779,2	10 521,4	10 055,4	104,6%	95,6%
Bevétel	16 899,2	10 954,8	10 954,8	16 901,8	16 901,8	100,0%	100,0%
Támogatás	14 187,2	13 125,5	13 125,5	14 151,6	14 151,6	99,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	10 531,7			7 025,3	7 025,3	66,7%	100,0%
Létszám (fő)	1 084	1 000	1 000	1 054	1 111	102,5%	105,4%

*Előirányzat-módosítások levezetése
forintban*

adatok millió

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	24 080,3	10 954,8	13 125,5	9 779,2	1 000
Évközi módosítások jogcímenként					
- Hivatásos állomány 2021. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	15,8		15,8	13,6	
- A Belügyminisztérium részére a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésének engedélyezéséről és a Belügyminisztérium alaplétszámának módosításáról szóló. Korm. határozat szerinti központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	28,5		28,5	24,7	4,0
- A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	10,0		10,0		
- A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján rendvédelmi tábor lebonyolítása	-3,1		-3,1	-3,1	
- 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.	4,6		4,6	4,1	3,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
határozat alapján biztosított többletforrás (kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkezett rendszerének megszüntetése)					
- A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (Gödön megkezdett Adatközpont beruházás előkészítése)	100,0		100,0		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	96,3		96,3	83,4	
- BM - KKM közötti megállapodás (Polgári Válságkezelési Kiválósági Központ nemzetközi tagdíjfizetés)	-3,4		-3,4		
- BM - KKM közötti megállapodás (Moszkvába kihelyezett belügyi attasé hazaköltöztetése)	-0,4		-0,4		
- BM igazgatása - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közötti megállapodás (munkaszerződés alapján illetményfedezet)	-17,0		-17,0	-14,6	
- BM-HM közötti megállapodás (belügyminiszter által vezetett delegációk hivatalos repülőút költségeinek megtérítése)	-40,0		-40,0	-1,1	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől	911,4		911,4		
- A Nemzeti Büntetőeljárás Tanács (NBT) 2021. évi kiadásai fedezetének átvétele fejezeti kezelésű előirányzatról	174,4		174,4	40,5	
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása)	-5,0		-5,0		
- BM igazgatása – ORFK - Rendvédelmi Oktatási és Kiképző Központ közötti megállapodás (üzemeltetési költségek fedezetének átadása)	-24,1		-24,1		
- BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (BM szervezetében létrejövő vizsgaközpont létrehozása és működtetése)	116,1		116,1	100,2	
- BM igazgatása - OIF közötti megállapodás (BM által használt terület költségének megtérítése)	-36,2		-36,2		
- Fejezetben belüli átcsoportosítás (rendvédelmi táboroztatással kapcsolatos költség átadása Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ részére)	-0,9		-0,9		
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a szolgálati járművek járműkövetésére a BM irányítása alá tartozó szervektől	79,4		79,4		
- Fejezetben belüli átcsoportosítás (szolgálati jel adományozás ellenértékének átadása ORFK részére)	-15,3		-15,3		
- TEF-től előirányzat átcsoportosítás (Griffsoft Zrt-vel kötött szerződés alapján HELPDESK hozzáférés)	3,8		3,8		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- Szakrendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra	-156,4		-156,4		
- Számítástechnikai eszközbeszerzés fedezetének átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra	-3,1		-3,1		
- A hivatásos állomány kötelező továbbképzésére átadott előirányzathból az intézménynél keletkezett megtakarítás átcsoportosítása	-195,7		-195,7		
- Fejezetben belüli átcsoportosítás az Európa Tanács elnökségi rendezvénysorozat költségeire, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia indikátor rendszer frissítésére a Felzárkóztatást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére	8,9		8,9		
- Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzathból átcsoportosítás)	9,4		9,4		
- A gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő normatív alapú előirányzat-átcsoportosításról szóló 2534/2021. Korm. határozat alapján átcsoportosítás végrehajtása	-31,9		-31,9		
- Többletbevétel előirányzatosítása (közhatalmi többletbevétel)	3 997,4	3 997,4			
- Többletbevétel előirányzatosítása (működési többletbevétel)	32,2	32,2			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	7 025,3	7 025,3		190,6	
- Európai Unió projekt elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása	1 402,3	1 402,3		424,2	
- Az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztése (működési kiadások) fejlesztés utáni üzemeltetési többletköltségekre és rendszerfejlesztésre	500,9	500,9			
- Munkáltatói lakáskölcsön, krízistámogatás visszatérülés előirányzatosítása	14,2	14,2			
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-120,3	
- 4086/2021. Korm. határozat alapján 47 álláshely átcsoportosítása központosítottból alap létszámhelyre					47
2021. évi módosított előirányzat	38 078,7	23 927,1	14 151,6	10 521,4	1 054

Év közben a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. BM rendelet alapján a hivatásos állomány

- kiegészítő juttatása 13,6 millió forint személyi juttatás és 2,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a Belügyminisztérium részére a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésének engedélyezéséről szóló Korm. határozat és a Belügyminisztérium alaplétszámának módosításáról szóló 4104/2021. Korm. határozat szerinti központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyek betöltésére 24,7 millió forint személyi juttatás és 3,8 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
 - a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. Korm. határozat alapján az érkeztetési és hitelesítési feladatok ellátására biztosított 3 álláshely fedezetére 4,1 millió forint személyi juttatás és 0,5 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
 - a Nemzeti Bünmegelőzési Tanács 2021. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 40,5 millió forint személyi juttatás és 5,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
 - BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás alapján a BM szervezetében létrejövő vizsgaközpont létrehozására és működtetésére 100,2 millió forint a személyi juttatás és 15,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
 - a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatás kifizetése 83,4 millió forint személyi juttatás és 12,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
 - a korábbi évek maradványainak előirányzatosítása során 190,6 millió forint személyi juttatás és 74,9 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
 - az Európai Unió projekt elő- és utófinanszírozott tételeinek előirányzatosítása során 424,2 millió forint a személyi juttatás és 64,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó került biztosításra.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján rendvédelmi tábor lebonyolítására 3,1 millió forint személyi juttatás;
- BM – HM közötti megállapodás alapján a belügyminiszter által vezetett delegációk hivatalos repülőút költségeinek megtérítésére 1,1 millió forint személyi juttatás és 0,1 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- BM igazgatása – Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közötti megállapodás (munkaszerződés alapján illetményfedezet) 14,6 millió forint személyi juttatás és 2,3 millió forint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó;
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások évközi rendezése során 120,3 millió forint a személyi juttatás és 1,7 millió forint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó csökkentését eredményezték.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult (1.620,6 millió forint).

A BM igazgatásánál a személyi juttatások kiadása 445,9 millió forinttal növekedett a 2020. évi teljesítéshez képest, amely 4,6%-os növekedés.

adatok millió forintban

Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	Változás
Rendszeres személyi juttatások	7 641,3	7 946,7	305,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 529,1	1 656,2	127,1
Külső személyi juttatások	439,1	452,5	13,4
Személyi juttatások összesen	9 609,5	10 055,4	445,9

A felhasználás 10.055,4 millió forintban realizálódott, amelynek 95,5%-át az állomány, valamint a különböző európai uniós projektek terhére foglalkoztatottak számára kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások, továbbá az egyéb jogviszony alapján kifizetett juttatások jelentették. A korábbi évhez képest megnövekedett a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások felhasználása, amelyeket a 2021. évi évközi létszámnövekedések okoztak.

A BM igazgatása létszáma 2021. évben az alábbiak szerint alakult:

Létszámváltozás levezetése	Alap álláshely	Központosított álláshely
2021. évi nyitó étszám:	1 000	140
Korm. határozat alapján, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervével (RRF) kapcsolatban belső nyomon követő feladatok ellátására biztosított létszám		9
4132/2021. Korm. határozat alapján 2021. szeptember 1-től az Egységes kormányzati ügykezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséről szóló 1567/2021. (VIII.9.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel 3 db alap álláshely létrehozása	3	
4129/2021. Korm. határozat alapján, 2021. augusztus 5-től Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos és feladatai ellátását segítő jogviszonyának létrehozása		6
4104/2021. Korm. határozat alapján 2021. szeptember 1-től az Önkormányzati Gazdasági Főosztályon jelentkező többletfeladatok ellátása érdekében 4 alap létszámhely létrehozása	4	
4153/2021. Korm. határozat alapján 2021. október 15-től Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos és feladatai ellátását segítő jogviszonyának létrehozása		6
A 2021-2029-es időszak fejlesztéspolitikai létszámgazdálkodásának keretéről szóló 4086/2021. Korm. határozat alapján 47 létszámhely központosítottból alap létszámhelybe történő átsorolása (Belügyi Alapok)	47	-47
2021. évi záró létszám:	1 054	114

A **dologi kiadások** 2021. évi eredeti előirányzata 1.597,3 millió forint volt. Az év végi módosított előirányzat az évközi módosítások, illetve a többletfeladatokra jóváhagyott pótlólagos források következtében 3.598,3 millió forintra nőtt.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 1.164,5 millió forint;
- szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszer fedezetének fejezeten belüli átcsoportosítása 51,4 millió forint;
- NBT 2020. évi kiadásainak fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrás 127,9 millió forint;
- fejezeten belüli átcsoportosítás a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére a BM irányítása alá tartozó szervektől 911,4 millió forint;
- az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztése utáni üzemeltetési többletköltségekre és rendszerfejlesztésre 48,8 millió forint;
- a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságtól fejezeten belüli átcsoportosítás a Griffsoft Zrt-vel kötött szerződés alapján HELPDISK hozzáférésre 3,8 millió forint;
- a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 5,0 millió forint;
- a Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások fejezeti kezelésű előirányzatról a miniszteri bizottsági rendezvények többletköltségeinek fedezetére történő átcsoportosítás 8,0 millió forint;
- a bevételek beszedésével kapcsolatban 2021. évben felmerült postai költsége fedezete 62,3 millió forint;
- a Felzárkózás-politika koordinációja fejezeti kezelésű előirányzatról a Központi Statisztikai Hivatal évenkénti adatszolgáltatásához (MNTFS 2030) szükséges forrás átcsoportosítása 1,0 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 34,9 millió forint növekedést eredményeztek a dologi kiadások előirányzaton.

A dologi kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- szakrendszerek fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos költségek átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra 156,4 millió forint;
- BM igazgatása – BM OKF – BM OKF GEK közötti megállapodás alapján a védelmi felkészítés feladatainak ellátása 5,0 millió forint;
- a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ részére előirányzat átcsoportosítás rendvédelmi pályát népszerűsítő tábor lebonyolítására 0,9 millió forint;
- alapellátáson felüli igények közszolgáltatási szerződés formájában történő finanszírozására 3,1 millió forint előirányzat átcsoportosítása Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra;
- a Gazdasági-újraindítási program finanszírozásával összefüggésben a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő normatív alapú előirányzat-átcsoportosításról szóló 2534/2021. számú határozat alapján 31,9 millió forint;
- BM igazgatása – ORFK - Rendvédelmi Oktatási és Kiképző Központ közötti megállapodás alapján üzemeltetési költségek fedezetének átadása 24,1 millió forint;
- BM – KKM közötti megállapodás alapján a Moszkvába kihelyezett belügyi attasé hazaköltöztetése 0,4 millió forint;

- BM – HM közötti megállapodás alapján a belügyminiszter által vezetett delegációk hivatalos repülőút költségeinek megtérítése 38,7 millió forint;
- a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet alapján szolgálati jelek beszerzésére az ORFK részére fedezet átcsoportosítása 15,3 millió forint;
- befizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében 10,4 millió forint;
- BM igazgatása – OIF közötti megállapodás alapján a BM által használt terület költségének megtérítésére 36,2 millió forint;
- a hivatásos állomány továbbképzésével összefüggő megtakarítás átcsoportosítása a Fejezeti tartalék elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 195,7 millió forint csökkenést eredményeztek a dologi kiadások előirányzatán.

2021. évben a dologi kiadások vonatkozásában összesen 2 668,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok, üzemanyag, hajtóanyag beszerzésére 170,4 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatásokra 944,5 millió forint felhasználás történt, amelyek a különböző informatikai rendszerek (e-közigazgatás, közfoglalkoztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai rendszerek, a Bűnügyi Statisztikai Rendszer, EBR42 rendszer, KGR Forrás SQL, online céginformációs rendszer, illetve az egyéb szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó rendszerek) havi szintű supportjához, üzemeltetéséhez kapcsolódnak;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 1.100,7 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat a fordítási-, tolmácsolási-, oktatási-, továbbképzési-, valamint a BM által használt, más költségvetési szervek vagyongazdálkodásában lévő ingatlanrészek bérleti díja tette ki;
- kiküldetések, reklám és propaganda költségek éves összege 35,2 millió forint,
- Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások 437,2 millió forint (melyből az előzetesen felszámított és fizetendő áfa összesen 409,4 millió forint) volt.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2021. évi eredeti előirányzata 11.112,3 millió forint, az év végi módosított előirányzata pedig 19.165,6 millió forint volt.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat növekedések:

- korábbi évek maradványának előirányzatosítása 4.060,3 millió forint;
- BBA-2.6.3/15-2020-00001-2021. projekt finanszírozására kapott előlegből Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság részére történő továbbutalás 5,3 millió forint;
- Európai Migrációs Hálózat (EMH) projekt fel nem használt előlegének visszautalása 3,8 millió forint;
- krízistámogatás visszatérüléséből származó többletbevétel 2,8 millió forint;
- 2021. évi többletbevétel 3.967,1 millió forint;
- befizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében 10,4 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 7,2 millió forint.

Az egyéb működési célú kiadásokat érintő főbb előirányzat csökkenések:

- BM – KKM közötti megállapodás alapján a Polgári Válságkezelési Kiválósági Központ nemzetközi tagdíjfizetésének átadása 3,6 millió forint összegben.

A 2021. évben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 15.991,5 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségek teljesítése 212,3 millió forint;
- egyéb elvonások, befizetések jogcímen kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány KMA részére történő befizetése 1.033,5 millió forint;
- Európai Unió előleg továbbutalása, fel nem használt rész visszafizetése 9,1 millió forint;
- a 2021. évben keletkezett többletbevételek átadása a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatra 14.724,7 millió forint;
- idősbárát önkormányzati díj 9,0 millió forint;
- krízistámogatás, miniszteri elismerés 2,9 millió forint volt.

Beruházások előirányzat 28,7 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, amely az évközi módosítások következtében 2.930,9 millió forintra nőtt.

Az eredeti előirányzatot az alábbi főbb évközi módosítások növelték:

- előző évek maradványának előirányzatosítása 1.478,6 millió forint;
- a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtáshoz szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján (védelmi felkészítés) 5,0 millió forint;
- szolgálati gépjárművek járműkövetéséhez szolgáló rendszer fedezetének fejezetben belüli átcsoportosítása 28,1 millió forint;
- a projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérüléséből, valamint a támogatási előlegekből (KÖFOP, BBA, Belügyi Alapok, Magyar Nemzeti Roma Platform 2019. évi allokációja) 865,0 millió forint;
- az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztésére 452,1 millió forint;
- a fedezetek biztosítása érdekében az év során saját hatáskörben végrehajtott rovatrendezések 73,4 millió forint értékben.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 1.408,5 millió forint volt. A teljesítések tekintetében az immateriális javak soron kiemelkedő a szellemi termékek és szoftverek beszerzése 969,2 millió forint összegben.

Az ingatlanok beszerzése, létesítése soron 1,3 millió forint teljesítés történt. Az informatikai eszközök beszerzésére összesen 113,0 millió forint értékben, míg egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 25,9 millió forint értékben vált szükségessé.

A **felújítások** előirányzat 2021. évi eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium és átcsoportosítás sem történt 2021. évben.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokon eredeti előirányzatot nem tervezett a minisztérium, azonban az előirányzat az évközi módosítások következtében 116,6 millió forintra növekedett. A növekedést 56,3 millió forint összegben a korábbi évek maradványának előirányzatosítása (teljes összegben munkáltatói kölcsön fedezet), 23,4 millió forint összegben fejezeti támogatás és munkáltatói és krízistámogatási kölcsönök visszatérülései feladat azonos felhasználási célra történő előirányzatosítása, 36,9 millió forint értékben Európai Unió projektek finanszírozására kapott támogatás eredményezte.

2021-ben az egyéb felhalmozási célú kiadások vonatkozásában összesen 63,1 millió forint kifizetés történt, az alábbiak szerint:

- európai uniós projektben kapott előleg továbbadása konzorciumi tag részére 36,9 millió forint;
- a saját dolgozóknak lakásépítésre és -vásárlásra adott, visszatérítendő támogatás 25,0 millió forint, valamint krízistámogatás jogcímen, szintén visszatérítendő támogatás 1,2 millió forint összegben.

A BM igazgatása **működési bevételeinek** eredeti előirányzata 126,0 millió forint volt, amely az évközi módosítások következtében 158,2 millió forintra nőtt. Az eredeti előirányzat növekedését teljes egészében a többletbevételek jelentették.

A BM igazgatása működési bevételeinek 72,1%-a anyakönyvi okmányokból, 20,58%-a a személy- és vagyonőr képzésből, 0,17%-a az EU Tanácsi kiutazások költségeinek megtérítéséből, 7,15%-a pedig az egyéb működési bevételekből (Belügyi Szemle, rendészeti alap- és szakvizsga stb.) származik.

A **közhatalmi bevételek** soron 10.828,8 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre, amely az évközi módosítások következtében 14.826,2 millió forintra növekedett, amely növekedést teljes egészében a többletbevételek jelentették.

A közhatalmi bevételek előirányzat teljesülése év végéig 14.826,2 millió forint volt, amely igazgatási szolgáltatási díjak címen realizált bevételből származott. Az igazgatási szolgáltatási díjbevételek 51,4%-át az eredetiségvizsgálatból, 28,1%-át pedig a rendszámigazgatásból származó bevételek teszik ki. A fennmaradó 20,5% a közúti igazgatási szolgáltatási díjakból, úti okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (magánútlevél), bianco okmányokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjból (járműkísérő lap, forgalmi engedély, nemzetközi vezetői engedély), személy és lakcím adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjából, nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közokirat kiadás igazgatási szolgáltatási díjából, kötelező felelősségbiztosítás, CASCO adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjából, Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer (JÜB) használatának igazgatási szolgáltatási díjából teljesített bevételekből keletkezett.

A 2021. évben a teljesült közhatalmi és működési bevételekből feladatellátás céljából 10.917,3 millió forint átutalásra került a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A BM igazgatása **működési célú támogatások** előirányzata az évközi módosítások következtében 549,2 millió forintra növekedett az alábbi tételek miatt:

- az európai uniós projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése, valamint a kapott előlegek 500,4 millió forint;
- EBR 42 fejlesztésére kapott támogatás 48,8 millió forint;

A **felhalmozási célú támogatások** módosított előirányzata 1.354,0 millió forint volt, amelyből 901,9 millió forint az európai uniós projektek, programok terhen megelőlegezett kiadások megtérülése, 452,1 millió forint pedig az EBR 42 rendszer fejlesztési fedezetének IX. fejezetből történő átcsoportosítása volt.

A BM igazgatása **tárgyévi követelésállományának** jelentős része az igazgatási szolgáltatási díj követelésekből, az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből, és egy ismeretlen tettes elleni rendőrségi feljelentéshez kapcsolódó kártérítési követelésből, továbbá a

dolgozóknak nyújtott lakáskölcsönök tárgyévi törlesztő részletéből fennmaradó hátralékok összegéből tevődött össze, az alábbiak szerint:

adatok millió forintban

Megnevezés	2021. évi nyitó állomány	2021. évi záró állomány
Tárgyévi követelések közhatalmi bevételekből:	68,6	23,0
Tárgyévi közhatalmi bevételek követeléseinek elszámolt értékvesztése:	-6,1	-6,4
Tárgyévi követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):	3,6	2,2
Tárgyévi áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) származó követelések elszámolt értékvesztése:		
Tárgyévi egyéb követelések:	106,4	107,1
Tárgyévi egyéb követelések elszámolt értékvesztése:	-53,1	-53,3
Dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön tárgyévi követelés:	1,0	0,2
<i>Összesen:</i>	<i>120,4</i>	<i>72,8</i>

A közhatalmi bevételek esetében a záró állományban a legnagyobb tételt a név- és lakcím, úti okmány és a jármű adatszolgáltatással, valamint a – Kormányablakok/Okmányirodák által kiállított bizonylatok szerinti – rendszámigazgatással kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak állománya alkotja.

Az áruszállításból és szolgáltatásból származó tárgyévi követelésállomány az anyakönyvi okmányokhoz kapcsolódó követelésekből áll. Az egyéb követelés jelentős hányadát a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) 2016. december 31-i megszűnésével a BM igazgatása követelésállományába került 105,7 millió forint összegű egyéb kártérítés teszi ki, míg a fennmaradó összeg a kiszámlázott perkoltségekből, büntetőeljárás díjakból és késedelmi kamatokból adódik össze.

A dolgozóknak nyújtott lakáskölcsön záró állománya a fizetési kötelezettek hátralékának összegét tartalmazza.

A 2021. évben behajthatatlan követelés leírása nem történt.

2021. évben kétes követelésként új követelés nem került nyilvántartásba vételre, az egyenleg a 2019. évben nyilvántartásba vett 1,1 millió forintot tartalmazza, amely a Magyar Közbeszerzési Intézet Kft.-vel szemben fennálló, általa el nem ismert követelés összege.

2021. évben négy fő munkáltatói lakáskölcsöne esetében a kölcsön kiutalásakor – egyrészt az eltöltött szolgálati idő, másrészt pedig a kölcsön egyösszegben történő visszafizetése miatt adott engedmény alapján – összesen 0,8 millió forint összegű követelés került elengedésre.

A BM lakásépítési, felújítási és vásárlási munkáltatói támogatás állománya 2021. évben az alábbiak szerint alakult:

- A tárgyévben öt dolgozó nyújtott be lakáscélú kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön iránti kérelmet, amelyek kedvező elbírálásban részesültek, így összesen 25,0 millió forint összegű kölcsön került kifizetésre.
- A költségvetési év végén 35 fő rendelkezett összesen 101,0 millió forint összegű munkáltatói kölcsönrel.

A visszatérítendő támogatás lebonyolítására szolgáló munkáltatói lakásépítési alap számla 2021. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Nyitóegyenleg:	56,3
Bevételek (törlesztés+támogatás+kamat):	22,6
Folyósított kölcsön:	-25,0
Egyéb kiadás:	-0,1
Záró egyenleg:	53,8

A BM igazgatása **2020. évi maradvány**ának teljesülése 7.025,3 millió forint volt, amelynek kiemelt előirányzatokénti felhasználása az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Személyi juttatások	190,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74,9
Dologi kiadások	1.164,5
Egyéb működési célú kiadások	4.060,3
Beruházások	1.478,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások	56,3
Összesen:	7.025,3

A 2020. évi maradvány az európai uniós projektekre kapott előlegek, a 2020. évben teljesült, de csak 2021. évben továbbutalt közhatalmi többletbevétel teljesítésére, valamint olyan 2020. évi felhalmozási célú kiadások teljesítésére került felhasználásra, ahol a kifizetések előre nem látható okokból 2020. évben nem tudtak megvalósulni.

A BM igazgatásának a **2021. évben keletkezett maradványa** 6.762,5 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 6.487,4 millió forintot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány pedig 275,1 millió forintot tett ki.

A 2021. évi maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

adatok millió forintban

Személyi juttatások	496,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72,8
Dologi kiadások	774,0
Egyéb működési célú kiadások	3.454,5
Beruházások	1.428,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	516,7
Összesen:	6.762,5

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének okai az alábbiak szerint foglalkozhatók össze:

- a költségvetési évben befolyt, a közhatalmi bevételek rovatán elszámolt olyan költségvetési bevétel, amely a költségvetési bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő költségvetési kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra 3.174,9 millió forint;
- EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztésére (felhalmozási célú kiadásként) vállalt kötelezettség, melynek a pénzügyi teljesítése – a kifizetések elhúzódása miatt – 2022. évben történt meg (473,9 millió forint);

- 2021. évben megítélt, de pénzügyi teljesítésre már nem került lakáscélú munkáltatói kölcsönök, melynek fedezete a tárgyévi törlesztő részletekből tevődött össze (19,0 millió forint);
- az európai uniós projektek finanszírozására biztosított, még fel nem használt támogatások: 2.302,5 millió forint;
- a januári bérfizetések előző év decemberében történő kifizetése 516,7 millió forint;
- a fordított ÁFA fizetés miatt kötelezettségvállalás 0,4 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének okai:

- az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztésével kapcsolatos beruházás elhúzódnása miatt az ezzel összefüggésben tervezett üzemeltetési költségek nem emelkedtek, így annak felhasználása nem történt meg (48,7 millió forint);
- lakáscélú munkáltatói kölcsönök azon állománya, melyre tárgyévben kötelezettségvállalás nem történt 34,7 millió forint;
- 2021. év végén felmerült igények, melyek pénzügyi teljesítésére már nem volt lehetőség (191,7 millió forint).

Vagyongazdálkodás

BM igazgatása vagyonában 2021. évben a vagyoni értékű jogok és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében nagymértékű csökkenés mutatható ki az előző évi adatokhoz képest.

Az immateriális javak állománya 22,3%-kal csökkent a nyitó állományhoz képest, amely csökkenést az évközben elszámolt értékcsökkenés okozta. Az immateriális javak állománya a beszerzések miatt 2021. évben 427,8 millió forint összeggel növekedett. A beszerzésekből 308,5 millió forint európai uniós forrásból valósult meg. Saját előállítású immateriális javak értéke 284,8 millió forinttal növekedett, amelyből 1,6 millió forint európai uniós forrásból történt.

A beruházások, felújítások záró állományának nyitó állományához viszonyított 0,02%-os növekedését a még nem aktivált, beszerzésre került eszközök értéke okozza.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában év végére 51,6%-os csökkenés mutatható ki, amely a 2021-es évben selejtezésre került eszközök, illetve az eszközök értékcsökkenésének elszámolásából adódik.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománycsökkenése és növekedése az év közben lefolytatott selejtezési eljárás során megállapított leltárhiány, illetve vagyonkezelői jog átadása, illetve átvétele miatt történt, az alábbiakban részletezettek szerint:

- „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” elnevezésű projekt keret folytatódott, amely az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm. rendelet) megfelelően valamennyi magyar helyi önkormányzat számára bevezette az ASP központ gazdálkodási szakrendszerét (a továbbiakban: Rendszer). A BM a Rendszer, mint szellemi termék vagyonkezelői jogát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (9) bekezdésében és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a KIFÜ-től szerződéses jogutódlással 2021. január 1. napjával átvette.

- Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről szóló 2021. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: törvény) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe kerülnek a birtokában vagy üzemeltetésében lévő, állami tulajdonban álló ingóságok, az ingóságokon e törvény hatálybalépésekor fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszüntetésével. A Belügyminisztérium e törvény erejénél fogva 2021. november 30. napjával könyveiből kivezetett 820 eszközt és a Migrációs táblázatot, valamint az állománycsökkentési bizonylatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő részére megküldte.
- A Járműkövető Rendszer (továbbiakban: JKR) működtetéséről szóló 14/2021. (VIII. 31.) BM utasítás 114. §-a és a 143. §-a alapján a Belügyminisztérium 2021. december 31-ig gondoskodott a belügyi szervek igényei alapján beszerzett, és a járműbe beszerelt telematikai eszközök, illetve a JKR működéséhez szükséges egyéb informatikai eszközök vagyonkezelői jogának az érintett belügyi szervek részére történő átadásáról.
- A BM igazgatása 2021. évben lefolytatott selejtezési eljárása során 144 eszköz (146 darabszámmal) került leselejtezésre összesen bruttó 25,3 millió forint értékben.

A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományának könyv szerinti értékében 16,8%-os csökkenés következett be az előző évi beszámoló készítési időszakot bázis időszakként tekintve.

Összetételét vizsgálva 2021. költségvetési évben az Eszközök mérleg főösszegén belül a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 34,4%-os, míg a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök, pénzeszközök, követelések, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások 65,6%-os részarányt mutattak, míg az összehasonlítás alapjául szolgáló 2020. évi éves költségvetési beszámoló azonos adattartamát figyelembe véve ez az arány 38,5% és 61,5% volt. Megállapítható, hogy a két költségvetési év között jelentős mértékű változás nem történt.

Az eszközök állománycsoportjaiban az alábbi jelentősebb változások következtek be:

a/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

adatok millió forintban

– immateriális javak állománycsökkenése	660,8
– ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok csökkenése	9,9
– gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománycsökkenése	172,4
– beruházások, felújítások növekedése	0,3

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozásának okai a fentiekben részletesen bemutatásra kerültek.

b/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

A forgóeszközök között a BM igazgatása vásárolt készletei kerülnek kimutatásra, amelyben 2021. évben az előző évhez képest 19,7 millió forint összegű készletváltozás történt, így a készletek állományában 29,2%-os állománycsökkenés következett be.

c/ Pénzeszközök

A pénzeszközök mérlegértékében az előző évhez viszonyítva 5,1%-os csökkenés történt, amelyet egyrészt a bevételek minimális visszaesése okozott, másrészt pedig az, hogy a 2020. évben jóváhagyott többletbevételek feladatazonos felhasználása, rendezése csak a 2021. év elején valósult meg maradványként, ami csökkentette a pénzeszközök állományát a 2021. évben.

d/ Követelések, követelés jellegű sajátos elszámolások

A követelések mérlegértéke előző évhez viszonyítottan 198,3 millió forinttal, azaz 24,7%-kal csökkent: a költségvetési évben esedékes követelések állománya 47,6 millió forint összeggel, a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 98,3 millió forint összeggel növekedett az előző évi adatokhoz képest.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke a tárgyidőszakban szintén csökkenést mutatott az előző évi adatokhoz képest 249,0 millió forint összeggel.

e/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások esetében 565,9 millió forint összegű növekedés tapasztalható az előző évi mérlegadatokhoz képest. A növekedést a december hónapban a kincstár által kifizetett decemberi illetmény, illetve az adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó összegének csökkenése okozta.

f/ Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások állománya a 2020. évhez képest 63,9%-kal, azaz 26,3 millió forinttal csökkent, amely a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolások feloldásából (e-menetlevél licencek 3 éves díja, valamint a hivatalos állomány részére kifizetett biztosítási díj) adódott.

A BM igazgatása 2021. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A BM igazgatása 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.
- Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

A BM igazgatása rendelkezik letéti számlával, amelynek egyenlege 2021. december 31-én 16,3 millió forint volt. Tartalmát tekintve a letéti számlán kerül elkülönítésre az európai uniós projektek keretében, illetve egyéb szerződések esetében felmerülő ún. szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítése, amelyet a szerződő partnerek utaltak át a BM igazgatása számlájára. A 2020. év végén kimutatott összegből 6 tétel visszautalásra került a partner részére 2,3 millió forint értékben.

A BM Igazgatása rendelkezik VIP kártyafedezeti számlával, amelynek 2021. december 31-i egyenlege 2,0 millió forint.

A BM igazgatása rendelkezik EFER elszámolási számlával, melyen keresztül a BM, a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Fővárosi és a Megyei Kormányhivatalok ügyintézői során az ügyfelek bankkártyás, illetve internetbankon keresztül történő fizetési tranzakciói kerülnek lebonyolításra. Az EFER számla 2021. december 31-i záró egyenlege 99,7 millió forint.

A BM 2021 évben 3 darab Európai Unió projekt zárt le az alábbiak szerint:

- *AMIF-2019-AG-EMN HU* felhívás számú, „Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) Magyar Nemzeti Kapcsolattartó Pontjának 2019-20. évi munkaprogramja” (EMN HU NCP 2019-20) elnevezésű közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2019. január 1. és 2020. december 31. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege 324.000 euró volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 95%-át finanszírozta. A Bizottság 2019. május 6-án 259.200 euró előleget utalta el a Belügyminisztérium részére. Az Európai Bizottság a 2021. március 1-jén benyújtott zárójelentésben elszámolni kívánt összes költséget - 246.101,97 eurót - elfogadta. Mivel a megvalósítás időszaka alatt kevesebb összeget használt fel a projekt, így 25.403,13 euró 2021. augusztus 31-én visszautalásra került a Bizottság részére.
- *HOME/2018/ISFB/AG/EMAS/0069* azonosító jelű, „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet következtében az emelt szintű határvédelem fenntartása Magyarország külső határszakaszán” című projekt 2019. január 1. és 2020. augusztus 31-e között sikeresen megvalósult. A felmerült kiadásokhoz az Európai Unió Bizottsága 20,0 millió euróval járult hozzá, amely az előírt 10,0%-os hazai hozzájárulással kiegészítve összesen 22,2 millió euró felhasználható forrást jelentett, amelyet Magyarország 100,0%-ban felhasznált. 2021. évben megtörtént a zárójelentés benyújtása, amelyet a Bizottság teljes összegében elfogadott, így a projekt pénzügyi zárása is megvalósult.
- *REC-RDIS-NRCP-AG-2018* azonosító jelű, „Magyar Nemzeti Roma Platform” elnevezésű közvetlen uniós támogatású projekt megvalósítási időszaka 2019. augusztus 10. és 2021. január 9. között tartott. A megítélt európai uniós támogatás összege 56.958,72 euró volt. Az Európai Bizottság a projekt elszámolható költségeinek 95%-át finanszírozta. A Bizottság 2019. augusztus 23-án 45.566,98 euró előleget utalta el a Belügyminisztérium részére. Az Európai Bizottság a 2021. március 8-án benyújtott zárójelentésben elszámolni kívánt összes költséget – 53.236,76 eurót – elfogadta. Mivel a megvalósítás időszaka alatt kevesebb összeget használt fel a projekt, így 5.007,84 euró 2021. június 9-én visszautalásra került a Bizottság részére.

2. cím: Nemzeti Védelmi Szolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 722601

Honlap címe: nvsh.hu

Feladatkör, tevékenység

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) 2011. január 1-jei hatállyal, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat jogutódjaként gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként került létrehozásra *a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról* szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján.

Az NVSZ alaptevékenysége keretében ellátja a hivatásos állományba jelentkezőnél, valamint a hivatásos állomány tagjánál a kifogástalan életvitel ellenőrzését, *a Rendőrségről* szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyi kör megbízhatósági vizsgálatát, az Rtv. 7. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket és ellátja a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos feladatokat.

A 2021. évi célok ugyanazok maradtak: erőteljes, hatékony fellépés a korrupció, a szervezett bűnözés ellen, a védelmi funkció érvényre juttatása. A szervezet tevékenysége során az átláthatóság és az együttműködés elve érvényesült. Ez a szemlélet járult hozzá a legnagyobb mértékben a védett állomány jog- és szakszerű, befolyásolásmentes és zavartalan munkavégzéséhez.

Az NVSZ 10 éves fennállásának alkalma lehetőséget adott az eltelt időszakban történtek felelevenítésére, a visszatekintésre, valamint a jövőbeni terveink újragondolására, a fejlődés irányainak meghatározására. 2021. évben kiteljesedő és új feladatként jelentkező, az egészségügyi területen dolgozók védetti állományba kerülése kapcsán lezajló létszámbővítést és az állomány elhelyezését végrehajtotta szerv. Az elmúlt évben is fennálló, a COVID-19 okozta pandémiás helyzet elsődlegesen a személyi állomány egészségének megőrzésével kapcsolatos többletfeladatokat jelentett, másrészt a szakmai tevékenységben jelentős korlátozásokat hozott, például a megbízhatósági vizsgálatoknál az élethelyzeteket, a kifogástalan életvitel ellenőrzések során a környezettanulmányokat az egészségügyi szigorítások betartásával kellett megtervezni és végrehajtani.

2021. évben a kifogástalan életvitel ellenőrzések számadatai az elmúlt évihez képest minden kategóriában jelentősen csökkentek. Ennek oka egyrészt, hogy a tavalyinál már jóval kevesebb rendvédelmi alkalmazott ellenőrzését kellett elvégezni, másrészt pedig a hivatásos állományba jelentkezők száma is minden területen – így az iskolarendszerű, valamint iskolarendszeren kívüli rendészeti képzésben résztvevők esetében is – nagymértékben csökkent. Tavalyi évben 3.054 kifogástalan életvitel ellenőrzés indult és 3.190 fejeződött be az év végéig, ez magában foglalja a korábbi időszak folyamatban lévő és felfüggesztett ellenőrzéseit is.

A megbízhatósági vizsgálatok esetében is kiemelt cél volt azok eredményesebb végrehajtása a mesterségesen létrehozott élethelyzetekben a lehető legtöbb kontaktus megteremtése. Követelmény volt az alapos, minden részletre kiterjedő előkészítés.

2021-ben összesen 1.230 személlyel szemben folyt vizsgálat, amelyből 1.172 került lezárásra. 2021-ben 426 előkészítő eljárást folytatott a szerv és ebből 201 fejeződött be az év végéig. Titkos információgyűjtések száma 1.134 volt és ebből 708 fejeződött be az év végéig.

A bűnmegelőzési tevékenység elsősorban a védett szervek vezetésének, állományának tartott oktatások keretében az egyes konkrét visszaélések, bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények feldolgozásában, ismertetésében, valamint a védett állománnyal történő mindennapi kapcsolattartás útján valósult meg. A pandémiás helyzet miatt kisebb létszámú csoportok számára, több alkalommal tartotta meg a szerv az oktatásokat és előadásokat.

2021-ben is növekedett a bűnmegelőzési célú előadások száma, összességében 562 alkalommal került rá sor, amelyen a védett állományból 12.296 fő vett részt. Ezek közül azonban több esetben videókapcsolat útján történt az előadások megtartása. A tájékoztatásokhoz nagy segítséget nyújtottak az NVSZ által elkészített bűnmegelőzési célú kisfilmek, amelyek a visszaélésre esélyt adó élethelyzeteket szemléletesebbé, érthetőbbé tették.

Az egyik legfontosabb cél, hogy a védett állomány teljes körűen ismerje meg az állományvédelmi tevékenységet, és a személyüket érintő veszélyeztető körülmények esetén bizalommal forduljanak a szervhez. E cél megvalósítása érdekében élt az NVSZ a „*Hogyan mondjunk nemet?*” című kiadvánnyal kapcsolatban folytatott kampány lehetőségeivel, amely

során kiscsoportos előadások keretében a korrupció elleni fellépés üzenete mellett egyértelművé tette, hogy akkor is jelen van, ha a védett állomány tagja segítségre szorul. E kiadványt összesen 7.242 személy részére adta át, továbbá – a koronavírus járványra tekintettel – 3.421 esetben online módon továbbította. Ezen felül a kiadvány elektronikus változatának elérhetőségét a szerv honlapján, valamint a védett szervek belső intranetes felületein is lehetővé tette.

A kormány az 1328/2020. (VI. 19.) Korm. határozattal elfogadta a Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiát, amely a korábbi időszakra szóló Nemzeti Korrupciómegelőzési Program (továbbiakban: NKS) vívmányaira és tapasztalataira építve meghatározza a 2022-ig szóló korrupcióellenes szakpolitikai stratégiai célokat.

A Korm. határozatban az NKS-ben nevesített beavatkozások megvalósítását szolgáló konkrét intézkedéseket és azok felelőseit, ütemezését külön intézkedési terv rögzítette, amely egyben biztosította az intézkedések végrehajtásának nyomon követését is, az abban meghatározott beszámolási jelentéstételi rendben. Egyes feladatok végrehajtása a *”Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében”* című kiemelt projekt (a továbbiakban: KÖFOP projekt) keretein belül kerül finanszírozásra, míg más feladatok pénzügyi fedezetét a Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) biztosítja.

2021-ben két esettanulmány készült. Az egyik a kifogástalan életvitel ellenőrzés eljárásának tárgyában, a másik a megbízhatósági vizsgálat átfogó elemzését tartalmazta.

Az NVSZ a tevékenységébe a tudományos eredményeket is beépíti, a Nemzeti Közszerológati Egyetemmel közösen folytatja a korrupciós és integritási kockázatok által fokozottan érintett álláshelyek és munkakörök feltérképezését. A határrendészeti szerológati ágat érintő korrupciós kockázatok csökkentése érdekében készülő tanulmány kutatómunkáját előkészítette. A humánpolitikai intézkedések módosításának lehetőségeit, a technikai és technológiai fejlesztések irányait, valamint a képzés területén indokolt módosításokat bemutató teljes tanulmány 2022 márciusában készül el.

2021. évben is teljesítette a szerv a nemzetközi kötelezettség-vállalásokból adódó feladatait. Az együttműködések keretében szervezett programokban a szerológati elemek vezetői és tagjai aktív részvételükkel biztosították a programok eredményességét és hatékonyságát. Az Európai Partnerek a Korrupció Ellen/Európai Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózat (EPAC/EACN) munkájában való részvételre a 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a nemzeti tagként jelöli ki az NVSZ-t. Az Éves Szakmai Konferencia és Közgyűléshez online csatlakozott a szerv, mely lehetőséget biztosított új szervezetek munkájának megismerésére, valamint az Elnökség megválasztására is. Az NVSZ szakértői részt vettek az EU Integrity Munkacsoport tevékenységében, illetve a webinariumon. Az EPAC/EACN *”EU Integritás”* Munkacsoport által kiadott Kézikönyvben jó gyakorlatként került nevesítésre az NVSZ *„Hogyan mondjunk nemet? tréningje és más sajátélményű integritás tréningek Magyarországon”*, valamint a *„Játékosított online tréning a rendőrségi integritásért Magyarországon”*. Az NVSZ látja el Magyarország képviseletét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Közszerológati Integritási Tisztviselők Munkacsoportban (SPIO); számos háttéranyagot készített az OECD számára, valamint részt vesz az OECD Nemzeti Tanács irányába történő koordinációban is. A Nemzetközi Korrupcióellenes Akadémia (IACA) 2021. október 7-én tartotta Közgyűlését, amelyen beszámolók hangzottak el az új finanszírozási lehetőségek bevezetéséről, az online képzések fejlesztéséről, a spanyol és orosz nyelven rendezett programok eredményességéről, valamint a Munkaprogram értékeléséről.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 421,8	7 069,8	7 069,8	9 242,6	9 106,0	108,1%	98,5%
ebből: személyi juttatás	5 644,3	5 475,7	5 475,7	6 344,8	6 344,8	112,4%	100,0%
Bevétel	797,8			64,9	64,9	8,1%	100,0%
Támogatás	7 350,8	7 069,8	7 069,8	9 115,4	9 115,4	124,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	335,5			62,3	62,3	18,6%	100,0%
Létszám (fő)	559	585	585	660	635	113,6%	96,2%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 069,8		7 069,8	5 475,7	585
Módosítások jogcímenként					
2020. évi maradvány előirányzatosítása	62,3	62,3			
2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozat a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez kapcsolódó források biztosításáról	2 009,0		2 009,0	599,0	75
KR üzemanyag, mosatás elszámolás	-33,1		-33,1		
Hivatásos állomány teljesítményjuttatása	231,7		231,7	200,6	
NVSZ-KR objektum őrzés-védelem	-22,2		-22,2	-18,8	
NVSZ-KR szállás	-0,1		-0,1		
Hivatásos állomány továbbképzési hozzájárulása	-7,8		-7,8		
Hivatásos állomány kiegészítő juttatása	36,3		36,3	31,5	
Rendvédelmi alkalmazottak illetmény emelése	21,9		21,9	19,0	
JKR szerelés költsége	-6,7		-6,7		
Egészségügyi dolgozók illetményemelése	17,0		17,0	14,7	
NVSZ-KR 1 fő egyenruházati ellátás	-0,1		-0,1	-0,1	
GUP átcsoportosítás	-13,7		-13,7		
Működési többletbevétel	13,4	13,4		4,3	
Átcsoportosítás irodabérletre	-139,8		-139,8		
KÖFOP-VEKOP 64. sz. elszámolás	51,5	51,5		51,5	
NVSZ-KR szolgálatszervezés	-0,2		-0,2	-0,2	
NVSZ-KEF üzemeltetési szolgáltatás	-26,2		-26,2		
Eucharisztikus konferencia kapcsán adott többletjuttatás	1,0		1,0	0,8	
NVSZ-ORFK cafeteria elszámolás	-2,9		-2,9	-2,9	
Egészségkárosodási járadék 1 fő	0,2		0,2	0,2	
Egészségügyi dolgozók illetményemelésének elszámolása	-0,4		-0,4	-0,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
NVSZ-Markusovszky Egyetemi Oktatókórház előirányzat átadás	-11,7		-11,7		
Rendvédelmi alkalmazottak illetmény emelésének elszámolása	-6,6		-6,6	-5,7	
Rovatok közötti átcsoportosítás				-24,4	
2021. évi módosított előirányzat	9 242,6	127,2	9 115,4	6 344,8	660

Az NVSZ feladatainak ellátásához szükséges kiadásokhoz eredeti előirányzatként 7.069,8 millió forint került jóváhagyásra, amely az év során végrehajtott módosítások következtében 9.563,2 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 9.436,0 millió forint költségvetési támogatás (mely tartalmazza az év végi bérkifizetés megelőlegezett 320,6 millió forintos összegét is), 51,5 millió forint felhalmozási és működési célú támogatás, 13,4 millió forint összegű működési bevétel és 62,3 millió forint előző évi költségvetési maradvány biztosította.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 5.475,7 millió forint volt, amely a módosítások hatására az év végére 6.344,8 millió forintra emelkedett. A növekedés legjelentősebb részét 2032/2020. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 75 fős létszámnövelés hozta. További nagyobb emelkedést a hivatásos állomány teljesítményjuttatása és kiegészítő juttatása, a rendvédelmi alkalmazottak és egészségügyi dolgozók illetményemelése, valamint a KÖFOP projektből származó utófinanszírozás beérkezése okozta, említést érdemlő csökkenések a Készenléti Rendőrség felé történő objektumörzésre vonatkozó előirányzat átadás és az ORFK felé történő átszerelő állomány cafeteria elszámolás keretében született előirányzat átadás volt.

Év végére 6.344,8 millió forint került felhasználásra, amely a személyi juttatások módosított előirányzatának 100,0%-a.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 878,1 millió forint volt, amely a módosítások hatására 991,1 millió forintra nőtt, amely év végéig teljes egészében teljesült. Az előirányzat módosulását a személyi juttatások változása befolyásolta.

A **dologi kiadások** 683,7 millió forintos eredeti előirányzatát három fő tényező befolyásolta, a maradvány igénybevétele, az NVSZ létszámbővítéséhez kötötten a Korm. határozat alapján megítélt összeg és az intézmény többletbevétele. Az előirányzat csökkenések nagyobb tételei a Készenléti Rendőrség felé az üzemanyag felhasználásának fedezete, a létszámbővítéshez kapcsolódó az állomány elhelyezését szolgáló bérleti szerződés megkötésére biztosított fedezet, valamint a KEF részére karbantartási és üzemeltetési szolgáltatás fedezete. Az év végére az előirányzat 1.393,8 millió forintra emelkedett meg, melyből 1.349,3 millió forint került felhasználásra. A kiadások összetételét tekintve a költségek tömegét a bérleti és lízing díjak, a műveleti tevékenységgel kapcsolatos speciális kiadások, üzemeltetési kiadások, informatikai, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások alkották.

Egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzat nem volt, az intézményi hatáskörű módosítások eredményeként 0,1 millió forint lett a módosított előirányzat év végére, ami a BBA projektből eredő visszafizetési kötelezettséget takart.

A **beruházások** eredeti előirányzata 32,3 millió forint, amely a Korm. határozat és a maradvány igénybevétele miatt, mint növelő tényezők hatására év végére 512,8 millió forintra emelkedett.

A beruházások előirányzat felhasználása év végéig 420,7 millió forint volt, amelyből bútorok, számítástechnikai eszközök, mobil telefonok, poligráf készülékek, számítógépek, licencek, személygépjárművek (2db) irodabútorok és felszerelések kerültek beszerzésre.

A **felújításokon** eredeti előirányzat nem volt és év végéig teljesítés sem történt e kiemelt előirányzat terhére.

A költségvetési törvény alapján az NVSZ bevételi előirányzattal nem rendelkezett, azonban év végére 64,9 millió forint bevétel teljesítés mutatkozott. Ezen összeg jelentős részét a KÖFOP projekt keretében megítélt 51,5 millió forintos utófinanszírozás tette ki, a többi 13,4 millió forint intézményi működési bevételekből adódott.

Az NVSZ **2020. évi maradványa** teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt állomány 62,3 millió forint. A maradványösszeg magában foglalja a BBA projekt keretében kiutalt előlegeket 30,3 millió forintot, a 30 fős létszámbővítéshez szükséges bútor és irodai eszközökhöz, továbbá operatív helyiség kivitelezéséhez kapcsolódó előlegeket 32 millió forint összegben.

Az NVSZ **2021. évi maradványa** 457,2 millió forint, amelyből 412,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 44,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A kötelezettséggel terhel maradványból 44,5 millió forint a dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 47,8 millió forint a beruházások kiemelt előirányzaton keletkezett, míg 320,6 millió forint a decemberi bér megelőlegezett kifizetése miatt keletkezett.

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának maradványa BBA projektekhez kapcsolódó képzések fedezetét, az eszköz/készlet beszerzésekre kifizetett továbbá az operatív helyiség kivitelezéséhez kapcsolódó előlegeket tartalmazza.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Vagyongazdálkodás

Az NVSZ vagyonában 2021. évben az immateriális javak és tárgyi eszközök tekintetében kis mértékű csökkenés mutatható ki az előző évi adatokhoz képest.

Az immateriális javak állományánál jelentősebb 20,46%-os csökkenés mutatható ki, melyet az évközben elszámolt értékcsökkenés okozta. A 18,8 millió forint értékű tárgyévi beszerzések nem voltak képesek a 153,3 millió forintos értékcsökkenés kompenzálására.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4,77%-os növekedése jelentős részben a Balatonlellei oktatási központ vagyonkezelésbe vétele okozta.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományában év végére 35,13%-os csökkenés mutatható ki előző évhez képest. A szokásos éves szintet meghaladó 191,2 millió forintos eszközbeszerzés sem volt képes a 378,9 millió forintos értékcsökkenést túlszárnyalni, hogy az eszközállomány nettó értéke növekedést érjen el.

A beruházások, felújítások záró állományának nyitó állományához viszonyított 464,82%-os növekedését a még nem aktivált, beszerzésre került eszközök értéke okozza.

Az NVSZ selejtezési eljárása lefolytatásának hatására az eszközállomány 783 darabbal, összesen bruttó 27 millió forint értékben csökkent, ami megegyezik a kivezetett értékcsökkenési adatokkal is. Így ez nettó szinten nem befolyásolta a vagyoni helyzetet.

A mérlegadatok elemzése során megállapításra került, hogy a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának könyv szerinti értékében 5%-os csökkenés következett be az előző évi adatokhoz képest.

Az NVSZ 2021. évben kincstári vagyon körébe tartozó eszközt nem értékesített, azzal kapcsolatos bevétele nem keletkezett.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően az NVSZ 2021. évi mérlege tételes leltárral került alátámasztásra.

A Gazdaság Újraindítási Program végrehajtására 13,7 millió forint került átcsoportosításra. Az intézménynél a járvány elleni védekezéssel kapcsolatosan 22,2 millió forint előre nem tervezett kiadás keletkezett, melynek visszapótlása tört összegben sem történt meg. A 2020. évben év közben koronavírussal kapcsolatban elvont 62,3 millió forint 2021. évben bázis szinten is beépült.

A gazdálkodási lehetőségek az előző évhez hasonlóan alakultak, a finanszírozás egész évben stabil volt, így likviditási nehézség és adósság sem keletkezett.

Az NVSZ vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az NVSZ lakásalap számlával nem rendelkezik. Az NVSZ lakásügyi szerve a Készenléti Rendőrség, amely a 2015. évben a megszűnt Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság jogutódjaként került kijelölésre.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat pályázati tevékenysége:

A BBA-5.3.3/6-2018-00003. azonosító számú **„Speciális műveleti munkát támogató emeltszintű képzések az NVSZ-nél”**. A támogatás összege: 47.444.445 forint.

A projekt célja az NVSZ-nek az egyéb bűnüldöző szervektől eltérő speciális feladatainak végrehajtását ellátó védelmi tisztek hatékony és professzionális munkavégzését segítő gyakorlati képzések szervezése és lebonyolítása. A COVID-19 vírus okozta világjárvány következtében a projekt keretében vállalt csoportos képzések biztonságos megvalósítása és a projekt határidejére történő befejezése kockázatosná vált, ezért a projekt határidejének meghosszabbítására került sor, melynek alapján a projekt fizikai zárása 2022. június 30-ra módosult.

BBA-5.3.3/16-2020-00001 azonosító számú **„Antikorrupciós képzések kiemelten a nemzetközi vesztegetés tárgyban”** címmel megjelent pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be a szerv. A benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. A projekt megvalósítására 107.114.265 forint összegű támogatást hagyott jóvá 2022. december 31-i fizikai megvalósítási határidővel.

KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001. azonosító számú „**Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében**”. A projekt teljes összköltsége 5.991.624.684 forint, melyből az NVSZ-re jutó elszámolható költség 4.797.916.920 forint.

A projekt célja a közigazgatásban és a társadalomban fellelhető korrupció visszaszorítása, illetve a társadalmi szemléletváltás elősegítése. Egy új, a korrupció megelőzésére és a korrupciós esetek felderítésére szakosodott kormányzati funkció felállítását támogatja a szükséges szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, valamint eszközbeszerzés végrehajtásával.

Uniók programok keretében 2021. évben záródokumentum nem került benyújtásra.

4. cím: Terrorrelhárítási Központ

Törzskönyvi azonosító: 775696

Honlap címe: www.tek.gov.hu

Az intézmény feladatainak jogszabályi megalapozása

A TEK 2010. szeptember 1-jével alakult meg, feladatait a Rendőrségről szóló XXXIV. törvény 7/E §-a, valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján végzi.

A Rendőrség terrorizmust elhárító szerveként létrehozott TEK szakmai tevékenységét három nagy feladatcsoport alkotja:

- a felderítési tevékenység keretében a terrorszervezetek felderítése, működésük megakadályozása, a terrorcselekmények elkövetésére irányuló törekvések megelőzése, felderítése, azaz a terrorizmus elleni küzdelem;
- a személyvédelmi tevékenység keretében a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész életének, testi épségének, programjaik zavartalanságának állandó védelme, továbbá a rendészetért felelős miniszter döntése alapján ideiglenesen, eseti jelleggel egyéb személyvédelmi feladatok ellátása;
- a műveleti tevékenység keretében a veszélyes, fegyveres személyek elfogása, valamint különféle biztosítási feladatok végrehajtása.

Ez alapján a TEK végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás bűncselekmények megszakítását.

A TEK kizárólagos hatáskörrel végzi egyes veszélyes (szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, továbbá bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható fegyveres) személyek elfogását, valamint ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezését, ellátja – indokolt esetben az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv tűzszerész szolgálati ágának szakegységeivel együttműködve – a felderítési és felszámolási feladatkörében felmerülő tűzszerészeti tevékenységet.

A TEK ellátja Magyarország miniszterelnökének, a legfőbb ügyész, valamint 2018. július 4-étől a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2018. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a külpolitikáért felelős miniszter személyvédelmével kapcsolatos feladatokat, valamint végzi a rendészetért

felelős miniszter által ideiglenesen, eseti jelleggel a hatáskörébe utalt egyéb személyvédelmi feladatokat.

A rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntése alapján közreműködik a magyar állampolgárok életét, testi épségét Magyarország területén kívül közvetlenül fenyegető háborús cselekmények, fegyveres konfliktusok, valamint terrorista és túszejtő akciók esetén a bajba jutott magyar állampolgárok mentésében, hazatérésük biztosításában, megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a külföldön végrehajtott feladatok ellátásához szükséges, a külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat, a rendészetért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszter egyetértésével meghozott döntésében meghatározott időtartamra ellátja a kijelölt magyar külképviseletek és azok diplomáciai személyzete, valamint a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények személy- és létesítményvédelmét.

A TEK elemzi és értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja Magyarországon a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek tevékenységét. Emellett részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában.

A terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a TEK a belföldi, illetőleg nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel. Részt vesz a nemzetközi kötelezettségvállalásokból eredő gyakorlati feladatok teljesítésében.

A TEK végzi a kormányügyeleti rendszer működési rendjéből fakadó feladatokat, valamint a BM ügyeleti tevékenységét.

A magyar légtér igénybeviteléről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 2021. február 10-én hatályba lépő módosítása alapján a TEK saját hatáskörben végrehajtja a fegyverrel vagy robbanószerrel fenyegetett jogellenes cselekmények, illetve terrorcselekmények megszakítása érdekében a légtér igénybevitel azonnali korlátozását, illetve intézkedik a légiközlekedésben részt vevő pilóta nélküli légijármű feltartóztatására, zavarására, földre kényszerítésére, amennyiben a védett létesítmény biztonságára veszélyt jelent, vagy amelyről alapos okkal feltételezhető, hogy repülését különböző anyagok – különösképpen fegyver vagy kábítószer – illegális szállítására vagy veszélyes anyagok nem előírászerű szállítására használják.

Az év során teljesült feladatok, a szakmai működés értékelése

A TEK szakmai feladatrendszerének alapjait továbbra is a felderítési, a személyvédelmi és a műveleti tevékenység jelentette. A 2021-ben végrehajtott feladatok ellátása során kiemelkedő eredményként értékelhető a terrorcselekményre készülő V. Kende, később pedig kapcsolata, T. Dominik elfogása.

A TEK hatáskörébe utalt személybiztosítási feladatok közül leghangsúlyosabb az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapjára érkezett Őszentsége Ferenc Pápa személyvédelme volt, mely rendkívüli esemény nélkül zajlott le.

A műveleti szakterület az eredményesen végrehajtott elfogásokon és biztosítási feladatokon túl 2021-ben is sikeresen szerepelt az Európai Terrorrelhárító Egységek Nemzetközi Szervezetének (a továbbiakban: ATLAS Hálózat) rendezvényein. A Szlovákiában megtartott két közös gyakorlat mellett kiemelendő a TEK központi objektumában megtartott egészségügyi ellátó kurzus.

A **felderítési szakterületen** folytatódott a magányos elkövetőként definiált személyek vonatkozásában történő felderítő tevékenység. A 2019-ben kidolgozásra került metodika alapján, a felmerülő személyek vonatkozásában beszerzett információk értékelését követően, a kockázati skálát felállítva és a rendelkezésre álló speciális képességeket (elméleti, technikai, informatikai, területi) együttesen felhasználva került sor a feladat végrehajtására.

A magányos elkövetők esetén a legfontosabb feladat a megelőzés, valamint a lehetséges elkövetők mielőbbi észlelése.

A hatékony felderítő tevékenységnek köszönhetően 2021. június 1-jén a TEK Kecskeméten elfogta a magyar állampolgárságú V. Kendét, aki a gyanú szerint Magyarország területén tervezett terrorcselekményt végrehajtani. A fenti üggyel összefüggésben, V. Kende kommunikációjának elemzése során 2021 májusában került a felderítési szakterület látókörébe a 23 éves, magyar állampolgárságú T. Dominik. Az Iszlám Állam terrorszervezethez köthető személyt a TEK fogta el 2021. szeptember 24-én, és a bíróság elrendelte letartóztatását.

Az iszlám alapú terrorizmus megelőzése érdekében tárgyévben folyamatos feldolgozás, elemzés és értékelés történt a csoportképző helyek, valamint a nemzetközi együttműködés keretében látókörbe került, terrorkockázatot jelentő személyekkel kapcsolatban keletkezett információk vonatkozásában.

Kiemelt feladatként jelentkezett a migráció terrorizmussal való összefüggéseinek vizsgálata keretében az ország területén átutazni szándékozó, terrorizmushoz köthető személyek, ezeken belül kiemelten a visszatérő harcosok kiszűrése, valamint a terrorkockázatok kezelése szempontjából releváns hamis okmányok előállításának, kereskedelmének felderítése.

A terrorizmus finanszírozásának megakadályozását a szakterület 2021-ben is prioritásként kezelte. Ezzel kapcsolatban az alábbi feladatokat érdemes kiemelni:

- a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos cselekmények felderítése;
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodától (NAV PEI) érkező információk ellenőrzése;
- a külföldi társszervektől érkező nemzetközi megkeresések teljesítése.

A szakterület szakmai állásfoglalásával hozzájárult az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni akciótervének összeállításához, valamint a TEK-en belül kiépítésre került a nemzetközi céginformációs rendszerhez történő hozzáférés is.

A nemzetközi repülőtereink védett övezeteibe belépési jogosultságot biztosító belépőkártyát igénylők háttérellenőrzése a tárgyévben is folyamatosan zajlott.

A szakterület látja el a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény által a TEK feladat- és hatáskörébe utalt, pilótaképzésen vagy ejtőernyős ugráson résztvevő harmadik országok állampolgárainak terrorkockázati szempontú ellenőrzését.

Az OIF megkeresése kapcsán különféle státuszt kérelmezőkkel kapcsolatban valamennyi személyre kiterjedő, többszintű adatgyűjtést és ellenőrzést folytatott a szakterülethez tartozó összes területi iroda. Ennek eredményeképpen több alkalommal sikerült azonosítani konfliktuszónából érkező, kockázati tényezőkkel bíró személyeket.

A tárgyévben kiemelt feladatként jelentkezett a schengeni külső határszakasz kapcsán a legális és az illegális migrációból adódó ellenőrzési feladat. A migrációs nyomás 2020-hoz képest emelkedett: az esetszámok növekedtek mind a határon történő betörési kísérletek, mind az eljárás nélkül a határázaron Szerbia, illetőleg Románia területére visszakísért illegális határátlépők vonatkozásában. Ezzel párhuzamosan emelkedett az embercsempészek száma is, akik a tevékenységük során egyre erőszakosabbakká váltak.

A **személyvédelmi szakterületen** belül a miniszterelnök, a legfőbb ügyész, valamint a külpolitikáért felelős miniszter védelme összesen több mint 1700 belföldi hivatalos és magánprogram, valamint külföldi kiutazás biztosítását foglalta magában. A feladatok végrehajtását végző munkatársak közel 8400 ellenőrzést végeztek különböző adattárakban, továbbá összesen több mint 800 protokoll előkészítést, biztonsági előkészítést, megelőző biztosítást, fotó-videó biztosítást, valamint a megelőző-védelmi tevékenység keretében személyek beazonosítását látták el.

A CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) Osztály tagjai több mint 300 alkalommal végezték el az élelmiszer előállítók helyszíni ellenőrzését a védett személyek hivatalos programjához kötődően, a helyszíni ellenőrzések számos esetben mintavétellel egészültek ki a mikrobiológiai kockázatok kiszűrése érdekében.

A rendezvények biztosításához, a védelmi és mentesítési feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzések megtörténtek, illetve beszerzésük folyamatos.

A **műveleti szakterület** a 2021. évben 172 (2020-ban 198) műveleti feladat során 179 (2020-ban 256) személy elfogását hajtotta végre, lőfegyver használata nélkül.

A tárgyév során a műveleti feladatot ellátó állomány reagáló képessége a szolgálati feladatok végrehajtása során továbbra is kifogástalan volt, az azonnali beavatkozást igénylő helyszíneken minden esetben normaidőn belül megkezdte a feladat végrehajtást.

Az Európai Bizottság 2019. július 1-jével új szabályokat fogadott el a drónok üzemeltetésével kapcsolatban. A szakterület a TEK képviselőjében tevékenyen részt vett a magyar egységes szabályozási koncepció kialakításában mind a polgári, mind az állami/rendvédelmi drón szabályozás területén.

2021-ben megvalósult a légtér igénybevétel azonnali korlátozásának lehetősége a fegyverrel vagy robbanószerrel fenyegetett jogellenes cselekmények, illetve terrorcselekmények megszakítása érdekében.

A TEK Műveleti Komplexuma kivitelezése I. ütemének részeként 2021 októberében átadásra került a Műveleti Irányító Irodaépület. A 2019-ben elkezdett, összesen 7.500,0 millió forintot építési beruházás eredményeként egy modern, ötszintes irodaépület áll rendelkezésre a TEK Műveleti Igazgatósága vezetői és speciális szakmai állománya részére. Az épület földalatti szintjén egy hazai és külföldi műveleti feladatok irányítását egyaránt szolgáló,

csúcstechnológiával felszerelt, a helyszínen lévő műveleti egységekkel folyamatos videotechnikai összeköttetést biztosító irányítóterem is kialakításra került.

A 2021 tavaszán a Terrorelhárítási Központ építési-beruházási feladatai forrásigényének biztosításáról szóló 2289/2020. Korm. határozat alapján biztosított 14.000,0 millió forintos többlettámogatásból, a TEK Műveleti Komplexuma kivitelezése I. ütemének folytatásaként elkezdődött TEK Műveleti Igazgatóság műveleti egységeinek elhelyezésére szolgáló, a gyors reagálást igénylő működési rendhez tökéletesen illeszkedő – 6 darab, földszintből és két emeletből álló, egymással összeköttetésben lévő épületet magába foglaló, valamint három pinceszintből (mélygarázsok) álló – új műveleti elhelyezési épületkomplexum kivitelezése, mely 2021. december 31-én 42%-os műszaki készültségi szintnél tartott. Az elhelyezési épületkomplexum a TEK Műveleti Igazgatósága 6 budapesti műveleti osztályának elhelyezésére szolgál majd, amelyek ellátják a TEK 1. és 2. terrorszükségleti, azonnali reagálású feladatait.

Az évközi kormányzati többletforrásokból (a Terrorelhárítási Központ működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 2368/2021. Korm. határozat) megvalósult a felderítési informatikai elemző kapacitások bővítése, felderítési szoftverek megvásárlása, dróneszközök és fegyver optikák beszerzése, a műveleti állomány új típusú egyenruházattal való ellátása, szolgálati gépjárművek és informatikai eszközök amortizációs cseréje, a szombathelyi műveleti egység új objektumba költöztetése, a miskolci és a békéscsabai objektumban parkolók kialakítása, a lőtér felújítása és fejlesztése.

A SARS-CoV-2 (COVID-19) járvány, mint valamennyi más szerv, úgy a TEK vonatkozásában is nagymértékben felülírta a mindennapokat, és az alaptevékenység ellátása mellett az állomány egészségvédelme került középpontba.

A TEK személyi állománya körében a pandémia alatt átlag alatti volt az érintettség, a preventív járványügyi intézkedések bevezetése időben megtörtént, melyben nagy szerepe volt az – állomány egy része vonatkozásában érvényesülő – otthonról történő munkavégzésnek, illetőleg a megfelelő szolgálat-szervezésnek.

Ideiglenes szervezeti elemként létrejött a TEK Járványügyi Szolgálat, melynek működésében valamennyi szakterület tevékenyen részt vesz. A TEK vírusfertőzéssel kapcsolatos tünetekkel érintett személyi állománya napi szinten került szűrésre.

Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A költségvetési létszámkeret 2021. január 1-jén 1.571 fő volt (1.310 hivatásos, 211 rendvédelmi igazgatási alkalmazott és 50 munkavállalói státusz).

A 2021. január 1-jei nyitólétszám 1.513 fő, a 2021. december 31-i záró létszám 1.513 fő volt. Az év közben állományba vettek száma 62 fő, míg a távozók száma 62 fő volt. A 2021. évi átlagos statisztikai létszám 1.517 fő. Illetmény nélküli szabadságon átlagosan 11 fő volt. Az üres státuszok feltöltése folyamatos, de járványügyi veszélyhelyzet, valamint a kiválasztási eljárások és alapképzések felfüggesztése miatt, továbbá a társszervektől – azok működőképességét nem veszélyeztető mértékű – megfelelő képességű hivatásos állomány vezénylése csak hosszabb időszak alatt, ütemezetten valósult meg.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	28 024,7	22 350,3	22 350,3	42 298,0	39 433,4	140,7%	93,2%
ebből: személyi juttatás	14 847,7	14 888,1	14 888,1	15 789,3	15 789,3	106,3%	100,0%
Bevétel	641,1	150,0	150,0	17 870,9	17 870,9	2 787,5%	100,0%
Támogatás	26 705,2	22 200,3	22 200,3	21 835,4	21 835,4	81,8%	100,0%
Költségvetési-maradvány	3 270,2			2 591,7	2 591,7	79,3%	100,0%
Létszám (fő)	1 514	1 571	1 571	1 571	1 517	100,2%	96,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	22 350,3	150,0	22 200,3	14 888,1	1 571
Műveleti komplexum 2020. évben megelőlegezett forrásának átcsoportosítása [1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat]	-2 000,0		-2 000,0		
Műveleti Komplexum I. ütem forrásbiztosítás [1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat – terrorellenes intézkedések fejezeti kezelésű előirányzat emelése]	14 000,0	14 000,0			
honvédelmi védelmi kiadásokra forrásbiztosítás [1371/2021 (VI. 10.) Korm. határozat]	6,5		6,5		
póttámogatás Eucharisztikus Konferencia túlszolgálatra [1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat]	32,2		32,2	27,9	
Eucharisztikus konferencia egyszeri juttatás kifizetésére többletforrás	617,7		617,7	534,8	
ESZJ tv. szerinti illetményemelés 2021. évi elszámolása (Céltartalékból)	21,0		21,0	18,2	
2020. évi maradvány előirányzatosítása	2 591,8	2 591,8		21,3	
TEK-ORFK megállapodás (1 fő szolgálati mobiltelefon, valamint áthelyezésekkel kapcsolatos cafeteria elszámolás)	0,1		0,1		
TEK-Baranya MRFK megállapodás (Pécs, Légszuszgyár u. 8. közüzemi költségek átadása)	-0,6		-0,6		
TEK OGY megállapodás (haditechnikai termékek beszerzése)	70,4		70,4		
TEK-Pest MRFK megállapodás (szállóférőhely biztosítása)	-0,9		-0,9		
TEK-OIF megállapodás (Miskolci parkolók kivitelezése)	69,1		69,1		
TEK-ORFK megállapodás (Miskolci parkolók kivitelezése)	34,6		34,6		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
TEK-Hajdú MRFK megállapodás (Debrecen, Vásáry István u. 2. használati díj átadása)	-0,2		-0,2		
2/2020. (I.17.) BM rendelet alapján hivatásos állomány kiegészítő juttatására póttámogatás	100,8		100,8	87,2	
A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. évi szervezeti teljesítményértékelés eredmény alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	486,3		486,3	421,1	
4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-19,5		-19,5	0,0	
EÜ dolgozók illetményemelése (Céltartalékból)	79,2		79,2	68,5	
Rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményemelése	74,0		74,0	64,1	
Gazdaság-újraindítási program finanszírozására átcsoportosítás	-50,2		-50,2		
A Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás)	115,0		115,0		
Átcsoportosítás JKR szerelés költségére (BM igazgatása)	-0,4		-0,4		
2368/2021. Korm. határozat alapján többletforrás biztosítása a TEK működésének, beruházásainak finanszírozására (terrorellenes intézkedések fejezeti kezelésű előirányzat emelése)	3 500,0	3 500,0			
többletbevétel előirányzatosítása (NEAK utófinanszírozásból)	38,3	38,3			
többletbevétel előirányzatosítása (ATLAS finanszírozás)	22,1	22,1			
BBA projektfinanszírozás	9,8	9,8			
Többletbevétel előirányzatosítása (munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése)	49,0	49,0			
Működési többletbevétel előirányzatosítása	49,3	49,3			
Felhalmozási többletbevétel előirányzatosítása	52,3	52,3			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-341,9	
2021. évi módosított előirányzat	42 298,0	20 462,6	21 835,4	15 789,3	1 571

A Művelti Komplexum kivitelezésének finanszírozására 2020. évben megelőlegezett forrása átcsoportosításra került 2.000,0 millió forint összegben.

A Művelti Komplexum I. ütemének megvalósítására az 1099/2021. (III.5.) Korm. határozat 14.000,0 millió forint többletforrást biztosított.

A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához [1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat] kapcsolódóan a TEK a feladatrendszerbe tartozó területek finanszírozására 6,5 millió forint többletforrásban részesült.

Öszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának biztosításában részt vevő állomány által teljesített túlszolgálatok pénzbeli ellentételezésére az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 32,2 millió forint póttámogatást biztosított.

Az Öszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában részt vevő rendvédelmi, közszolgálati és honvédelmi dolgozók elismeréséről szóló 2652/2021. Korm. határozat alapján a biztosítást végző állomány egyszeri juttatására 617,7 millió forint került átcsoportosításra a Terrorelhárítási Központ részére.

Az egészségügyi dolgozók illetményemelésének finanszírozására 21,0 millió forintot csoportosítottak át a TEK részére.

2021. I. félévében került sor a 2020. évi, kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítására 2.591,8 millió forint összegben.

A TEK és az Országos Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás értelmében a TEK részére 0,1 millió forint többletforrás került átcsoportosításra 1 fő szolgálati mobiltelefon használatának, valamint áthelyezésekkel kapcsolatos cafeteria elszámolásának érdekében.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján (a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek rezsiköltségeinek megtérítésére) 0,6 millió forint került átcsoportosításra az MRFK részére.

A TEK és az Országgyűlés Hivatala között létrejött megállapodás értelmében a TEK részére 70,4 millió forint többletforrás került átcsoportosításra haditechnikai anyagok beszerzésének finanszírozására.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján szállóférőhely biztosításának ellentételezésére 0,9 millió forint került átcsoportosításra az MRFK részére.

A TEK és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság között létrejött megállapodás alapján – a TEK miskolci objektumában 20 db térkövezett parkoló kialakítására – 69,1 millió forint került átvételre.

A TEK és az Országos Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás alapján – a TEK miskolci objektumában 10 db térkövezett parkoló kialakítására – 34,6 millió forint került átcsoportosításra.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal létrejött előirányzat-átcsoportosítási megállapodás alapján (a TEK állományának elhelyezésére szolgáló helyiségek használati díjának megtérítésére) 0,2 millió forint került átcsoportosításra az MRFK részére.

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet

módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján hivatásos állomány kiegészítő juttatására 100,8 millió forint póttámogatás került biztosításra.

A hivatásos állomány életpályájának bevezetésével kapcsolatos teljesítményjuttatás fedezetére 2 részletben összesen 486,3 millió forint többlettámogatásban részesült a szerv.

A Belügyminisztérium fejezet költségvetési gazdálkodásának rendjéről szóló 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. §-a és a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetére 19,5 millió forint került átadásra a BM igazgatása részére.

Az egészségügyi dolgozók illetményemelésének fedezetére 79,2 millió forintot csoportosítottak át a TEK részére.

A 2021. évben a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány vonatkozásában végrehajtott 5%-os illetményemelés fedezetére 74,0 millió forint került biztosításra.

A Gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében hozott kormánydöntés értelmében a Terrorelhárítási Központtól 50,2 millió forint került átcsoportosításra.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi életpálya bevezetésével összefüggésben, munkáltatói lakáskölcsön nyújtására 115,0 millió forint többletforrás került átcsoportosításra a 2021. évben.

A járműkövető rendszer (JKR) szerelési költségeinek ellentételezésére 0,4 millió forint került átadásra a BM igazgatása részére.

A 2368/2021. Korm. határozat a Terrorelhárítási Központ működésének, beruházásainak finanszírozására a terrorellenes intézkedések fejezeti kezelésű előirányzat emelésével 3.500,0 millió forint többletforrást biztosított.

Az év végén az eredeti működési bevételi előirányzatot meghaladó többletként összesen 188,9 millió forint (működési bevételként 49,3 millió forint, felhalmozási bevételként 52,3 millió forint, NEAK finanszírozásból 38,3 millió forint, munkáltatói lakáskölcsön visszatérüléséből 49,0 millió forint) bevétel folyt be.

Belső Biztonsági Alap (BBA) program előfinanszírozásából 9,8 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

Az ATLAS Taktikai Medicina központ kialakítására és képzések tartására uniós finanszírozásából 22,1 millió forinttal emelkedett az előirányzat összege.

A TEK 2021. december 31-i módosított kiadási előirányzata 42.298,0 millió forint, melyből az éves felhasználás 39.433,4 millió forint (93,2%). A 2021. évi költségvetési maradvány 3.655,6 millió forint.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

A **személyi juttatások** 15.789,3 millió forintos módosított előirányzatából 15.789,3 millió forint került felhasználásra (100,0%) melynek következtében az előirányzaton kötelezettségvállalással terhelt maradvány nem képződött.

Az átlagosan 1.517 fős állomány rendszeres havi illetményeire összesen 11.637,7 millió forint került kifizetésre. A rendvédelmi alkalmazottak részére 5%-os illetményemelés került végrehajtásra, valamint az egészségügyi dolgozók illetménye is emelkedett az ágazati béremelés eredményeként.

Céljuttatás, projektprémium címen 964,2 millió forint került kifizetésre, mely a hivatásos állomány 2021. évi teljesítményjuttatását, valamint Öszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában részt vevő, a biztosítást végző állomány egyszeri juttatását tartalmazza.

A hivatásos állomány számára a ruházati utánpótlási ellátmány összesen 84,9 millió forint összegben került kifizetésre.

Béren kívüli juttatásokra 267,4 millió forint került felhasználásra.

Szociális jellegű támogatásokkal összefüggésben (szociális, szülési, temetési, beiskolázási segély) 7,7 millió forint kiadás keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzatának 2.475,1 millió forintos módosított előirányzatából 2.475,1 millió forintot (100,0%) használt fel a TEK, így az előirányzaton maradvány nem képződött.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 2.509,6 millió forint, az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a december 31-ei módosított előirányzat 6.044,2 millió forint volt. A felhasználás 6.004,2 millió forint (99,3%), melynek következtében az előirányzaton 40,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

Szakmai anyagok beszerzésére 384,2 millió forintot fordított a TEK, mely elsősorban a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekre, valamint a koronavírus világjárvány következtében orvosi eszközökre került felhasználásra.

A feladatellátáshoz szükséges főbb kiadások:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 775,5 millió forint,
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 103,4 millió forint,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások 45,3 millió forint,
- vásárolt élelmezésre 51,1 millió forint,
- bérleti díjak 90,1 millió forint,
- közüzemi díjak 164,5 millió forint,
- karbantartási, javítási kiadások 497,3 millió forint,
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 105,5 millió forint,
- egyéb szolgáltatási kiadások 564,2 millió forint,
- a kiadások utáni ÁFA befizetési kötelezettség 692,9 millió forint,
- kiszámlázott szolgáltatások és a fordított adózás utáni ÁFA befizetési kötelezettség 2.296,5 millió forint,

- külföldi kiküldetések kiadásai 28,2 millió forint,
- egyéb dologi kiadások 241,1 millió forint.

Az előirányzaton támogatás visszautalás címen 93,4 millió forintot fizettünk ki, a kiemelt előirányzaton maradvány nem keletkezett.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.302,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 16.756,8 millió forint. A módosítások tartalma és összege az alábbiak szerint alakult:

- előző évi költségvetési maradvány 2.337,7 millió forint,
- az 1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat alapján 1.574,8 millió forintot elvontak a Zách u. 6. ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület kivitelezésére, mivel a támogatás már 2020. évben átutalásra került,
- az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 11.706,6 millió forint támogatás érkezett a Zách u. 6. ingatlanon az új műveleti elhelyezési épületkomplexum kivitelezésére,
- BBA 5.5.1-2016-00002 pályázat elszámolása miatt 56,7 millió forint fel nem használt támogatást kellett visszafizetni,
- a honvédelmi igazgatási kiadásokra 5 millió forint támogatás érkezett az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján,
- a 2368/2021. Korm. határozat alapján a 2021. évi technikai fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre és beruházásokra 2.588 millió forint többletforrás került biztosításra,
- feleslegessé vált gépjármű használatából 52,3 millió forint többletbevétel keletkezett,
- az OIF-el kötött megállapodás alapján a miskolci objektum parkoló kiépítésére 69,1 millió forintot biztosított az OIF,
- az ORFK-val kötött megállapodás alapján a miskolci objektum parkoló kiépítésére 34,6 millió forintot biztosított az ORFK,
- az OGY Hivatallal kötött megállapodás alapján 69,4 millió forintot biztosított az OGY Hivatal haditechnikai és egyéb beszerzésekre,
- kiemelt jogcímek közötti átcsoportosításból és egyéb előirányzat-módosításból 776,3 millió forinttal csökkent a beruházások előirányzata.

Az előirányzat felhasználása bruttó 14.017,3 millió forint összegben, a módosított előirányzat 83,6%-ában realizálódott. Az előirányzaton 2.716,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 22,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött.

Immateriális javak beszerzésére nettó 62,8 millió forintot, informatikai eszközök beszerzésére nettó 218,9 millió forintot költöttünk.

Az épületekkel, építményekkel kapcsolatos beruházások nettó 12.343,3 millió forint összegben valósultak meg. Ezen belül a saját ingatlanon végrehajtott beruházások (690,7 millió forint) közül a legjelentősebbek a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban a vizesblokkok felújítása, a taktikai gyakorlótér lefedése, a belső udvar-, és étkező-konyha kialakítása, garázs kialakítása, a lőtérsektorok zajszigetelése, a fegyverjavító műhely kialakítása, az épületek klimatizálása, illetve a villamosenergia elosztó hálózat bővítése volt.

A pécsi, győri, miskolci és nyíregyházi műveleti egység részére nettó 295,3 millió forint összegben hajtottunk végre építési beruházást.

A HM-től használatra átvett Zách utca 6. szám alatti objektumon befejeződött az új műveletirányító irodaház építése, valamint a Műveleti Komplexum I. ütemében megkezdődött a műveleti elhelyezési épületkomplexum kivitelezése, melyekre nettó 11.357,3 millió forint előirányzat került felhasználásra.

Egyéb tárgyi eszközök összesen nettó 878,3 millió forint összegben kerültek beszerzésre:

- a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosítására kapott források terhére SEPURA SRG-3900 típusú TETRA mobil rádiók kerültek beszerzésre 0,6 millió forint összegben,
- BBA pályázatokból biológiai és vegyi mentesítési eszközök, illetve kesztyűs box került beszerzésre 4,7 millió forint összegben,
- az ATLAS 2020-21. projekt keretében kapott támogatás terhére orvosi eszközök, reanimációs és készségfejlesztő modellek, és defibrillátor került beszerzésre 63,2 millió forint összegben,
- a koronavírus világjárvány miatt hűtőgépek és Cepheid GeneXpert berendezéshez kiegészítők kerültek beszerzésre 4,0 millió forint értékben,
- Az OGY Hivatallal kötött megállapodás keretében 52,9 millió forint értékben kerültek eszközök beszerzésre,
- a Zách u. 6. sz. alatti műveleti komplexum beruházás keretében 68,4 millió forint értékben kerültek bútorok, konyhai eszközök és IP telefonok beszerzésre,
- az évközi többletforrásokból és saját költségvetési forrásokból különféle eszközök (orvosi és egészségügyi eszközök, gépjárművek, sporteszközök, különféle bútorok, mobiltelefonok, konyhai és egyéb eszközök) kerültek beszerzésre 684,5 millió forint értékben.

A beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség összege 2021-ben 514,0 millió forint volt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 300,0 millió forint volt, mely a belső átcsoportosítások hatására (553,9 millió forint) az év végére 853,9 millió forintra módosult. A felhasználás 824,5 millió forint volt, mely a Zách utca 4. szám alatti központi objektumban lévő épületekkel, építményekkel és a szombathelyi objektumban található épülettel kapcsolatos felújításokat tartalmazott.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata 285,4 millió forint, mely a Belügyminisztérium által a munkáltatói kölcsönökre biztosított 115,0 millió forint összegű támogatásból, a 2020. évre biztosított munkáltatói kölcsönök kötelezettségvállalással terhelt 39,0 millió forint összegű maradványából, a BBA-5.5.1-2016-00002 projekt maradvány visszafizetéséből 44,5 millió forint összegben, 49,0 millió forint összegben munkáltatói kölcsönök törlesztéséből származott, valamint 37,9 millió forint belső előirányzat átcsoportosításból. A 2021. év folyamán 38 fő részére 203,1 millió forint munkáltatói kölcsön került folyósításra. Az előirányzaton 55,8 millió forint (7 fő részére ki nem utalt munkáltatói kölcsön) kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött.

A **finanszírozási kiadások** módosított előirányzata 791,0 millió forint volt, ami 2021. december havi bér kifizetését tartalmazza.

A bevételek alakulása

A 2021. évben módosított támogatási előirányzatként 21.835,4 millió forint állt rendelkezésre.

Az államháztartáson belülről, **egyéb működési célú támogatásként** a Belső Biztonsági Alap (BBA) – 5.2.1 Terrorelhárítási összekötő tartós kihelyezése Hágába az Europolhoz projekt költségeinek finanszírozására 9,7 millió forint, a NEAK által finanszírozott egészségügyi tevékenységek (fogorvosi és szakorvosi ellátás) utófinanszírozására 38,3 millió forint, az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 2.293,4 millió forint támogatás érkezett a Zách u. 6. ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület befejezésére, valamint a 2368/2021. Korm. határozat alapján a 2021. évi működéshez 912,0 millió forint került biztosításra.

Az államháztartáson belülről, **egyéb felhalmozási célú támogatásként** az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján 11.706,6 millió forint támogatás érkezett a Zách u. 6. ingatlanon az új műveletirányítási irodaépület befejezésére, valamint a 2368/2021. Korm. határozat alapján a 2021. évi működéshez 2.588,0 millió forint többletforrás került biztosításra

A 2021. évre 150,0 millió forint működési bevétel került megtervezésre. Az év végéig 49,3 millió forint többletbevételt előirányozatosítottunk, főként ennek hatására az előirányzat 199,3 millió forintra növekedett.

A 2021. évben 38 db gépjármű feleslegesség vált gépjármű értékesítéséből 52,3 millió forint felhalmozási bevétel keletkezett.

A munkavállalóknak nyújtott lakáscélú munkáltatói kölcsönök visszatörlesztéséből 49,0 millió forint felhalmozási célú átvett pénzeszköz származott.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** módosított előirányzata 791,0 millió forint volt, ami 2021. december havi bér kifizetését tartalmazza.

A TEK fizetőképessége a 2021. év során biztosított volt, tartozásállomány nem alakult ki.

Költségvetési maradvány

A 2020. évben a Terrorelhárítási Központ költségvetésében 2.591,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 2.552,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 38,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A személyi juttatások 21,2 millió forintos maradványa a BBA 5.2.1 projekt (CBRN külföldi képzések) költségeinek ellentételezésére kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások 155,0 millió forint összegű maradványa az ATLAS 2018-2020. évi képzések és Taktikai Medicina Központ kialakítására biztosított uniós előfinanszírozásból, valamint a BBA 6.3.2 projekt (felderítési kapacitások bővítése) költségeinek előfinanszírozásból kötelezettségvállalással terhelt.

A beruházásokon a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.337,7 millió forint, mely az építési beruházásokkal kapcsolatosan nyújtott előlegek (2.122,5 millió forint) kifizetéséből, az Eucharisztikus Kongresszus rendszeti biztosításához kapcsolódó beszerzések esetében a pénzügyi kifizetések elhúzódása miatt (54,8 millió forint) képződött maradványból, valamint az uniós, BBA 5.5.1 és 6.1.2 beszerzési projektek folyamatban lévő beszerzési eljárásaiból (160,4 millió forint) tevődik össze.

Jóváhagyott lakáscélú munkáltatói kölcsönből 39,0 millió forint nem került a finanszírozó bankon keresztül a 2020. év végén kifizetésre, a kölcsön nyújtása 9 fő részére 2021. I. félévben végrehajtásra került.

A 2019. évi fel nem használt maradványból a 2021. évben összesen 38,8 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A fel nem használt maradvány további része 185,7 millió forint összegben uniós forrásból származik, a pénzügyi kifizetések elhúzódása miatt keletkezett 55,4 millió forint tekintetében pedig a további felhasználást a kormány engedélyezte.

A 2021. évben a Terrorelhárítási Központ költségvetésében 3.655,6 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 3.633,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 22,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A dologi kiadások 40 millió forint összegű maradványa az ATLAS 2018-2022. évi képzések és Taktikai Medicina Központ kialakítására biztosított uniós előfinanszírozásból (39,3 millió forint), valamint a 2289/2020. Korm. határozat alapján a Műveleti Komplexum I. ütemének befejezésére biztosított támogatásából keletkezett. A dologi kiadásokon keletkezett maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A beruházásokon a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.716,8 millió forint, mely az építési beruházásokkal kapcsolatosan nyújtott előlegek kifizetéséből, tevődik össze. A 2289/2020. Korm. határozat alapján a Műveleti Komplexum I. ütemének befejezésére biztosított támogatásából 2.551,3 millió forint, a 2368/2021. Korm. határozat alapján a szombathelyi objektum korszerűsítéséből, és parkoló kialakításából 48,3 millió forint, a pécsi-miskolci-szombathelyi objektumban páncélozott járművek részére garázs kialakításának előlegéből 8,6 millió forint, a Zách u. 4. sz. alatti objektumban történt beruházás előlegéből 11,0 millió forint, valamint a CBRN képességeinek megteremtése és a bevetés irányító központ kialakításából 97,6 millió forint maradvány keletkezett.

A felújítások kiadási előirányzatán 29,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, melyből 24,1 millió forint a szombathelyi objektum korszerűsítésének, parkoló kialakításának előlege és 5,3 millió forint a Zách u. 4. központi objektum épületei vizesblokk felújításának előlege.

Jóváhagyott lakáscélú munkáltatói kölcsönből 55,8 millió forint nem került a finanszírozó bankon keresztül a 2021. év végén kifizetésre, a kölcsön nyújtása 5 fő részére 2022. I. félévben végrehajtásra került 38,2 millió forint összegben, míg 2 fő részére 2022. II. félévben fog sor kerülni 17,6 millió forint összegben.

A 2021. december havi megelőlegezett bér utalása miatt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatán 791,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (a 2020. évi Eucharisztikus Kongresszus rendészeti biztosításához szükséges eszközbeszerzésből a szállító nem teljesítése miatt meg nem valósult beszerzése miatt keletkezett) összege 22,6 millió forint, mely 2022. április 11-én teljes mértékben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A gazdálkodással összefüggő egyéb információk

A 2021. évben a TEK befektetett eszközei állományának bruttó értéke 45.906,7 millió forintról 60.003,3 millió forintra (nettó 39.413,8 millió forint) növekedett a végrehajtott beszerzéseknek és beruházásoknak köszönhetően. A vagyonnövekedés hatására a TEK terrorelhárítási és megelőzési szervezeti képességei hatékonyabbá váltak és bővültek. Az eszközállomány átlagos amortizálódottsága 34,3%-os, a nullára leírt eszközök állománya 10.590,8 millió forint.

Az immateriális javak nettó értéke a 2021. évi szoftverbeszerzések (80,0 millió forint), a térítésmentes átvétel (32 millió forint), valamint az elszámolt értékcsökkenések (117,1 millió forint) hatására 458,5 millió forintról 453,4 millió forintra csökkent. A nullára leírt eszközök állománya 176,3 millió forint.

Az ingatlanok állományának nettó értéke az elvégzett beruházások, felújítások miatt 6.048,2 millió forinttal emelkedett, melyet az elszámolt értékcsökkenés 267,2 millió forinttal csökkentett. Az ingatlanvagyon záró állományi nettó értéke így 12.148,2 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állományának nettó értékét a beruházások és felújítások 416,7 millió forinttal növelték. Az eszközállomány csökkenése 18.820,4 millió forint, melyből az elszámolt értékcsökkenés 18.401,7 millió forint, a gépjárművek értékesítése miatti csökkenés 346,8 millió forint és költségvetési szervnek történő térítésmentes átadás miatt 71,9 millió forint volt. Az eszköz állomány nettó záró értéke 7.285,5 millió forint, a nullára leírt eszközök állománya 10.414,5 millió forint.

A nem aktivált beruházások, felújítások állománya 19.526 millió forint.

A készletállomány az előző évhez képest 1.460,4 millió forintról 1.923,9 millió forintra emelkedett.

A TEK vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetésből kiszervezett tevékenység, szervezet nem volt. Kiemelt állami beruházást a TEK nem hajtott végre. Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítását a jogszabály tiltja. A TEK felügyelete alá nem tartozik más szervezet.

Normatív támogatás adására nem került sor.

A lakáscélú munkáltatói kölcsönök 2021. évi előirányzata (elsősorban a Belügyminisztérium által a hivatásos állomány életpályájával kapcsolatosan biztosított támogatásból, 115,0 millió forint) 240,9 millió forint volt. 38 fő részére került a kölcsön nyújtása jóváhagyásra. Az év során 31 fő részére 147,3 millió forint összegben került kölcsön kifizetésre, a BM által nyújtott támogatásból és a visszafizetett törlesztő részek összegéből, a maradvány állománya 7 fő részére 55,8 millió forint.

Nemzetpolitikai/határon túli feladatokra a TEK nem teljesített kifizetéseket.

2020-ban záródokumentumot benyújtó uniós programok ismertetése:

A BBA-5.5.1-2016-00002 „A TEK felderítési tevékenység és elemzői kapacitásának fejlesztése” című projekt megítélt támogatása 348,8 millió forint volt, amelyből 2016. november 13-án 14,7 millió forint, majd 2017. október 31-én további 299,3 millió forint összegű támogatási előleg került kifizetésre. A projekt megvalósítás időszaka 2015. december

1. – 2020. szeptember 30-ig tartott. A projekt záró beszámolója 2020. november 24-én került benyújtásra, majd a hiánypótlások teljesítését követően 2021. október 6-án került jóváhagyásra. A TEK által felhasznált, a Felelős Hatóság részéről elfogadott összeg 257,2 millió forint volt. A TEK 2021. november 2-án az elfogadott összeg, valamint a korábban teljesített kifizetés különbözeteként 56,8 millió forint maradvány összeget fizetett vissza a Felelős Hatóság részére.

5. cím Büntetés-végrehajtás

A címhez tartozó intézmények száma, neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

	Intézet megnevezése	törzs-szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
1.	Bv. Országos Parancsnoksága	752028	050610	www.bv.gov.hu
2.	Állampusztai Országos Bv. Intézet	752116	050621	apuszta.uk@bv.gov.hu
3.	Borsod-Abaúj-Zemplén M. Bv. Intézet (Miskolc)	752237	050829	miskolc.uk@bv.gov.hu
4.	Bács-Kiskun M. Bv. Intézet (Kecskemét)	752226	050797	kecskemet.uk@bv.gov.hu
5.	Balassagyarmati Fegyház és Börtön	752040	050632	bgyarmat.uk@bv.gov.hu
6.	Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet	752127	050643	baracska.uk@bv.gov.hu
7.	Baranya M. Bv. Intézet (Pécs)	752259	050863	pecs.uk@bv.gov.hu
8.	Békés M. Bv. Intézet (Gyula)	752204	050731	gyula.uk@bv.gov.hu
9.	Budapesti Fegyház és Börtön	752051	050654	bfb.uk@bv.gov.hu
10.	Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest)	764641	254490	imei.uk@bv.gov.hu
11.	Bv. Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszentkereszt)	752017	050764	pilis.uk@bv.gov.hu
12.	Tököli Országos Bv. Intézet (Tököl)	833866	358428	tokol.uk@bv.gov.hu
13.	Fiatalkorúak Bv. Intézete (Tököl)	752149	050708	tokol.uk@bv.gov.hu
14.	Bv. Egészségügyi Központ	845588	389862	bvek.uk@bv.gov.hu
15.	Fővárosi Bv. Intézet (Budapest)	752183	050719	fovaros.uk@bv.gov.hu
16.	Győr-Moson-Sopron M. Bv. Intézet (Győr)	752194	050720	gyor.uk@bv.gov.hu
17.	Hajdú-Bihar M. Bv. Intézet (Debrecen)	752150	050676	debrecen.uk@bv.gov.hu
18.	Heves M. Bv. Intézet (Eger)	752161	050687	eger.uk@bv.gov.hu
19.	Jász-Nagykun-Szolnok M. Bv. Intézet (Szolnok)	752282	050928	szolnok.uk@bv.gov.hu
20.	Kalocsai Fegyház és Börtön	752062	050775	kalocsa.uk@bv.gov.hu
21.	Márianosztrai Fegyház és Börtön	752073	050818	nosztra.uk@bv.gov.hu
22.	Pálhalmai Országos Bv. Intézet	752138	050852	palhalma.uk@bv.gov.hu
23.	Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön	752084	050874	saujhely.uk@bv.gov.hu
24.	Somogy M. Bv. Intézet (Kaposvár)	752215	050786	kaposvar.uk@bv.gov.hu
25.	Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	752095	050885	sopron.uk@bv.gov.hu
26.	Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Bv. Intézet (Nyíregyháza)	752248	050841	nyiregyhaza.uk@bv.gov.hu
27.	Szegedi Fegyház és Börtön	752105	050896	szeged.uk@bv.gov.hu
28.	Tiszaöldi Országos Bv. Intézet	598833	277645	tiszaold.uk@bv.gov.hu
29.	Tolna M. Bv. Intézet (Szekszárd)	752260	050917	szekszard.uk@bv.gov.hu
30.	Váci Fegyház és Börtön	752039	050940	vac.uk@bv.gov.hu
31.	Szombathelyi Országos Bv. Intézet (Szombathely)	762922	280012	szombathely.uk@bv.gov.hu
32.	Veszprém M. Bv. Intézet (Veszprém)	752303	050951	veszprem.uk@bv.gov.hu
33.	Zala M. Bv. Intézet (Zalaegerszeg)	752314	050962	zalaeg.uk@bv.gov.hu

	Intézet megnevezése	törzs-szám	ÁHT azon.	Honlap/email címe
34.	Kiskunhalasi Országos Bv. Intézet	839923	379051	halas.uk@bv.gov.hu

A BM felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási intézeteket/intézményeket (a továbbiakban együttesen: bv. szervezet) a BVOP, mint középírányító szerv vezeti, felügyeli és ellenőrzi közvetlenül. A bv. szervezet szerveinek száma a BVOP-val együtt 34, amelyek vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

Feladatkör, tevékenység

A bv. szervezet 2021. évi kiemelt feladatai között szerepelt a férőhely-bővítési programból eredő feladatok ütemezett végrehajtása, melynek eredményeképpen az elhelyezési körülményekkel kapcsolatos kártalanítási eljárások jogalapja megszűnt. 9 bv. intézetben használaton kívüli vagy átcsoportosítható funkciójú helyiségek zárkásításával 237 fő fogvatartott részére újabb férőhelyek kialakítása valósult meg. A volt Büntetés-végrehajtás Központi Kórház épületeinek belső ellátásban, fogvatartotti munkaerő igénybevételével történő átalakításával az objektum 325 fő fogvatartott részére biztosít férőhelyet a Tököli Országos Bv. Intézet integrált részeként. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 2021. évben megvalósult újabb könnyűszerkezetes objektumának kialakításával az elhelyezhető fogvatartotti létszám 100 fővel emelkedett.

A működéshez a személyi állomány bővítése, felkészítése, valamint a kapcsolódó felkészülési okmányok felülvizsgálata, átdolgozása megtörtént. Az országos biztonságtechnikai rendszer fejlesztési projekt keretein belül a férőhelybővítésben érintett büntetés-végrehajtási intézetek korszerű eszközökkel kerültek felszerelésre, melybe az újonnan átadott részlegek integrálása megtörtént.

2021 márciusában a fegyvercsere program keretein belül 50 db CZ P-09 típusú maroklőfegyver, illetve 20 db CZ Scorpion EVO típusú kiségeppisztoly és azok kiegészítőinek beszerzése valósult meg. Mennyiségi fejlesztés és amortizációs csere megvalósítása érdekében a biztonsági szakterület belső ellátás keretében intézkedett a mozgáskorlátozó eszközök beszerzésére. 2021. évben összesen 150 db vezetősár, 140 db lábbilincs és 150 db bilincsrögzítő öv beszerzése valósult meg. A napi szolgálatellátás biztonságának fenntartása érdekében a kényszerítőeszközök (bilincsek, gumibotok, könnyfakasztó sprayk) cseréje is intézkedett a szakterület, melynek keretében összesen 1.350 db bilincs, 1.830 db könnyfakasztó spray és 1.858 db gumibot beszerzése realizálódott.

Az elmúlt év során bevezetett intézkedéseknek, a gyakoribb és alaposabb biztonsági vizsgálatok végrehajtásának köszönhetően az előtalált tiltott tárgyak száma jelentős mértékben csökkent. Számszerűsítve az alábbiak szerint alakult. 2020. évben 1.052 db nem engedélyezett mobiltelefon, illetve 191 db kábítószer gyanús anyag került előtalálásra. Ezzel szemben 2021. évben az előtalált mobiltelefonok száma 767 db-ra, míg a kábítószer gyanús anyagok előtalálásának mennyisége 139 db-ra csökkent.

A fogvatartottak 2021. december 31-ei 18.623 fős létszáma az értékelt időszakban, 11,2% mértékű, mintegy 1.871 fős emelkedést jelentett a 2020. december 31-én nyilvántartott 16.752 főhöz képest. A férőhely-bővítési program eredményeképpen a bv. intézetek telítettsége 2021. december 31-én 99,0% volt, amely ugyan 3%-kal nőtt az előző év záró adatához képest, azonban az a 2021. évi 7,5%-os férőhely-növekedés mellett folyamatosan 100,0% alatti.

A fogvatartottak 2021. december 31-ei 18.713 fős létszáma az értékelt időszakban, 7,5% mértékű, mintegy 1.311 fős emelkedést jelentett a 2020. december 31-én nyilvántartott 17.402 főhöz képest. A férőhely-bővítési program eredményeképpen a bv. intézetek telítettsége 2021. december 31-én 99,0% volt, amely ugyan 3,0%-kal nőtt az előző év záró adatához képest, azonban az az új férőhelyek átadása óta folyamatosan 100,0% alatti.

A fogvatartottak visszaesési kockázatának csökkentése szempontjából továbbra is prioritást élvez az oktatás és a piacképes szakképzések biztosítása. A szabadulást követő munkaerőpiaci integráció hatékonyságának növelése érdekében bevezetett intézkedések eredményeként 2021-ben a bevont létszám – a megnövekedett fogvatartotti átlaglétszámhoz képest is, kis mértékben, de – tovább emelkedett. Kiemelt célként került meghatározásra a lemorzsolódás minimalizálása.

A 2021. évet – az előző évi, a COVID-19 humánjárvány által megváltozott munkaerő-piaci helyzetből és az intenzív toborzásból fakadó szignifikáns humánerőforrás gyarapodással ellentétben – az új belépők számának fokozatos csökkenése, a kilépések számának növekedése jellemezte. A dinamikus toborzás ellenére a pályázók szervezeti orientálása terén hátrányt jelent – a civil szektor által kínált kedvezőbb juttatás és rugalmasabb foglalkoztatási feltétellel szemben – a büntetés-végrehajtás által biztosított merevebb és szabályozottabb munkaügyi keret, a hierarchikus szervezeti és függelmi viszonyrendszer, valamint az egészségi, pszichikai kockázatokat és veszélyeket is magában hordozó – alapvetően zárt jellegű – munkakörnyezet. A szervezet törvényes és rendeltetésszerű működésének folyamatosságát, zökkenőmentességét a SARS-COV-2 koronavírus elleni védőoltással kapcsolatosan bevezetett intézkedések nem veszélyeztették, a személyi állomány rendelkezésre állása a feladatok végrehajtásához biztosított volt.

Tárgyévben a munkajogi létszám gyakorlatilag stagnált. A rendszeresített létszám növekedése, illetve a növekedés mértékét el nem érő ütemű státusz-feltöltések miatt a 2020. év ugyanezen időpontjára jellemző 1.038 fős hiány 2021. december 31-ére 1.267 főre növekedett. Mindez 1.257 fő állományba vétele és 1.308 fő kilépése mellett realizálódott. Míg a szervezet 2020. december 31-ei össz. ténylegesen meglévő létszáma 9.440 fő, a feltöltöttsége pedig 90,44%-os volt, addig a 2021. év 9.402 fős össz. tényleges meglévő létszámmal és 88,52%-os feltöltöttséggel zárult. A hivatásos státuszokon szolgálatot teljesítő tiszthelyettesek össz. ténylegesen meglévő létszámaránya a 2020. évi 76,13%-hoz képest 76,05%-ra csökkent. A távozók többségét (53,82%) – a rendszeresített létszámnormához igazodóan – továbbra is a hivatásos állománytagok tették ki, az elmúlt évhez viszonyítottnak (44,01%) a tendencia folyamatos és jelentős mértékű romlást mutatott (+9,81%).

Kiemelt feladatot jelentett a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a továbbiakban: KSZDR), A Szenyor for Windows rendszert 2022-ben felváltó Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer bevezetéséhez szükséges előkészítő feladatokat – a Belügyminisztérium szakmai iránymutatása alapján – 2021-ben is ütemezetten végrehajtottuk. A kijelölt kulcsfelhasználók részére szervezett online-oktatás keretében, valós működtetési környezetben eredményesen megvalósítottuk az informatikai fejlesztés működésének pilotüzemi vizsgálatát. A bevezetéshez szükséges feladatok közül kiemelkedik a sikeres adatmigrációt megalapozó, jelenleg alkalmazott alapnyilvántartó rendszerek hiányzó adatainak feltöltése, javítása és az adattisztítási folyamatok teljes körű megvalósítása, amelyre 2022-ben is kiemelt figyelmet indokolt fordítani.

A nehéz élethelyzetbe kerülő munkatársak részére szociális vagy temetési segély folyósítása 299 fő vonatkozásában, 19,7 millió forint összegben valósult meg. Hatáskörében eljárva a belügyminiszter egy főt részesített rendkívüli szociális segélyben. Lakáscélú munkáltatói támogatásban 32 fő összesen 264,1 millió forint összegben, családalapítási támogatásban 20 fő, összesen 10,9 millió forint összegben részesült.

A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia cselekvési tervében foglalt feladatok megvalósítása érdekében a 2021. évben a bv. intézetek összesen 477 alkalommal szerveztek művészetterápiás (drámapedagógia, biblio-irodalmi módszerek alkalmazása) programokat a fogvatartottaknak, 937 fő bevonásával.

Az NBT támogatásával 2019. december 01-je óta valósul meg félutas lakásprogram a BVOP és a Váltó-sáv Alapítvány között megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint Budapesten, már a harmadik ciklusban. Jelenleg a „FÉLUTON 3. Félutas Lakás Komplex Reintegrációs Program” elnevezésű projekt zajlik, amely tervezetten 2022. augusztus 31-ig tart. A BVOP 2021. évben megvizsgálta egy saját hatáskörben működtetett Félutas Ház program (a továbbiakban: program) megvalósíthatóságának lehetőségét, amelynek koncepcióját a Belügyminisztérium Belbiztonsági Államtitkársága 2021. szeptember 06-án jóváhagyott. A célcsoport lakhatása a Szeged-Csanádi Egyházmegye által rendelkezésre bocsátott szegedi bérelt ingatlanban biztosított, amely 4 fő befogadására alkalmas. Az ingatlan felújítását követően a program 2022. január 10-én kezdte meg működését.

Az NBT támogatásával „A megoldásfókusz alkalmazása a büntetés-végrehajtásban” című projekt keretében 2021. évben összesen 30 fő reintegrációs tiszt és bv. pártfogó felügyelő bevonásával folytatódott a korábbi évben megkezdett program. Új elemként került bevezetésre a „Megoldásfókuszú beszélgetésvezetés” elnevezésű képzés is, amelyen 15 fő bv. pártfogó felügyelő vett részt.

A pandémiás helyzetre tekintettel a pártfogó felügyelői tevékenységekkel összefüggő feladatokat a hatályos jogszabályok alapján személyes kapcsolatfelvétellel vagy személyes ellenőrzéssel akkor lehetett végrehajtani, ha az ügyintézésben érintett személyek nem álltak járványügyi intézkedés hatálya alatt, illetve az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok sem állt fenn. Amennyiben az érintett személyek járványügyi intézkedés hatálya alatt álltak, vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más ok fennállt, a bv. pártfogó felügyelő a feladatait, az ellenőrzéseket, illetve az ügyintézés telefonos és / vagy elektronikus úton hajtott végre, a gondozás (szabadulásra történő felkészítés) pedig csak a második negatív teszt eredményt követően volt megkezdhető, illetve folytatható.

2021. évben összesen 1.786 környezettanulmányt és pártfogó felügyelői véleményt készítettek a bv. pártfogó felügyelők, 4.961 fő elítélt reintegrációs gondozását (szabadulásra történő felkészítését) látták el, és 1.374 fő pártfogó felügyeletét és utógondozását hajtották végre.

Tekintettel arra, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 2021. január 1-jei hatállyal bevezetett módosításainak eredményeként a szabadulásra történő felkészítéssel kapcsolatos tevékenységek a bv. pártfogó felügyelők hatáskörébe kerültek, az ügyek száma a 2020. éves adatokhoz képest jelentősen, 53,0%-kal megemelkedett. 2021. évben a bv. pártfogó felügyelők 4.961 fő elítélt reintegrációs gondozását (szabadulásra történő felkészítését) látták el (2020: 2.612).

A reintegrációs őrizetbe helyezés engedélyezésére irányuló bv. bírói gyakorlat szigorodott, amelynek következtében 2021-ben minimális mértékben csökkent az egyidejűleg reintegrációs őrizetbe kihelyezett elítéltek létszáma (320 fő). A munkaerőpiaci integráció terén elért eredmények továbbra is kiemelkedők: a reintegrációs őrizetbe helyezett elítéltek 69,7%-a munkaviszonyban állt, illetve közfoglalkoztatásban vagy oktatásban, illetve szakmaképzésben vett részt.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Fogvatartási Ügyek Szolgálat Pártfogó Felügyelői Osztályára 2021. május 1-jei hatállyal felvételre került 3 fő rendvédelmi igazgatási alkalmazott főelőadói munkakörbe, a radikalizálódott, szélsőséges eszméket valló, illetve a kiemelt, személy elleni erőszakos nagy médianyilvánosságot kapott fogvatartottak sajátos kezelésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

Az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettesének alárendeltségében működő, önálló Felderítési Főosztály a 2021. évben 565 alkalommal volt jelen a bv. intézetekben, amely jelenlét során 1037 fogvatartott meghallgatását hajtotta végre az információgyűjtő tevékenysége során. 329 alkalommal adott át információt, és 89 alkalommal fogadott. A főosztály aktívan vett részt a biztonsági vizsgálatokban, összesen 89 alkalommal hajtotta azt végre. A közreműködésével előtalálásra került 276 darab tiltott tárgy a bv. intézetekben. A társszervekkel való együttműködése 94 esetben valósult meg

A büntetés-végrehajtási szervek statikus és dinamikus biztonsági elemeinek fejlesztéséről szóló projekt II. üteme 2021-ben fejeződött be. Ennek keretében további 18 bv. intézetben megújult a biztonsági kamerarendszer, és egyéb biztonságtechnikai eszközök beszerzésére is sor került (csomagvizsgáló berendezés, valamint kapukeretes és kézi fémkereső készülék). A projekt folytatásaként megkezdődött a büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok biztonságtechnikai fejlesztésének előkészítése, tervezése, kialakítva a homogén rendszerek működésének feltételrendszerét.

2021-ben tovább bővült a fogvatartotti adatok nyilvántartására szolgáló „FÖNIX” rendszerhez kapcsolódó mobilalkalmazások köre az Egészségügyi Mobilalkalmazással (EMA). Továbbá a már aktívan használt Szolgálati Alkalmazás Fogvatartás Elősegítésére (SAFE) mobilalkalmazás kiterjesztésre került 2 további büntetés-végrehajtási intézetben. 2021-ben létrejött a Büntetés-végrehajtási Szervezet belső információs portálja „BV News” néven, amely a személyi állomány részére mobilalkalmazáson keresztül érhető el. Év végére a regisztrált felhasználók száma megközelítette a 2.400 főt.

A pandémiás helyzetben felértékelődött a távoli munkavégzés, illetve a mobil munkaállomások jelentősége. Az körülményekhez igazodva központilag beszerzésre került 250 db laptop, amely informatikailag biztosítja a személyi állomány távoli munkavégzési lehetőségét.

Az informatikai szakterület folyamatosan részt vesz a férőhely-bővítési programban, így 2021-ben a Tököl zárkásítás projekt tervezéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó informatikai, valamint biztonságtechnikai feladatok előkészítésében, tervezésében és megvalósításában.

A bv. szervezetben működő távmeghallgatási rendszerben 2021-ben 2 új videó konferencia végpont került kiépítésre, így összesen már 70 büntetés-végrehajtási helyszínen lehet távmeghallgatást végrehajtani.

A 2021. évi beszámolási időszakban a központi ellátás során a kijelölések és szerződéskötések értéke meghaladta a 2020. évi adatokat. Az uniós értékhatárt el nem érő ellátási igények kapcsán nettó 19.446 millió forint értékben történt meg a teljesítésre képes bv. gazdasági társaságok kijelölése, amely a központi ellátás fennállása óta a legmagasabb összeg. A kijelölések kapcsán megkötött szerződések értéke meghaladja a nettó 13.770 millió forintot, amely szintén felülmúlja az előző évben megkötött szerződések ellenértékét.

Az 5.735,0 millió forint európai uniós forrásból megvalósuló EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú kiemelt projektbe 2021. év végéig 6.348 fő fogvatartott és 1.091 hozzátartozó került bevonásra. A kompetenciafejlesztő foglalkozást 2.010 fő fogvatartott végezte el, a szakmaképzéseken 1.448 fő szerzett bizonyítványt. A fiatalok bv. intézeteiben tanodaszerű szolgáltatásokban részesülő fogvatartottak száma 170 fő, míg a közösségi foglalkoztató programját 835 fő vette igénybe. A program elhagyását követően a munkaerőpiacra, vagy munkaerőpiaci programba belépők száma 732 fő. Az újonnan bevezetett munkaszocializációs projekt keretében nagyértékű gépek, eszközök kerültek beszerzésre mintegy 300,0 millió forint értékben, valamint 3 helyszínen tanműhely kialakítására került sor. Egyéb, hazai pályázati forrásból valósult meg továbbá a Központi Kivizsgáló és Módszertani Intézet infrastrukturális kialakítása is egy közel 200,0 millió forintos beruházás keretén belül.

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, egy tizedessel					%ban	
Kiadás	136 885,7	90 586,8	90 586,8	123 858,5	118 049,9	86,2%	95,3%
ebből: személyi juttatás	54 335,4	58 310,6	58 310,6	58 659,9	57 979,7	106,7%	98,8%
Bevétel	18 152,9	3 715,6	3 715,6	12 323,2	12 323,2	67,9%	100,0%
Támogatás	109 783,3	86 871,2	86 871,2	109 321,7	109 321,7	99,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	11 163,0			2 213,6	2 213,6	19,8%	100,0%
Létszám (fő)	8 968	11 391	11 391	11 391	8 835	98,5%	77,6%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	90 586,8	3 715,6	86 871,2	58 310,6	11 391
Módosítások jogcímenként					
a hivatásos állomány kiegészítő juttatása	625,8		625,8	541,8	
a hivatásos állomány hivatásos pótlék [1055/2020. (II. 20.) Korm. hat. alapján]	-220,6		-220,6	-191,0	
A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak	360,9		360,9	312,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)					
A koronavírus rendkívüli kiadásainak fedezetére biztosított póttámogatás (Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka terhére)	728,0		728,0	48,2	
Egészségügyi dolgozók illetményemelése (2020. évi C. törvény alapján, céltartalékok terhére)	1 298,8		1 298,8	1 124,5	
Egészségügyi dolgozók illetményemelése miatt kieső NEAK támogatás (2020. évi C. törvény alapján, céltartalékok terhére)	21,4		21,4	18,5	
az 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a 2021. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,3		0,3	0,3	
A nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	110,0		110,0	95,2	
Tiszaölki Országos Bv. Intézet ingatlan kivásárlásához és az ingóságok megvásárlásához szükséges forrás [1399/2021. (VI. 24.) Korm. határozat]	13 957,3		13 957,3		
Tököli Központi Kórház zárkásítás (2225/2021. Korm. hat. alapján)	1 935,1		1 935,1		
662 fő férőhelybővítés (2225/2021. Korm. hat. alapján)	1 243,8		1 243,8	755,3	
Tiszaölki Bv. Intézet férőhely biztosítás (2225/2021. Korm. hat. alapján, Fejezeti tartalékból)	240,1		240,1		
Fogvatartotti ételmezési norma emelés [1755/2021. (X. 27.) Korm. hat.]	789,6		789,6		
Szombathelyi Országos Bv. Intézet bölcsőde fejlesztés [1978/2021. (XII.24.) Korm. hat. alapján]	96,0		96,0		
1775/2021. (X. 27.) Korm. hat alapján „családbarát munkahely” kialakítására	4,0		4,0		
Ruházati termékek fejlesztése	2,8		2,8		
Nagy befogadóképességű könnyűszerkezetes objektumok közösségi helyiségeinek átalakítása	164,0		164,0		
a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-108,2		-108,2		
többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti)	1 454,5	1 454,5		113,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának támogatása (NBT) (Vác)	1,4		1,4		
a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	1 463,1		1 463,1	1 266,7	
Hszt. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás)	225,0		225,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-12,4		-12,4		
TIBEK létszámfejlesztés	-44,8		-44,8	-38,9	
TIBEK létszámfejlesztés elszámolásával visszakapott támogatás	29,7		29,7	25,8	
a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék 2020. évi forrás elvonása	-4,8		-4,8	-4,0	
a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	9,5		9,5	8,3	
ERA rendezés BVEK-technikai hiba miatt	-29,7	-29,7		-29,7	
Gazdaság-újraindítási programok finanszírozása	465,3		465,3		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-4 677,7	
2021. évi költségvetési beszámoló javítási nyomtatványok alapján korrekció				-49,6	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 213,6	2 213,6		619,0	
Átvett pénzeszközök (NEAK, EFOP, BÁH, egyéb bevétel, túlszolgálat, közfoglalkoztatott)	5 955,9	5 955,9		411,2	
Húsgalamb tenyésztési ágazat fejlesztése - Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. [1206/2019. (IV.18.) Korm. hat. alapján]	8,4	8,4			
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás (manőverút karbantartás)	530,9	530,9			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére kapott forrás (IBH)	687,6	687,6			
2021. évi módosított előirányzat	123 858,5	14 536,8	109 321,7	58 659,9	11 391

A **személyi juttatások** eredeti 58.310,6 millió forint összegű előirányzata a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest 12.559,2 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 2021. év végére 349,3 millió forinttal emelkedett.

A 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelet alapján 2020. január 1-jétől a hivatásos állomány tagjai részére fizetendő 10,0%-os kiegészítő juttatás fedezetére 541,8 millió forint személyi juttatás és annak járulékai (84,0 millió forint) kerültek biztosításra az év során.

Az 1055/2020. (II. 20.) Korm. határozat alapján a hivatásos állományúak besorolása és hivatásos pótléka emelkedéséből fakadó többlet elszámolás összege -191,0 millió forint személyi juttatás és annak járulékai -29,6 millió forint.

A Hszt. szerinti 2021. évi többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozásának összege 312,4 millió forintot, illetve 48,4 millió forintot tett ki.

A 2020. évi C. törvény alapján az egészségügyi dolgozók illetményemelésére, valamint az annak okán kieső NEAK támogatás kompenzálására 1 143,0 millió forint személyi juttatás és annak járulékai (177,3 millió forint) kerültek biztosításra az adott évben.

A személyi juttatások teljesítése 57.979,7 millió forintban realizálódott. A törvény szerinti illetmények rovaton 42.070,0 millió forint, míg a túlóra, túlszolgálaton 3.787,1 millió forint kifizetés történt.

A cafetéria rendszer keretében 1.606,4 millió forint juttatás került kifizetésre a személyi állomány részére. Egyéb külső személyi juttatásokon (fogvatartotti munkabér) 1.191,6 millió forint kifizetés realizálódott.

A **munkaadókat terhelő járulékok** eredeti előirányzata az előző évhez képest 1.319,7 millió forinttal csökkent, így 7.948,1 millió forintot eredményezett. A módosított előirányzata 8.823,4 millió forint, a felhasználás 8.741,3 millió forintos teljesítés mellett 99,1%-os volt.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata a korábbi évhez képest 4.259,2 millió forinttal 23.263,1 millió forintra nőtt.

Az év során az eredeti előirányzathoz képest 7.642,3 millió forintos növekedés történt. Kormányzati hatáskörben 4.660,8 millió forint, fejezeti hatáskörben 759,9 millió forint, míg saját hatáskörben 2.221,6 millió forint nagyságban módosult az előirányzat.

A módosítások főként az alábbi tételekből tevődtek össze:

- Gazdaság újraindítása miatti átcsoportosítás -465,3 millió forint
- Koronavírus többletkiadásaira biztosított támogatás 662,3 millió forint

– Tiszalöki Országos Bv. Intézet kivásárlása	3.135,0 millió forint
– 2225/2021. Korm. hat. alapján támogatás	69,9 millió forint
– Családbarát munkahely	4,0 millió forint
– Hivatásos állomány továbbképzése fedezetének átcsoportosítása	-108,2 millió forint
– Többletbevétel előirányzatosítása	1.341,3 millió forint
– NBT Vác	1,4 millió forint
– Ruházati fejlesztés és új férőhely közösségi helyiségek	2,8 millió forint
– Jármű Követő Rendszer (JKR) pénzügyi fedezetének átcsoportosítása	-8,0 millió forint
– Maradvány előirányzatosítása	301,3 millió forint
– Átvett pénzeszközök	1.728,1 millió forint
– Manőverúr karbantartásra biztosított támogatás	530,9 millió forint
– Élelmezési norma	789,6 millió forint

A dologi kiadások kiemelt előirányzatának teljesítése 29.819,3 millió forintban valósult meg, amely a normál működésen túl magában foglalja a belső ellátás keretében végzett mosodai szolgáltatásokat, valamint a manőverúthoz kapcsolódó dologi kiadásokat is.

Az **ellátottak pénzbeli juttatása** eredeti előirányzatának nagysága 2,7 millió forint. Az előirányzat az év során átcsoportosítások és a maradvány miatt emelkedett, ennek hatására a módosított előirányzat 12,1 millió forint lett. A teljesítés 12,0 millió forint volt.

Az **egyéb működési célú kiadás** eredeti előirányzata 747,6 millió forint, amely a Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége, valamint a Büntetés-végrehajtási Dolgozók Országos Szakszervezeti Szövetsége támogatását tartalmazta 2,0 millió forint összegben, továbbá 745,6 millió forint szolgált a bv. gazdasági társaságok bérfejlesztésének végrehajtását. A módosított előirányzat 1.973,1 millió forint, amely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 44,0 millió forint. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 17.936,4 millió forinttal emelkedett, főként a PPP konstrukcióban működő Tiszalöki Bv. Intézet kivásárlásának, valamint a férőhelybővítés kiadásainak fedezetére, a 2225/2021. Korm. határozat alapján biztosított támogatás összege miatt.

A módosítások főként az alábbi tételekből tevődtek össze:

– Koronavírus többletkiadásaira biztosított támogatás	12,8 millió forint
– Tiszalöki Országos Bv. Intézet kivásárlása	11.062,4 millió forint
– Tököl zárkásítás (2225/2021. Korm. hat.)	862,0 millió forint
– 662 fő férőhelybővítés (2225/2021. Korm. hat.)	324,8 millió forint
– Szombathely bölcsődefejlesztés	96,0 millió forint
– JKR pénzügyi fedezetének átcsoportosítása	-4,5 millió forint
– Ruházati fejlesztés és új férőhely közösségi helyiségek	164,0 millió forint
– Maradvány előirányzatosítása	818,2 millió forint
– Átvett pénzeszközök	2.883,4 millió forint
– Többletbevétel előirányzatosítása	0,2 millió forint

A beruházások költségvetési soron a teljesítés 17.289,1 millió forint összegben 96,2%-os volt.

A **felújítás** eredeti előirányzata 157,7 millió forint. Év végére az előirányzat 4.821,5 millió forintra emelkedett, amelynek oka főként a 2020. évi maradvány 128,5 millió forint, az átvett

penzeszközök 347,5 millió forint, valamint a 2225/2021. Korm. határozat alapján a Tököl zárkásításra biztosított 1.073,1 millió forint előirányzat növekedése.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 113,0 millió forint, amely a kölcsönök és a lakástámogatás tételeiből tevődik össze. Az év során 682,7 millió forintra változott, amely teljes mértékben teljesült.

A végrehajtott jelentősebb beruházások, felújítások:

Felülvizsgálásra kerültek a meglévő intézetek helyiségeinek kihasználtsága, férőhely-bővítési szempontból. 9 bv. intézetben, használaton kívüli vagy átcsoportosítható funkciójú helyiségek (pl kis raktárak, közösségi terek, zárka összenyitások) zárkásításával sikerült 237 fő fogvatartott részére újabb férőhelyeket létrehozni rövid határidőn belül.

Férőhely bővítés 237 fő

adatok millió forintban

Ssz.	Helyszín	Létrejött fogvatartotti férőhelyek (db)	Költség
1.	Budapesti Fegyház és Börtön „A” Objektum jobb csillag 3-as szárny	77	193,2
2.	Kalocsai Fegyház és Börtön	4	0,4
3.	Tiszaöldi Országos Bv. Intézet	39	
4.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet	28	14,0
5.	Váci Fegyház és Börtön	18	9,5
6.	Baranya Megyei Bv. Intézet	7	7,5
7.	Sopronkőhidai Fegyház és Börtön	8	10,0
8.	Zala Megyei Bv. Intézet	8	3,5
9.	Fővárosi Bv. Intézet	48	20,0
	Mindösszesen:	237	258,1

A zöldmezős beruházásként megvalósult berettyóújfalui Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ alapításával és használatba vételével a fogvatartotti egészségügyi ellátást átvette a tököli Büntetés-végrehajtás Központi Kórházától és jogutódjaként működik tovább. Ennek következtében a volt Büntetés-végrehajtás Központi Kórház épületei felszabadultak. Ezeknek az épületeknek a hasznosítása funkcióváltás útján szükségessé vált annak érdekében, hogy a Magyar Állam mentesüljön a fogvatartottaknak kártalanítás címen folyósított kifizetésektől. A beruházás belső ellátásban, fogvatartotti munkaerő igénybevétele, határidőre elkészült és 325 fő fogvatartott részére biztosít férőhelyet. Az átalakításra a beruházás és felújítás kiemelt előirányzatán 1.935,1 millió forint támogatás került biztosításra.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet újabb, 100 fő fogvatartott befogadására alkalmas könnyűszerkezetes objektumának kialakítására vonatkozó beruházást az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága 64/2018-2022. (2021.VI.8.) határozatával mentesítette a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény alkalmazása alól. A Miniszterelnökség, építészeti, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkarság Országos Építészeti Tervtanács Elnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén könnyűszerkezetes objektummal tervezett fogvatartotti férőhelybővítés építési engedélyezési tervdokumentáció a településképi követelményeknek, a helyi építési szabályzatnak, valamint a szabályozási terveknek megfelel, ennek értelmében engedélyezésre ajánlotta. A tervezés és a kivitelezés szerződés szerint teljesült. Az új 100 fős egység kialakítására 564,9 millió forint került biztosításra.

A 2225/2021. Korm. határozattal 13.957,3 millió forint került biztosításra a bv. szervezet részére a Tiszaölki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet PPP konstrukcióból történő kivásárlására, amelyből az ingatlan értéke 12.954,0 millió forint.

A bevételek alakulása

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** eredeti előirányzata 1.575,0 millió forint, amely a 3 intézet (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, Bv. Központi Kórház, Szegedi Fegyház és Börtönhöz tartozó Nagyfai utókezelő) részére a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközöket, a 2021. évi rendkívüli migrációs nyomás kezelésével kapcsolatos szakmai feladatok finanszírozását, valamint a Manőverút karbantartás kiadásait tartalmazza. Év végére az eredeti előirányzat 3.622,2 millió forintra emelkedett, amely teljes mértékben teljesült.

A **felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről rovaton** eredeti előirányzat nem volt, főként a migrációval kapcsolatos kiadásokra, valamint a Nemzeti Húsgalamb Programhoz való csatlakozás okán biztosított támogatás miatt 728,2 millió forintban realizálódott a teljesítés.

A **működési bevételek** eredeti előirányzata 2.140,6 millió forint bevételi előírást tartalmazott, amely az elért többletbevételek miatt (intézetek áru- és szolgáltatás értékesítéséből, továbbszámlázásokból, szabad kapacitás kihasználásával és a bérbe adott konyhákból, a belső ellátás keretében az egészségügyi intézményekkel megkötött mosodai szolgáltatásokból, fogvatartotti munkáltatásból valamint fogvatartotti tartási költség befizetéséből) 3 594,9 millió forintig emelkedett.

A **felhalmozási bevételeken** eredeti előirányzat nem került tervezésre. Módosított előirányzata és teljesítése 0,2 millió forint.

A **működési célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 1.579,9 millió forint. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata 2.797,8 millió forintban teljesült, amely a családalapítási kölcsönök visszatérüléséből, a lakáskölcsön törlesztéséből adódott.

A bv. intézetek, intézmények folyamatosan értékelik a kintlévőségüket és – a jogszabályok adta kereteken belül – minden szükséges intézkedést megtesznek behajtásukra. A fogvatartottak által okozott károk megtérülésére fokozott figyelmet fordítanak. A fogvatartotti tartozások behajtására létrehozott NAV VKAPU rendszerbe feltöltött megkeresések alapján a NAV által behajtott tartozások összege régióként eltérő eredményt hoz.

A Bv. cím **2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 2.200,5 millió forint, ebből 1.509,0 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 96,0 millió forint a várhatóan 2021. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú projekt kiadásokra,
- 155,0 millió forint a férőhely-bővítéssel kapcsolatos kiadásokra,
- 698,0 millió forint a várhatóan 2021. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú projekthez kapcsolódóan a Közép-Magyarország régióban megvalósuló „Fogvatartotti reintegrációs program” kiadásaira,

- 140,0 millió forint a várhatóan 2021. december 31-ig kifizetésre EUNP/2020. pályázat kiadásaira,
- 105,0 millió forint a BVEK átalakításának beruházási költsége,
- 250,0 millió forint a NEAK-kal kötött 2029290513. számú alapszerződés alapján nyújtott támogatás 2020. évben fel nem használt összege,
- 64,0 millió forint a BVOP fordított Áfa fizetési kötelezettsége 2021. január hónapban,
- 1,0 millió forint dologi kiadásokra adott előleg.

A fennmaradó 691,5 millió forint a bv. szervezet maradványa, melynek számottevő része a 2020. évi maradványtartási szabályokhoz igazodva beruházási kötelezettségvállalásokból adódik (biztonságtechnikai, illetve konyha felújítási projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások). A személyi állomány ruházatának megelőlegezése, készletbeszerzésekre kifizetett előlegek, illetve a teljesítés megíúsulása mind szerepel a kötelezettség-vállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezésének okai között.

A Bv. cím **2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa** 13,0 millió forint, amelyből a BVOP-n jelentkező rész 7,8 millió forint.

A BVOP kötelezettségvállalással nem terhelt maradványából 7,8 millió forint a 2020. évi teljesítményjuttatás elszámolásából adódó különbözet. A fennmaradó 5,2 millió forint a bv. intézetek/intézmények kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa, amely a 2020. évi módosított előirányzat év végén kötelezettségvállalással le nem kötött összegeiből, valamint a 2020. évi teljesítményjuttatás elszámolásának visszafizetési kötelezettségéből ered.

A Bv. cím **2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa** 8.724,8 millió forint, ebből 4.798,7 millió forint a BVOP maradványának összege, amely az alábbi tételekből tevődik össze:

- 586,4 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre kerülő EFOP-1.3.3-16-2016-00001. azonosító számú projekt kiadásokra,
- 39,8 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre EUNP/2020. pályázat fel nem használt része,
- 2,4 millió forint a várhatóan 2022. december 31-ig kifizetésre EUNP/2021. pályázat fel nem használt része,
- 1.836,2 millió forint a férőhely-bővítéssel kapcsolatos kiadásokra (Tököl zárkásítás),
- 183,5 millió forint a BVOP fordított Áfa fizetési kötelezettsége 2022. január hónapban,
- 889,0 millió forint az épületek felújítása,
- 690,0 millió forint OMSZ részére ruházati beszerzés,
- 308,5 millió forint Mintaházak építése,
- 262,8 millió forint a 2021. évi bérek megelőlegezése.

A Bv. cím **2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa** 70,2 millió forint.

Letéti számlák

A bv. szervezet kezelésében lévő letéti számlákon nyilvántartott pénzeszközök a fogvatartottak tulajdonát képezik. Analitikus kimutatásokban név szerinti számlalapokon történik a pénzügyi tranzakciók rögzítése.

A bevételek jelentős részét a bv. szervezetnél, illetve bv. gazdasági társaságoknál dolgozó fogvatartottak részére átutalt munkadíjak képezik. A felhasználható pénzeszközök állományát

növelik a hozzátartozóktól érkező átutalások és a társadalombiztosítástól kapott rendszeres ellátások (pl. nyugdíj, egyéb járadék).

A kiadások között havi rendszerességgel előforduló tételek a keresettel rendelkező fogvatartottak esetében a munkadíjból levont tartásra fordított költséghez való hozzájárulás, a bíróság által előírt letiltások és a fogvatartottak által a szükségleti cikkek vásárlása fordított összeg.

A letétek, biztosítékok között szerepel a szállítói szerződésekből eredő jólteljesítési garanciák összege is, melyek a szerződésben meghatározott időpontban a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén visszautalásra kerülnek a szállítók részére. Ezen összegek beérkezése, és utalása a Kincstárnál elkülönített letéti számlán bonyolódik.

A bv. intézeteknél vezetett letéti számlák és pénztárak 2021. évi záró állománya 2.613,7 millió forint.

Egyéb feladatok

A 2021. évben a munkáltatói kölcsönkérelmek háromszor kerültek elbírálásra, melynek eredményeképpen 39 fő büntetés-végrehajtási dolgozó jutott 363,6 millió forint összegben kölcsönhöz.

A Belügyminisztérium 2021. évben 225,0 millió forint előirányzatot bocsátott rendelkezésre a lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatására, melynek szétosztása 2021. december 31-éig megtörtént.

Az új munkáltatói kölcsönök esetében a BVOP javára, mint jelzálogjog jogosult a rendelkezésre bocsátott hitel erejéig, annak biztosítékeként minden esetben jelzálogjogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be a munkáltatói kölcsönrel terhelt ingatlanokra.

A 2021. évben a lakáscélú támogatásról szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet alapján a szolgálati évek után járó kedvezmények 33 fő részére kerültek ügyintézésre, illetve a számlakezelő OTP Bank Nyrt. által jóváírásra.

A munkáltatói kölcsön 40,0%-os engedménnyel történő végtörlesztésének lehetőségét 21 fő kérte, akik részére az engedély megadásra került.

A megszűnt munkáltatói kölcsönök esetében a BVOP jelzálogjog jogának levételével kapcsolatban az ügyintéзések megtörténtek.

7. cím: Rendőrség

A Rendőrség címhez tartozó intézmények törzskönyvi azonosító száma és honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Rendőr-főkapitányság	721538	www.police.hu
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság	760731	
Készenléti Rendőrség	739713	

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Budapesti Rendőr-főkapitányság	720388	
Baranya MRFK	720234	
Bács-Kiskun MRFK	720399	
Békés MRFK	720058	
Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK	720146	
Csongrád MRFK	720740	
Fejér MRFK	720629	
Győr-Moson-Sopron MRFK	720773	
Hajdú-Bihar MRFK	720179	
Heves MRFK	720739	
Jász-Nagykun-Szolnok MRFK	720102	
Komárom-Esztergom MRFK	720564	
Nógrád MRFK	720047	www.police.hu
Pest MRFK	720124	
Somogy MRFK	720607	
Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK	720542	
Tolna MRFK	720728	
Vas MRFK	720092	
Veszprém MRFK	720630	
Zala MRFK	720421	
Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ	832737	
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ	832748	www.rokk.hu
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ	836845	www.nszkk.gov.hu
Körmendi Rendvédelmi Technikum	720904	www.krvt.hu
Miskolci Rendvédelmi Technikum	722667	www.mrvt.hu
Nemzetközi Oktatási Központ	722711	www.nokitc.hu

Feladatkör, tevékenység

Magyarország Alaptörvényének 46. cikke szerint a Rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, ennek keretében az Rtv.-ben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi:

- az általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkör gyakorlását, a bűncselekmények megelőzését és felderítését;
- a szabálysértések megelőzésében és felderítésében való közreműködést;
- a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat;
- a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával összefüggő hatósági feladatokat;
- a közlekedési és rendészeti feladatokat;
- a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi és határrendészeti feladatokat;
- a Rendőrség részére meghatározott egyéb feladatait;

- a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról való gondoskodást, továbbá a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek életének, testi épségének védelmét, a kijelölt létesítmények őrzését.

A Rendőrség feladatait 2021. évben 29 költségvetési szerv végezte.

Az ORFK ellátja a Rendőrség cím költségvetési szervei működésének és szakmai tevékenységének központi irányítását, ellenőrzését. Biztosítja a Rendőrség szerveinek rendeltetésszerű és törvényes működéséhez, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme érdekében a jogszabályok és a kormányzati irányítás által meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az ORFK gazdasági szervezete az ORFK Gazdasági Főigazgatósága.

Az ORFK, mint középirányító szerv irányítása alá tartozó, a gazdálkodási jogkörük alapján gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek:

- Budapesti Rendőr-főkapitányság és 19 megyei rendőr-főkapitányság,
- Készenléti Rendőrség,
- Repülőtéri Rendőr Igazgatóság,
- Kőrmendi Rendvédelmi Technikum,
- Miskolci Rendvédelmi Technikum,
- Nemzeti Szakértői és Kutató Központ,
- Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ,
- Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ,
- Nemzetközi Oktatási Központ.

A bűnügyi szakterület tevékenysége

A szakterület társadalmi küldetése Magyarország bűnügyi fertőzöttségének csökkentése, a bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyilvántartása, statisztikai feladatok végzése, a büntetőeljárások adminisztratív, technikai kiszolgálása, elemző-értékelő tevékenység végzése, a végzett feladatok pontosabbá, szakszerűbbé tétele, a nemzetközi együttműködési rendszer fenntartása.

Stratégiai célkitűzések mind hazai, mind nemzetközi szinten:

- bizonyítás-központú nyomozati munka megteremtése,
- szervezett bűnözés elleni fellépés,
- a nemzetközi együttműködés a bűnözés visszaszorítása érdekében.

A 2021. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- az élet elleni-, vagyon elleni-, és az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények napi szintű monitorozása, az állomány online képzéseinek megszervezése;
- az ún. „social engineering” típusú csalások gyanúja miatt indult nyomozások egységes gyakorlatának kialakítása céljából, valamint az adathalászat kapcsán az online kereskedésben részt vevő gazdasági társaságokkal együttműködve módszertani segédlet készítése a nyomozó hatóságok részére;
- szigorúbb fellépés a pedofil bűnelkövetőkkel szemben;

- országos képzés megtartása 110 mentor részére a kapcsolati erőszak áldozatainak felismerése és sértettekkel való kommunikáció témakörében;
- a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében 2021-ben országosan 2.817 db ellenőrzés történt a szórakozóhelyek, zenés, táncos rendezvények és a vendéglátóipari egységek vonatkozásában;
- a „Ne hagyd, ne tedd!” című kampány folytatása; az emberkereskedelem elleni szemléletformáló és figyelemfelhívó programmal közel 1.000 fő gyermekotthonban élő fiatal és velük foglalkozó nevelőt, szakembert sikerült elérni;
- „Share Facts On Drugs, Save Lives”, azaz „Ossz meg tényeket a drogokról, ments életet!” címmel szakértői videó valamint, Timelapse videó készítése, amelyben sminkelés segítségével bemutatásra került egy kábítószerfogyasztó leépülése, amely a különböző közösségi oldalakon több, mint százezer elérést eredményezett;
- az országos szintű kábítószer-ellenes kampány folytatása; a megtartott 912 rendezvényből 743 iskolai program volt, amelyen 38.000 fiatal vett részt, továbbá a 120 településen megtartott prevenciós előadások során 15.000 állampolgárhoz jutott el a kábítószer használat káros hatásairól és jogi következményeiről szóló ismeretanyag;
- a COVID-19 járvány miatti jelenléti bűnmegelőzési tevékenység iskolai szünetelésére tekintettel, a Digitális Ismeretterjesztő Rendszerben kiberbiztonsági tudatosító tananyag készítése a középiskolások diákoknak. A kiberbiztonság témában végzett tudatosító tevékenység során 2021-ben 369 tematikus iskolai előadáson több 10.000 diák vett részt, ezen kívül 180 iskolai bűnmegelőzési tanácsadó (IBT) előadás, 36 DADA és 11 ELLEN-SZER előadás került megtartásra;
- az állatvédelmi feladat keretében online és offline térben is széles körben alkalmazható ismeretanyag kidolgozása, valamint képzés megtartása 110 fő bűnmegelőzési előadó számára, amelyhez kapcsolódóan 471 iskolai előadás, 373 lakossági rendezvény, és 176 sajtómegjelenés valósult meg;
- részvétel az Interpol, a Vám Világszervezet és az Europol által megszervezett gyógyszerhamisítás elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi akciók (OP. SHIELD, Op. GOALS) magyarországi műveletében;
- részvétel Magyarország harmadik időszakos ENSZ Egyetemes Emberi Jogi Felülvizsgálatának (UPR) előkészítésében, szakértői közreműködés az országjelentés védésében, az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia-ellenes Bizottsága (ECRI) hatodik országjelentésének előkészítésében;
- részvétel az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, valamint Belbiztonsági Minisztériuma által a budapesti Nemzetközi Rendészeti Akadémián (ILEA) megtartott, különböző témájú (pl.: gyermekpornográfia és gyermekek online szexuális kizsákmányolása) tanfolyamain;
- az Online Kábítószer és Gyógyszerhamisítás Elleni Munkacsoport megalakítása.
- a Nemzeti Közszerológati Egyetem Rendészettudományi Karának oktatóival a bűnelemző alapképzés tematikájának, oktatási anyagának kidolgozása;
- a NAV koordinálásával fejlesztett Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer, és ahhoz kapcsolódóan a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus rendszer interfész kapcsolatának éles üzemű bevezetése, valamint a résztvevő szervek (Országos Bírószági Hivatal, NAV, Legfőbb Ügyészszég) közötti együttműködési megállapodás kidolgozása;
- a Vodafone Magyarország Zrt.-vel valamint az Idomsoft Zrt.-vel együtt kialakításra, majd éles üzembe állításra került az adatkérés-adatszolgáltatás elektronikus interfész kapcsolata {Automatikus Adatszolgáltatási Rendszer (AAR)};

- a mesterséges intelligencia (a továbbiakban: MI) támogatásával a bűnügyi szakterületen megvalósuló fejlesztések kidolgozására munkacsoport alakítása, amelynek feladata a MI által támogatott eszközök beépítése a büntetőeljárás cselekmények folyamataiba, valamint a MI bűnmegelőzési, elemzés-értékelési célokra történő felhasználási lehetőségeinek kidolgozása;
- az Idomsoft Zrt., valamint az Igazságügyi Minisztérium együttműködésével a Robotzsaru rendszerben megjelenő ún. áldozatsegítő modul kialakítása, majd éles üzembe helyezése, elősegítve ezzel az áldozatsegítés társadalmi céljainak megvalósulását.

A rendészeti szakterület tevékenysége

I. Közrendvédelmi szakterület:

A szakterület feladata a csapatszolgálati századok és a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek működésének országos felügyelete, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása, és a szakirányítási feladatok ellátása, a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos folyamatos rendőri jelenlét biztosítása, a körzeti megbízotti tevékenység végrehajtása, a rendőrségi fogdák és az ott fogva tartottak felügyelete, a turisztikai szezon koordinációs feladatainak ellátása, a kisebbségi kapcsolattartási munkacsoportok működtetése, valamint a tömegrendezvények és a sportrendezvények rendőri biztosítása.

A 2021. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása a körzeti megbízotti, illetve a balesethelyszínelői állomány járőrszolgálatba történő vezénylésével, továbbá a polgári egyesületek, a közterület-felügyeletek, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervek tagjaival történő közös és összehangolt szolgálatellátásával;
- a polgári életben működő fegyveres biztonsági őrsegek tevékenységének és működésének folyamatos ellenőrzése;
- gyakorlati és területi képzések megtartása;
- a roma kisebbségi kapcsolattartás keretében ismeretterjesztő és érzékenyítő tréningek megtartása;
- a körzeti megbízotti státuszok teljes mértékű feltöltésére az intézkedések megtörténtek;
- a járványügyi helyzet miatt online működött a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság, ellátva az ezzel kapcsolatos adminisztratív és közigazgatási feladatokat;

II. Közlekedésrendészeti szakterület:

A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet határozza meg a rendészeti szakterület végrehajtandó feladatait, amelyen belül a közlekedésrendészeti szolgálati ág:

- szervezi, irányítja, és ellenőrzi a rendőrség baleset-megelőzési tevékenységét, részt vesz az ezzel kapcsolatos nemzetközi feladatok végrehajtásában;
- ellátja a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány tevékenységével, valamint a közlekedési balesetekkel kapcsolatos hatósági tevékenységgel összefüggő szakirányítási feladatokat.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBB) a prevenció eszközeivel járul hozzá ahhoz a munkához, amely a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére irányul.

A 2021. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a közlekedésbiztonsági kommunikációs tevékenység mellett megrendezésre kerültek a már jól ismert, felmenő rendszerű országos vetélkedők, szakmai versenyek és továbbképzések;
- folytatódott a „SuliMoped” program, amelynek keretében ezer fő 8. osztályos tanuló részesült ingyenes segédmotoros kerékpáros képzésben;
- a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat segítségével a piros jelzésen történő áthaladások, az autópálya leálló sáv, az autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan használatának és a biztonsági öv be nem csatolásának ütemezett ellenőrzése.

III. Határrendészeti szakterület:

A határrendészeti szolgálati ág felelős a Magyarországhoz tartozó schengeni külső határokon az államhatár őrzéséért és a határforgalom ellenőrzéséért, az illegális migráció elleni fellépés koordinálásáért, a mélyszégi ellenőrzésért, az ezekkel összefüggő idegenrendészeti eljárások lefolytatásáért, valamint a teljes államhatáron a határrenddel kapcsolatos szabályok betartatásáért.

A 2021. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- 2021-ben 314 fő vett részt az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) műveleteiben;
- nyugat-balkáni országok határőrizeti tevékenységének támogatása;
- a nyári idegenforgalmi és egyes ünnepi időszakokban az Ideiglenes Útlevelkezelői Csoportok átrendelése;
- stabil hőkamerarendszer rekonstrukciójának befejezése.

IV. Igazgatásrendészeti szakterület:

Az igazgatásrendészeti szolgálati ág feladata a Rendőrség szabálysértési hatósági tevékenységének, a helyszíni bírság végrehajtásának ellátása mellett a közigazgatási és rendészeti feladatok ellátása. A rendészeti szakhatósági eljárások és ellenőrzések során rendszeresen kerül sor veszélyes munkahelyeknek minősülő egységekben bejárásokra, amelynek érdekében bonyolult eljárásokat, folyamatokat kell rendészeti szempontból átlátni.

További feladat a korábban a kormányhivatalok hatáskörébe tartozó szabálysértési feladat ellátása, valamint a veszélyhelyzet, illetve a járványügyi készültség idejére előírt magatartási szabályok megsértésének szankcionálása.

V. Ügyeleti szakterület:

Az ügyeleti szakterület alapvető feladata a segélyhívó rendszer működtetése, amelynek célja a bajba jutott állampolgárok számára a gyors és teljes körű segítség megadása, a hívásfogadó központok (HIK) és a tevékenység-irányítási központok (TIK) működtetése, a TIK ügyeleteseinek folyamatos szakirányítása, valamint a HIK operátorok oktatása útján.

A 2021. év során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- a Tevékenység-irányítási Rendszer (TIR), a Hívásfogadó Rendszer (HIR) és a Robotzsaru fejlesztésével, átalakításával, frissítésével kapcsolatos szakmai feladatok koordinálása;
- az „EUROSUR nemzeti adatszolgáltató alkalmazás kifejlesztése és csatlakozás kiépítése” című projektben megvalósuló „NOVA-LIMES alkalmazás fejlesztése” kidolgozásában való részvétel;
- a veszélyhelyzeti hívásfogadó rendszer kialakításának megkezdése, amely biztosítja, hogy a jelenleg működő hívásfogadó rendszer meghibásodása esetén, rövid átállási idővel zavartalan maradjon a segítségre szoruló, a készenléti szervek beavatkozását igénylő bejelentéseinek fogadása, és a készenléti szervek felé továbbítása;
- az ESR-112 vészhelyzeti üzeme esetén a HIK-ek ügyviteli alkalmazottai (operátorai), ügyintézői alkalmazottai (műszakvezetői, műszakvezető-helyettesei, csoportvezetői), valamint a TIK-ek ügyeletvezetői, főügyeletesei és ügyeletesei munkavégzéséhez eljárási rend készítése;
- a SharePoint adatszolgáltatási felület kialakításában, tesztelésében, módosításaiban való közreműködés, továbbá a migrációval kapcsolatos eseményekre tekintettel javaslatok megfogalmazása az ILLMIGRINFO felület módosításának kezdeményezése érdekében.

A Rendőrség a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján 20,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A keretösszeg a Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak, válságreakálási gyakorlatainak, konferenciáinak támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatok alakulása

2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban a Rendőrség kiadási főösszege 360.175,3 millió forintról 470.076,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásának forrásául 23.612,0 millió forint előző évi maradvány, 46.878,6 millió forint bevétel, valamint 39.410,1 millió forint költségvetési támogatás szolgált. A Rendőrség 2021. január 1-jei költségvetési létszámkerete 53.174 fő volt, amely december 31-ére 53.161 főre változott. A csökkenés a TIBEK hatékony működését elősegítendő 13 fő rendszeres státusz átadásából eredt. Az átlagos statisztikai állományi létszám 48.552 fő volt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	459 821,4	360 175,3	360 175,3	470 076,0	445 383,2	96,9%	94,7%
ebből: személyi juttatás	290 381,8	267 578,1	267 578,1	291 904,1	291 695,6	100,5%	99,9%

Bevétel	62 701,5	6 134,4	6 134,4	53 013,0	53 011,4	84,5%	100,0%
Támogatás	385 829,4	354 040,9	354 040,9	393 451,0	393 451,0	102,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	34 902,5			23 612,0	23 612,0	67,7%	100,0%
Létszám (fő)	48 901	53 174	53 174	53 161	48 552	99,3%	91,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat	360 175,3	6 134,4	354 040,9	267 578,1	53 174
Módosítások jogcímenként					
- Hivatásos állomány 2021. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	1 696,9		1 696,9	1 469,2	
- Rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	2 335,7		2 335,7	2 022,3	
- Minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	23,4		23,4	20,2	
- Bérkompenzáció 2021. évi összege (Céltartalékok terhére)	22,5		22,5	19,5	
- A Hszt. 78. § (4) alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	774,5		774,5	670,5	
- A Hszt. 321. § (3) alapján a szenior állomány illetményének megtérítése (Céltartalékok terhére)	1 168,8		1 168,8	1 012,0	
- Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	894,1		894,1	774,1	
- Szakképzésben foglalkoztatottak bérfejlesztése (Céltartalékok terhére)	266,4		266,4	230,6	
- Az igazságügyi alkalmazottak – bírói illetményalaphoz kötött – 2021. évi illetményemelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	572,6		572,6	495,8	
- Járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás (Járvány Elleni Védekezési Alap terhére)	3 151,4		3 151,4	1 176,0	
- A Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozására biztosított többletforrás [2096/2021. Korm. határozat alapján] (BEA terhére)	4 136,1		4 136,1		
- Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előmozdításában részt vevők többletjuttatására biztosított többletforrás [2652/2021. Korm. határozat alapján] (Céltartalékok terhére)	1 959,1		1 959,1	1 696,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat – a Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozásának előkészítésére biztosított többletforrás [1956/2020. (XII. 21.) Korm. határozat alapján] (GVA terhére)	480,0		480,0		
- 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat – a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtására biztosított többletforrás (HM előirányzatai terhére)	20,0		20,0		
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat – fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítás [ORFK-TIBEK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 16 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)]	-132,0		-132,0	-132,0	
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat – fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítás [NVSZ-KR közötti megállapodás (átvezényelt személy személyi juttatása)]	0,1		0,1	0,1	
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat – fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítás [NVSZ-KR közötti megállapodás (NVSZ elhelyezését biztosító ingatlanok objektumőri és távfelügyeleti díjai)]	18,8		18,8	18,8	
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat – fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítás [BM igazgatása-ROKK közötti megállapodás (rendvédelmi tábor lebonyolítása)]	3,1		3,1	3,1	
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat – fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítás [OIF-ORFK közötti megállapodás (hivatásos állomány egészségügyi és pszichológiai ellátásához szükséges fedezet átadása)]	15,0		15,0	15,0	
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat – fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítás [OIF-ORFK közötti megállapodás (OIF objektumainak fegyveres biztonsági őrökkel történő őrzésével összefüggő kiadások biztosítása)]	282,1		282,1	282,1	
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat – fejezeten belüli címek közötti előirányzat-átcsoportosítás [OIF-Bács-Kiskun MRFK közötti	7,8		7,8	7,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)]					
- 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat – egyes kiemelt rendezvények rendőri biztosítására biztosított többletforrás [2559/2021. Korm. határozat alapján] (GÚP terhére)	16,1		16,1		
- 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat – adattároló központ felújítására biztosított többletforrás (GÚP terhére)	1 326,2		1 326,2	1 074,9	
- 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat – a Rendőrség működőképességének fenntartásához szükséges többletforrás biztosítása (RKI terhére)	640,0		640,0		
- 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat – a "Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosítása (EMMI előirányzatai terhére)	3 717,8		3 717,8	1 932,0	
- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat – egyes védelmi és biztonsági feladatok ellátásához (fegyverbeszerzés) többletforrás biztosítása (GÚP terhére)	1,0		1,0		
- 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat – postai hivatalos irat szolgáltatás díjának változására többletforrás biztosítása (RKI terhére)	2 999,8		2 999,8		
- 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat – a 2021. évi rezidens képzéssel összefüggésben az Országos Kórházi Főigazgatóság által nyújtott támogatás biztosítása (EMMI előirányzatai terhére)	125,0		125,0		
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat – a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtaglalkozóval kapcsolatos rendészeti biztosítási feladatok ellátása (KKM előirányzatai terhére)	69,3		69,3	59,3	
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány kötelező továbbképzése fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása javára	112,3		112,3	93,1	
- szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezet átcsoportosítása a BM igazgatása javára	-553,1		-553,1		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra	-41,4		-41,4		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
biztosított forrás fel nem használt részének átcsoportosítása					
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított forrás (Céltartalékok terhére)	-12,1		-12,1	-10,4	
- Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	8 658,2		8 658,2	7 496,3	
- Hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1 866,3		1 866,3		
- Légimentéssel összefüggő kiadások fedezetére biztosított forrás (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	58,7		58,7	50,8	
- BM – ORFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	2 127,5		2 127,5		
- BM – BRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,5		1,5		
- BM – Baranya MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,4		0,4		
- BM – Békés MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5		0,5		
- BM – Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	9,5		9,5	0,3	
- BM – Csongrád-Csanád MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	1,5		1,5		
- BM – Fejér MRFK közötti támogatói okirat (2 db bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	0,5		0,5		
- BM – Jász-Nagykun-Szolnok MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	2,5		2,5		
- BM – Pest MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	3,0		3,0	0,2	
- BM – Zala MRFK közötti támogatói okirat (bűnmegelőzési pályázat) (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	3,5		3,5	0,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- ORFK vagyonkezelésében lévő ingatlan eladásából származó bevétel felhasználásának engedélyezése miatti előirányzat-emelés	15,0		15,0		
- Hajdú-Bihar MRFK vagyonkezelésében lévő ingatlan eladásából származó bevétel felhasználásának engedélyezése miatti előirányzat-emelés	1 470,0		1 470,0		
- a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat átcsoportosítása [2534/2021. Korm. határozat alapján]	16,6		16,6		
- Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás (ügyészeti nyomozásokban való közreműködés költségei)	-102,5		-102,5		
- Legfőbb Ügyészség – ORFK közötti megállapodás (átvezényelt személyi juttatásai)	4,3		4,3		
- AM – KR közötti megállapodás (parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtása)	18,7		18,7	15,9	
- EMMI – NSZKK közötti megállapodás (rezidenseknek fizetendő rendszeres személyi juttatások fedezetének átadása)	22,0		22,0	2,0	
- HM – KR közötti megállapodás (a "DEFENDER EUROPE 2021" nemzetközi gyakorlat és kapcsolódó nemzeti gyakorlatokban résztvevő külföldi fegyveres erők magyarországi áthaladásának biztosításával kapcsolatos kiadások megtérítése)	1,1		1,1	1,0	
- ORFK – Nemzeti Közszerológati Egyetem megállapodás (költségtérítési rendvédelmi szervező szakra beiskolázott állomány után fizetendő költségtérítés fedezetének biztosítása)	22,7		22,7		
- ORFK – Nemzeti Közszerológati Egyetem megállapodás (beiskolázott tisztjelöltek kollégiumi elhelyezés és étkezés költségeinek megtérítése)	-48,8		-48,8		
- ORFK – Országos Mentőszolgálat közötti megállapodás (10 db mentőgépjármű beszerzési költségének átadása)	-137,5		-137,5		
- ORFK – Pécsi Tudományegyetem közötti megállapodás (Police Medic képzési rendszer működtetési költségeinek átadása)	-585,9		-585,9		
- OMSZ – ORFK közötti megállapodás (OMSZ használatába)	-53,8		-53,8	-26,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
adott gépjárművek üzemeltetési költségeinek megtérítése)					
- ORFK – BM Igazgatása közötti megállapodás (a Belügyminisztériumban létrejövő vizsgaközpont működtetéséhez 14 fő álláshely és a hozzá kapcsolódó pénzügyi fedezet átadása)	38,2		38,2		
- ORFK – TEK közötti megállapodás (a TEK objektumának területén kizárólagos használatot biztosító 10 db parkolóhely kialakítása)	-116,1		-116,1	-100,2	
- ORFK – TEK közötti megállapodás (átvezényelt személyek dologi kiadásainak megtérítése)	-34,5		-34,5		
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 16 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)	-0,1		-0,1		
- ORFK – TIBEK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 5 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)	-19,5		-19,5		
- BM igazgatása – ORFK közötti megállapodás (szolgálati jel adományozásának költsége)	-54,4		-54,4	-47,3	
- NVSZ – ORFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	15,3		15,3		
- OIF – ORFK közötti megállapodás (hivatásos állomány egészségügyi és pszichológiai ellátásához szükséges kiadások biztosítása)	2,9		2,9	2,9	
- OIF – ORFK közötti megállapodás (OIF objektumainak fegyveres biztonsági őrkkel történő őrzésével összefüggő kiadások biztosítása)	2,5		2,5		
- TIBEK – ORFK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 13 fő rendszeres státusz finanszírozásához szükséges fedezet átadása)	56,7		56,7		
- TIBEK – ORFK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 5 fő rendszeres státusz finanszírozásához átadott fedezet fel nem használt részének visszarendezése)	-48,4		-48,4	-42,3	-13
- TIBEK – ORFK közötti megállapodás (TIBEK hatékony működését elősegítendő 16 fő rendszeres státusz finanszírozásához átadott fedezet fel nem használt részének visszarendezése)	1,5		1,5	1,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- TIBEK – ORFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	7,3		7,3	6,2	
- KR – NVSZ közötti megállapodás (kártyakezelő oszlop javítási költségeinek megtérítése)	0,2		0,2	0,2	
- NVSZ – KR közötti megállapodás (gépi és kézi gépjárműmosó igénybevételének költségei)	-0,1		-0,1		
- NVSZ – KR közötti megállapodás (NVSZ elhelyezését biztosító ingatlanok objektumőri és távfelügyeleti díjai)	33,0		33,0		
- NVSZ – KR közötti megállapodás (igénybevett szállás költségeinek megtérítése)	3,7		3,7	0,2	
- OIF – KR közötti megállapodás (ruházati kiadások fedezetének átadása)	0,1		0,1		
- TEK – KR közötti megállapodás (vezényelt személy személyi juttatása)	19,6		19,6		
- TIBEK – KR közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	0,1		0,1	0,1	
- TEK – Baranya MRFK közötti megállapodás (a TEK által bérelt helyiségek közüzemi díjai)	0,4		0,4	0,3	
- OIF – Bács-Kiskun MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személy személyi juttatásai)	0,5		0,5		
- AH – Békés MRFK közötti megállapodás (az AH által használt helyiségek közüzemi díjai)	1,2		1,2		
- TIBEK – Fejér MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személy személyi juttatásai)	0,7		0,7		
- TEK – Hajdú MRFK közötti megállapodás (a TEK által használt helyiségek közüzemi díjai)	0,1		0,1	0,1	
- TIBEK – Heves MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személy személyi juttatásai)	0,2		0,2		
- TEK – Pest MRFK közötti megállapodás (igénybevett szállás költségeinek megtérítése)	0,2		0,2	0,2	
- TIBEK – Pest MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	0,9		0,9		
- TIBEK – Veszprém MRFK közötti megállapodás (átvezényelt személyek személyi juttatásai)	0,1		0,1	0,1	
- NVSZ – NEBEK közötti megállapodás (átvezényelt személy személyi juttatásai)	0,1		0,1	0,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- BM igazgatása – ROKK közötti megállapodás (rendvédelmi tábor lebonyolítása)	0,1		0,1	0,1	
- BM igazgatása – ROKK közötti megállapodás (BM igazgatása által használt ingatlan közüzemi díjaira fedezet átadása)	0,8		0,8		
- Többletbevétel előirányzatosítása (fejezeti)	24,0		24,0		
- Bevételi elmaradás	1 113,3	1 113,3		153,9	
- "Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó intézkedések" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról származó többletbevételek előirányzatosítása	-282,9	-282,9		-15,0	
- Egyéb többletbevétel előirányzatosítása (intézményi)	20 084,8	20 084,8		2 372,4	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	25 963,4	25 963,4		5 324,1	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	23 612,0	23 612,0		98,1	
2021. évi módosított előirányzat	470 076,0	76 625,0	393 451,0	291 904,1	53 161

A Rendőrség 2021. évi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 267.578,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 42.476,3 millió forint volt.

Az év során a személyi juttatás előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 2.372,4 millió forinttal,
- az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások átcsoportosításáról szóló fejezeten belüli címek közötti megállapodások 326,9 millió forinttal,
- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az egyes kiemelt rendezvények rendőri biztosítására biztosított többletforrás 1.074,9 millió forinttal,
- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Rendőrség működőképességének fenntartásához szükséges többletforrás biztosítása 1.932,0 millió forinttal,
- az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a 2021. évi rezidens képzéssel összefüggésben felmerülő kiadások biztosításáról szóló fejezetek közötti megállapodás 59,3 millió forinttal,
- az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóval kapcsolatos rendészeti biztosítási feladatok ellátásáról szóló fejezetek közötti megállapodás 93,1 millió forinttal,
- a hivatásos állomány 2021. évi kiegészítő juttatására biztosított többletforrás 1.469,2 millió forinttal,
- a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban foglalkoztatottak bérfejlesztése 2.022,3 millió forinttal,
- a minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedése 20,2 millió forinttal,
- a bérkompenzáció 2021. évi összege 19,5 millió forinttal,
- a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettnek illetményének megtérítése 670,5 millió forinttal,

- a szenior állomány illetményének megtérítése 1.012,0 millió forinttal,
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak 2021. évi bérfejlesztése 774,1 millió forinttal,
- a szakképzésben foglalkoztatottal bérfejlesztésére biztosított többletforrás 230,6 millió forinttal,
- az igazságügyi alkalmazottak – bírói illetményalaphoz kötött – 2021. évi illetményemelkedésére biztosított többletforrás 495,8 millió forinttal,
- a járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás 1.176,0 millió forinttal,
- az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előmozdításában részt vevők többletjuttatására biztosított többletforrás 1.696,2 millió forinttal,
- a hivatásos állomány részére biztosított teljesítményjuttatás 7.496,3 millió forinttal,
- a hivatásos állomány egészségügyi járadékának folyósításához biztosított forrás 50,8 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 31,9 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása 5.478,0 millió forinttal,
- előző évi maradvány előirányzatosítása 98,1 millió forinttal.

A személyi juttatás előirányzatát csökkentette

- az 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján a személyi juttatások átcsoportosításáról szóló fejezeten belüli címek közötti megállapodások 132,0 millió forinttal,
- a hivatásos állomány részére a 2020. évben biztosított teljesítményjuttatás fel nem használt része 10,4 millió forinttal,
- egyéb, fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 216,1 millió forinttal,
- bevételi elmaradás 15,0 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.900,6 millió forinttal.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként a 3.900,6 millió forint összegű személyi juttatás csökkenését az okozta, hogy az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozattal és az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozattal biztosított 3.006,9 millió forint többletforrás teljes összegét a Rendőrség az év közben már elszámolt és pénzügyileg teljesített alapértelmezett túlszolgálat, illetve egyéb személyi jellegű kiadások finanszírozására év végén már nem tudta felhasználni, így az év közben átutemeztett egyéb működési és felhalmozási jellegű kiadásokra csoportosította át. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

Az évközi módosítások eredményeként a személyi juttatások módosított előirányzata 291.904,1 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 44.829,9 millió forint volt.

A teljes állomány részére bruttó 200 ezer forint összegű cafetéria juttatás került biztosításra.

A Rendőrség 2021. évi **dologi kiadások** előirányzata 42.048,4 millió forintról 67.459,3 millió forintra változott.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát növelte:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 11.799,9 millió forinttal,
- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az egyes kiemelt rendezvények rendőri biztosítására biztosított többletforrás 75,8 millió forinttal,

- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a Rendőrség működőképességének fenntartásához szükséges többletforrás biztosítása 1.486,3 millió forinttal,
- az 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” c. pályázat alapján elnyert támogatás biztosításáról szóló fejezetek közötti megállapodás 1,0 millió forinttal,
- az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a postai hivatalos irat szolgáltatás díjának változására biztosított többletforrás 125,0 millió forinttal,
- az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a 2021. évi rezidens képzéssel összefüggésben felmerülő kiadások biztosításáról szóló fejezetek közötti megállapodás 0,9 millió forinttal,
- az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóval kapcsolatos rendészeti biztosítási feladatok ellátásáról szóló fejezetek közötti megállapodás 11,5 millió forinttal,
- az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához biztosított többletforrás 20,0 millió forinttal,
- a járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás 1.769,2 millió forinttal,
- a légimentéssel összefüggő kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 2.003,8 millió forinttal,
- az LÜ – ORFK közötti megállapodás alapján az ügyészégi nyomozásokban való közreműködés költségeinek megtérítése 4,3 millió forinttal,
- az AM – KR közötti megállapodás alapján a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban légi felderítési projekt végrehajtására biztosított többletforrás 19,7 millió forinttal,
- az egyéb, fejezetek közötti megállapodások 60,9 millió forinttal,
- a BM-hez benyújtott bűnmegelőzési pályázaton elnyert forrás 32,9 millió forinttal,
- fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átvett dologi előirányzat 108,1 millió forinttal,
- a fejezeti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 911,3 millió forinttal,
- a saját hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 10.363,5 millió forinttal,
- az előirányzatosított maradvány 3.575,9 millió forinttal.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát csökkentette:

- a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat átcsoportosítása (420,5 millió forint),
- a 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a BM igazgatása részére normatív hozzájárulás biztosítása a hivatásos állomány kötelező továbbképzésének költségére (553,1 millió forint),
- a szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezetnek a BM igazgatása javára történő átcsoportosítása (26,6 millió forint),
- a fejezetek közötti, valamint fejezeten belüli, címek közötti megállapodások alapján átadott dologi előirányzat (209,5 millió forint),
- a bevételi elmaradás (112,5 millió forint),
- a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás (5.636,9 millió forint).

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás eredményeként az 5.636,9 millió forint összegű dologi kiadások csökkenését legfőképpen az okozta, hogy a „Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások” fejezeti kezelésű előirányzat terhére kifizetett valamennyi többletforrás az ORFK javára került biztosításra. Az ORFK a kiadások felmerülésekor biztosította a szükséges fedezetet a megyei rendőr-főkapitányságok és a KR javára, így a korábban

előirányzatossított 5.213,6 millió forint összegű többletbevételt a dologi kiadásokról át kellett csoportosítani az egyéb működési célú kiadások rovatra az utalás teljesítéséhez. A fennmaradó összeg az év közbeni és az év végi egyéb előirányzat-rendezésekhez kapcsolódik.

A **dologi kiadások** vonatkozásában 2021-ben összesen 62.301,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- a Rendőrség alapvető működéséhez, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges készletbeszerzés (üzemanyag, vegyszer, gyógyszer, irodaszer, ruházat stb.) 12.962,6 millió forint;
- közüzemi díjak 4.704,5 millió forint;
- kommunikációs szolgáltatások [ESR-112, közlekedésbiztonsági adatfeldolgozó és információs rendszer (KAFIR), VÉDA üzemeltetése, karbantartása] 6.661,5 millió forint;
- gépjárművek bérleti díja és az objektív felelősséggel kapcsolatos ügyvitel-technikai eszközök bérleti díja 2.346,9 millió forint;
- flottakezelési szolgáltatás költsége, gépjárművek és helikopterek karbantartási, valamint kisjavítási szolgáltatások kiadásai 7.977,6 millió forint;
- külső szakértőknek, tolmácsoknak, közbeszerzési tanácsadóknak fizetett díj, valamint a kötelezően előírt minőségbiztosítási feladatok kiadásai 4.309,3 millió forint;
- egyéb szolgáltatások, valamint a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátásához szükséges takarítási, szállítási és üzemeltetési kiadások 6.834,0 millió forint;
- az ORFK OBB baleset-megelőzéssel kapcsolatban felmerült reklámanyagainak, valamint egyéb reklám- és propagandakiadások 248,3 millió forint;
- titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos kiadások 1.144,1 millió forint.

A Rendőrség 2021. évi **felhalmozási kiadások** előirányzata 7.245,9 millió forintról 49.748,6 millió forintra változott. A teljesítés 30.524,3 millió forint volt.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítások növelték:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 5.550,7 millió forinttal,
- a járvány elleni védekezés kiadásaihoz biztosított többletforrás 23,9 millió forinttal,
- a Soproni Rendészeti Integrált Központ létrehozására biztosított többletforrás 4.136,1 millió forinttal,
- az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat alapján, a Soproni Rendészeti Integrált Központ létrehozásnak előkészítésére biztosított többletforrás 480,0 millió forinttal,
- az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján az egyes kiemelt rendezvények rendőri biztosítására biztosított többletforrás 18,3 millió forinttal,
- az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat alapján az adattároló központ felújítására biztosított többletforrás 640,0 millió forinttal,
- az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján az egyes védelmi és biztonsági feladatok ellátásához (fegyverbeszerzés) biztosított többletforrás 2.999,8 millió forinttal,
- ORFK vagyonkezelésében lévő ingatlan eladásából származó bevétel felhasználásának engedélyezése miatti előirányzat-emelés 1.470,0 millió forinttal,
- Hajdú-Bihar MRFK vagyonkezelésében lévő ingatlan eladásából származó bevétel felhasználásának engedélyezése miatti előirányzat-emelés 16,6 millió forinttal,
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított többletforrás 1.866,3 millió forinttal,

- a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosítás (az NSZKK szakértői tevékenységének fejlesztéséhez biztosított többletforrás) 318,0 millió forinttal,
- fejezeten belüli és fejezetek közötti megállapodások 2,5 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása felügyeleti szervi hatáskörben: 48,0 millió forinttal,
- többletbevétel előirányzatosítása intézményi hatáskörben 2.631,0 millió forinttal,
- előző évi maradvány előirányzatosítása 19.662,3 millió forinttal,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 3.426,9 millió forinttal.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az alábbi módosítások csökkentették:

- a szolgálati gépjárművek járműkövetési rendszer működtetéséhez szükséges fedezetnek a BM Igazgatása javára történő átcsoportosítása 14,8 millió forinttal,
- fejezetek közötti és fejezeten belüli, címek közötti átcsoportosítás 620,5 millió forinttal,
- a bevételi elmaradás 152,4 millió forinttal,

A **beruházások** előirányzaton 19.195,0 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb tételek:

- 106 db kép-és hangtorzító rendszer beszerzése 519,6 millió forint;
- EDR rádiók beszerzése 302,5 millió forint;
- EES informatikai szoftver fejlesztése 477,6 millió forint;
- "KAGRA" objektum tervdokumentációinak elkészítése 696,7 millió forint;
- Sopron Rendészeti Integrált Központ létrehozása 3.580,6 millió forint;
- szekszárdi légimentőbázis kivitelezése 117,0 millió forint;
- helikopter tankolóhely tervezése és kivitelezése 33,0 millió forint;
- 1.600 db laptop beszerzése a rendvédelmi technikumok hallgatói részére 457,4 millió forint;
- okmányvizsgáló beszerzése 330,8 millió forint;
- 1.000 db Taser sokkoló pisztoly és tartozékainak beszerzése 634,9 millió forint;
- 800 db Taser elektromos sokkoló pisztoly beszerzése 507,9 millió forint;
- mechanikai és kémiai hatás elleni testvédő beszerzése 644,4 millió forint;
- gépjárművek beszerzése 2.271,9 millió forint;
- CBRN mentesítő jármű beszerzése 100,6 millió forint;
- CBRN beavatkozó jármű beszerzés 369,1 millió forint;
- könnyű önjáró manipulátor beszerzése 80,0 millió forint;
- közepes önjáró manipulátor beszerzése 189,9 millió forint;
- hordozható tömegspektrométer beszerzése 134,6 millió forint;
- hordozható sugárásmérő készülék beszerzése 72,7 millió forint;
- videoendoszkóp készlet beszerzése 259,9 millió forint;
- bombaruha készlet beszerzése 202,1 millió forint;
- ROKK Vágóhíd utcai épületében kivitelezési munkák elvégzése 268,1 millió forint;
- ESR központi infrastruktúra megújítása 386,5 millió forint;
- motorkerékpár beszerzése 203,7 millió forint;
- 46 db kerékpár beszerzése 7,4 millió forint;
- energetikai korszerűsítés 64,1 millió forint;
- "Röszke-Tompa határátkelőhelyek" vázlattevé készítése 9,5 millió forint;
- Microsoft licencek beszerzése 80,2 millió forint;
- Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely tervezése 39,2 millió forint;
- mentőhelikopter súlycsökkentése 442,6 millió forint;

- Alcotest beszerzése 80,4 millió forint;
- mobiltelefonok beszerzése 40,9 millió forint;
- vadkamera beszerzése 32,7 millió forint;
- egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése (laptop, laptoptáska, monitor, egér, számítógép, notebook, webkamera, mikrofon, merevlemez, tablet) 453,9 millió forint.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a 16.501,1 millió forintos módosított előirányzatból a Rendőrség 6.894,8 millió forintot költött el 2021-ben, amelynek főbb tételei az alábbiak:

- stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója 1.895,0 millió forint;
- 2 db Volvo penta hajómotor és tartozékai 27,2 millió forint;
- Nyírbátor őrzött szállás felújításának tervezése 21,5 millió forint;
- RIK Székház 74 db fan coil cseréje 34,3 millió forint;
- Készenléti Rendőrség uszoda sátor felújítása 63,4 millió forint;
- Készenléti Rendőrség központi objektumában CBRN-E Kiképző Központ kialakítása 158,8 millió forint;
- Budapest, IV. ker. Árpád úti Rendőrkapitányság épület felújításának befejezése 102,3 millió forint;
- Budapest, VII. ker. Kürt u.6. épület felújítása 66,5 millió forint;
- BRFK DVRK paksi őrs felújításának tervezése 22,6 millió forint;
- BRFK Dunai Vízürendészeti Rendőrkapitányság Budapesti úszómű felújítása 50,7 millió forint;
- Csongrád-Csanád MRFK épületének elektromos rekonstrukciója 90,8 millió forint;
- Fejér MRFK energetikai fejlesztése 150,3 millió forint;
- Fejér MRFK felújítása 298,3 millió forint;
- Balassagyarmati Rendőrkapitányság tetőfelújítása 56,0 millió forint;
- Edelényi Rendőrkapitányság épületének energia korszerűsítése 132,2 millió forint;
- Kalocsa Rendőrkapitányság épületének energia korszerűsítése 188,1 millió forint;
- Kiskőrös Rendőrkapitányság épületének energia korszerűsítése 176,1 millió forint;
- Komárom-Esztergom MRFK „D” és Fogda tetőszerkezet felújítása 22,9 millió forint;
- Kőszeg lőtér felújítása 29,6 millió forint;
- Mátészalka Rendőrkapitányság energetikai fejlesztése 59,2 millió forint;
- Nagykanizsa Rendőrkapitányság központi fűtés részleges felújítása 35,6 millió forint;
- Nagykáta Rendőrkapitányság épület energetikai fejlesztése 59,0 millió forint;
- Nyíregyháza Rendőrkapitányság energetikai fejlesztése 135,6 millió forint;
- Orosháza Rendőrkapitányság épületfelújítási munkálatai 13,2 millió forint;
- Sárospataki Rendőrkapitányság tető- és nyílászáró, valamint homlokzat felújítása 42,5 millió forint;
- Siófok Rendőrkapitányság épületének energia korszerűsítése 246,9 millió forint;
- Somogy MRFK járőrhajó felújítása 75,5 millió forint;
- Zalaegerszeg Rendőrkapitányság felújítása 39,6 millió forint.

A fennmaradó 2.601,1 millió forint olyan, döntően uniós társfinanszírozású (BBA, MMIA, KEHOP, NFSI) felújításokhoz kapcsolódik, amelyek kivitelezési teljesítése és kifizetése 2022. évre ütemeződik át.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzaton a 2021. évi 105,0 millió forint eredeti előirányzat a Rendőrség cím részére jóváhagyott lakástámogatás értékéből adódik. A módosított előirányzat év végén 4.475,4 millió forintra emelkedett. Az eredeti előirányzatot

fejezeti hatáskörben növelte a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására biztosított többletforrás 1.866,3 millió forint összegben, intézményi hatáskörben növelte a többletbevétel előirányzatosítása 1.138,4 millió forinttal, a maradvány előirányzatosítása 745,9 millió forinttal, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 619,8 millió forinttal. A teljesítés 4.434,5 millió forint volt.

A Rendőrség 2021. évre jóváhagyott **bevételi** előírása 6.134,4 millió forint volt, amely tartalmazta az OBB feladatainak ellátására az ITM-től kapott 1.300,0 millió forint támogatás értékű bevételt is.

A **bevételek** előirányzata az év folyamán 53.013,0 millió forintra növekedett. A több mint 46.878,6 millió forintos növekedést az alábbi főbb tételek indokolták:

- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított többletforrás 20.084,8 millió forint;
- az Európai Uniótól és a különböző nemzetközi szervezetektől közvetlenül érkezett működési célú pénzeszközök, valamint azok hazai társfinanszírozásának bevételei (BBA, MMIA, KEHOP) 5.775,6 millió forint;
- OBB többletbevételei 1.336,5 millió forint;
- a Rendőrséget megillető ingatlan bérleti díjak a NAV vagyonkezelésében lévő ingatlanok után 245,0 millió forint;
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból származó bevétel 175,3 millió forint;
- elkülönített állami pénzalaptól származó támogatás 796,6 millió forint;
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől származó támogatás 1.245,6 millió forint;
- térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervektől származó bevétel 10,1 millió forint;
- közhatalmi bevételek 722,7 millió forint;
- készletértékesítés ellenértéke 99,1 millió forint;
- ingatlanok értékesítéséből befolyt bevétel 10,5 millió forint;
- egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből befolyt bevétel 274,0 millió forint;
- az Európai Uniótól átvett működési célú pénzeszközök 169,1 millió forint.

A Rendőrség költségvetési évben esedékes **követelésállománya** a nyitó időszak adatához képest 1.226,7 millió forinttal nőtt (1.682,9 millió forintról 2.909,6 millió forintra). A költségvetési évet követően esedékes követelésállománya 2021-ben 10.396,3 millió forint volt, amelynek jelentős részét a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése teszi ki.

A 2021. évben a Rendőrség 361,2 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 1.455,4 millió forint értékvesztést, valamint 1.373,0 millió forint értékvesztés visszaírást számolt el követeléseire.

A követelések jelentős része kisösszegű (0,1 millió forint alatti) tartozás. Abban az esetben, ha a behajtás költségei jelentősen meghaladják az eredeti követelés összegét, illetve, ha a behajtás kimenetele kétséges, a követelés leírására kerül sor. Elengedett követelésként 229,2 millió forint került elszámolásra, amely a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet, valamint a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 37/2012. (VIII. 31.) BM utasítás 12. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói kölcsönben részesült dolgozóknak adott kedvezmény összege.

A Rendőrség **2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa** 23.448,2 millió forint, amelyből 11.860,6 millió forint az ORFK-nál, 2.242,7 millió forint a KR-nél, 9.344,9 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett. A **2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány** 163,8 millió forint volt, amelynek legnagyobb részét (121,7 millió forint) a Készenléti Rendőrség esetén az új számviteli szabályok által megállapított visszamenőleges maradvány tette ki. A fennmaradó rész a különféle pályázati támogatás fel nem használt részéből, valamint az év végén befolyt, le nem köthető forrásokból adódott.

A 2020. évi maradvány 2021. évi felhasználása:

- KEHOP, KÖFOP, BBA, MMIA és egyéb európai uniós projektek maradványa (5.406,1 millió forint);
- Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely tervezése (37,4 millió forint);
- Nyírbátor őrzött szállás tervezése és felújítása (2.029,9 millió forint);
- határátkelőhelyek kialakítása, bővítése, tervezési feladatok ellátása (2.881,1 millió forint);
- gépjárművek beszerzése, szervizelése (105,5 millió forint);
- az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 936,3 millió forint, amelyből fényvisszaverő berendezések, légalkoholmérő berendezések, kerékpáros projekt szett, valamint gyermek fejevédők kerültek beszerzésre. Továbbá a maradvány terhére a gépjárművek szervizelése és a különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások kerültek elszámolásra.

A Rendőrség **2021. évi költségvetési maradványa** cím szinten 39.753,5 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt összeg 33.564,2 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 6.189,3 millió forint.

A 2021. évi cím szintű 33.564,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 11.146,0 millió forint az ORFK-nál, 3.940,8 millió forint a KR-nél, 18.477,4 millió forint pedig a többi intézménynél keletkezett.

A maradvány kialakulásának főbb jogcímei:

- KEHOP, KÖFOP, BBA, MMIA és egyéb európai uniós projektek maradványa (17.457,6 millió forint);
- a 2022. január 5-éig esedékes 2021. december havi munkabér december hónapban történő kifizetéséhez kapcsolódó megelőlegezés (13.824,1 millió forint).

Az ORFK OBB feladataival összefüggésben képződött maradvány 674,9 millió forint.

A keletkezett maradvány terhére kerül elszámolásra a járművek szerviz költsége, szolgálati motorkerékpárok és segédmotorok, asztali PC-k és monitorok, sebességmérő berendezések, hiteles légalkoholmérő berendezések, ajándéktárgyak beszerzése, illetve különféle baleset-megelőzési reklám- és propaganda kiadások, valamint tanulmányok készítésével, képzések, rendezvények megtartásával kapcsolatos kiadások. Az ORFK OBB maradványa teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A 2021-ben záródokumentumot benyújtó uniós programok

adatok millió forintban

Projektazonosító száma	Projekt megnevezése	Lehívott összeg	Átutalt összeg	Várható összeg	Fel nem használt, visszafizetett összeg
BBA-2.2.4/6-2018-00001	NEKOR szoftverfejlesztés és dokumentálást támogató technikai eszközök beszerzése	38,0	38,0		38,0
BBA-2.6.5/6-2018-00001	Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső határra	1 154,0	1 154,0		38,3
BBA-5.1.2-2015-00003	CROSSBORDER 2014-2016 a határon átnyúló műveleti kapacitás fejlesztése	121,1	121,1		
BBA-5.1.2-2015-00004	Támogatások az emberkereskedelem elleni küzdelem kapacitásának növelésére – TEKKNO	31,3	31,3		4,9
BBA-5.1.2-2015-00005	Műveleti kapacitás fejlesztés az illegális migráció ellen	41,6	41,6		41,6
BBA-5.1.2/2-16-2016-00004	Műveleti irányítás javítása az illegális migráció elleni harcban	10,1	10,1		
BBA-5.1.6/2-2017-00001	Internet tudatosan – online is biztonságban	55,0	55,0		55,0

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A vagyon meghatározó részét a befektetett eszközökön belül a tárgyi eszközök (78,1%) (ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok; gépek, berendezések, felszerelések, járművek; beruházások, felújítások), valamint a forgóeszközökön belül a pénzeszközök (8,0%) tették ki. Ezen eszközök állománya a vagyon mintegy 86,1%-a.

A Rendőrség könyvviteli nyitó mérlegében kimutatott vagyon 323.269,6 millió forint, a 2021. december 31-ei záró érték 339.699,4 forint, amely 5,1%-os növekedést jelent.

A vagyonváltozás elsődleges oka a követelések állományának 3.567,0 millióforint összegű, és az egyéb sajátos elszámolások állományának 14.658,2 millió forint összegű emelkedése, amely utóbbi a 2022. január 5-éig esedékes 2021. december havi munkabér december hónapban történő kifizetéséhez kapcsolódó megelőlegezésből eredt.

Forrás oldalon a saját tőke 2,7%-kal csökkent, a kötelezettségek állománya ugyanakkor több mint négyszeresére nőtt a 2020. évihez képest.

A Rendőrség költségvetési szervei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

8. cím Alkotmányvédelmi Hivatal

Törzskönyvi azonosító száma: 756824

Honlap címe: www.ah.gov.hu

Feladatkör, tevékenység:

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) állami feladatként ellátandó alaptevékenysége keretében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló, többször módosított

1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 5. §-ában meghatározottak szerint felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, Magyarország törvényes rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló, illetve a gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének feladatait, illetve elvégzi hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését. Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A nyomozás elrendeléséig végzi a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti állam elleni bűncselekmények, az emberiség, emberiesség elleni bűncselekmények, illetve működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a készenlét fokozásának veszélyeztetése bűncselekmények felderítését. Információkat szerez nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és feljelentésének elmulasztása, a közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés, a közösség tagja elleni erőszak, a minősített adattal visszaélés bűncselekményekre vonatkozóan.

Közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák, valamint haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának ellenőrzésében.

Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését, a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet szerinti előzetes minősítést, beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést, valamint saját minősített beszerzései tekintetében a szükséges és kiegészítő ellenőrzést.

Végzi az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerrel szóló törvény szerint kártyakibocsátás engedélyezését kérők ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat. Felderíti és elhárítja a Magyarországra jogellenesen belépő, itt tartózkodó, illetve ezt elősegítő, és ilyen módon az ország nemzetbiztonságát veszélyeztető személyek, csoportok leplezett tevékenységét.

Az AH 2021. éves szakmai tevékenységét az előző évhez képest csekélyebb mértékben befolyásolta a pandémiás helyzet, ugyanakkor a feladatellátás, valamint az azt támogató munkafolyamatok tervezése vonatkozásában a koronavírus elleni védekezés továbbra is meghatározó tényező volt, hiszen a nemzetbiztonsági kockázatok hatékony felderítése és elhárítása, valamint az AH állományának egészség-megővése érdekében számos intézkedés – a járványügyi helyzet függvényében – visszatérő bevezetésével volt biztosítható a működőképesség fenntartása.

A műveleti információgyűjtő tevékenység a korábbinál nagyobb projektekre kiterjedően, egyszerre több szakterület szoros együttműködésével zajlott, klasszikus irányai (kémelhárítás,

kiberfenyegetések, migráció, gazdaságbiztonság) mellett a pandémiás helyzet okozta biztonsági kockázatok felderítése és elhárítása kiemelt hangsúlyt kaptak.

Az egészségügyi kritikus infrastruktúra védelme és az egészségügyi rendszert érintő kormányzati döntések támogatása érdekében folytatott információgyűjtés alapjaiban határozta meg az AH munkavégzését, jelentős feladatnövekedést eredményezve.

Az Európára nehezedő, hazánkat elsősorban tranzitországgként érintő, ennek ellenére folyamatos fenyegetést jelentő migrációs nyomás miatt a közösségi portálokon történő, embercsempészéssel és illegális migrációval kapcsolatos információfeldolgozási és egyéb feladatellátás során nagy hangsúly helyeződött a migrációs státuszkérlemezők nemzetbiztonsági szempontú szűrésére.

A XXI. század egyik legnagyobb kihívása a kiberbiztonság területén jelentkezik, amely vonatkozásában hazánk is jelentős fenyegetettségnek van kitéve. A közigazgatás, illetve a kritikus infrastruktúrával összefüggő veszélyek felderítése komoly technikai felkészültséget és humán háttérrel igényel.

A védett személyek és intézmények biztonságának preventív jelleggel történő támogatása érdekében folytatódtak a biztonságtudatosságot fokozó képzések, amelyek mellett hasonlóan fontos kihívást jelentett a 2021. évben további állomáshelyekkel bővülő kolóniavédelem.

Az előirányzatok alakulása:

Az AH eredeti kiadási előirányzata 12.466,8 millió forint, bevételi előirányzata 47,4 millió forint, költségvetési támogatása 12.419,4 millió forint volt. A módosított kiadási előirányzat 13.896,6 millió forint, a bevétel 380,8 millió forintra, a költségvetési támogatás 13.400,6 millió forintra változott.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13 808,1	12 466,8	12 466,8	13 896,6	13 248,8	95,9%	95,3%
ebből: személyi juttatás	8 091,2	9 658,1	9 658,1	8 051,5	8 051,4	99,5%	100,0%
Bevétel	126,7	47,4	47,4	380,8	380,8	300,6%	100,0%
Támogatás	13 046,7	12 419,4	12 419,4	13 400,6	13 400,6	102,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	749,9			115,2	115,2	15,4%	100,0%
Létszám (fő)	987	1 210	1 210	1 211	980	99,3%	81,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat	12 466,8	47,4	12 419,4	9 658,1	1 210
Módosítások jogcímenként					

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi előirányzat maradvány igénybevétele	115,2	115,2		4,6	
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. §-ban meghatározott kiegészítő juttatás biztosítására fejezeti szintű többlettámogatás.	55,8		55,8	48,3	
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján a rendvédelmi alkalmazottak 2021. évi illetménytöbbletének finanszírozására biztosított támogatás.	15,7		15,7	13,6	
Az egészségügyi dolgozók 2021. évi béremelés fedezetének fejezeti szintű elszámolása a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgálatoknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján.	46,6		46,6	40,3	
A 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI.10.) Korm. határozat alapján nyújtott támogatás.	4,3		4,3		
Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódóan, az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő ellátása érdekében az 1663/2021. (IX.28.) Korm. határozat által biztosított 1 státusz.	1,5		1,5	1,4	1
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahely pályázat szerinti többlettámogatás biztosítása.	3,5		3,5	3,5	
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	328,4		328,4		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozattal biztosított többlettámogatás.					
A PM 18130-1/2021. számú dokumentuma alapján 2021. szeptemberében megrendezett Eucharisztikus Kongresszuson való közreműködés végrehajtásának többlet-támogatása.	28,5		28,5	24,7	
A nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetének fejezeti szintű biztosítása a Hszt. 78. § (4) bekezdése alapján.	143,7		143,7	124,4	
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján végrehajtott előirányzat átcsoportosítás.	-16,7		-16,7		
A Hszt. 158. § (1) bekezdése, valamint a BM/5108-9/2021. iktatószámú egyoldalú jognyilatkozata alapján a hivatásos állomány tagja előző évi teljesítmény-értékelésének eredményeitől függő teljesítmény juttatás fedezete.	338,0		338,0	292,7	
Járműkövetési rendszer szerelése miatti előirányzat átadása.	-1,5		-1,5		
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének finanszírozására biztosított előirányzat.	25,0		25,0		
A gazdaság újraindítási programok finanszírozása érdekében történő normatív alapú előirányzat-átcsoportosításról szóló 2534/2021. Korm. határozat 1-3. pontja szerinti átcsoportosítás összege.	-22,7		-22,7		
TIBEK-AH megállapodás 2 fő státusz finanszírozása (ETIAS)	-19,3		-19,3	-16,8	
TIBEK-AH megállapodás 3 fő státusz finanszírozása	-9,8		-9,8	-8,5	
A BM/1286-41/2021. iktatószámon jóváhagyott megállapodás szerinti, Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére, a közüzemi költségek megtérítésére átadott előirányzat.	-0,7		-0,7		
Az AH és a TIBEK között a közös elhelyezést biztosító ingatlan és ingó vagyonelemek használatáról szóló négy-negyedévnyi megállapodások szerinti előirányzat átadás összege.	58,9		58,9		
A hivatásos állomány egészségügyi alkalmatlanná válásával összefüggő rendvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetének BM/3924-19/2021. iktatószámú megállapodás szerinti biztosítása.	2,0		2,0	1,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Többszörösítés előirányzatok	324,3	324,3			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás személyi juttatásokra gyakorolt hatása				-2 136,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (kölszönök visszatérülése)	9,1	9,1			
2021. évi módosított előirányzat	13 896,6	380,8	13 400,6	8 051,5	1 211

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 9.658,1 millió forint, a módosított előirányzat 8.051,5 millió forint, amelyből év végéig 8.051,4 millió forint (99,9%) került felhasználásra, a 0,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az eredeti előirányzat pozitív irányú változása nagyrészt a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 38/B. § alapján a foglalkoztatottak kiegészítő juttatásának 2021. évi többletéből (48,3 millió forint), a rendvédelmi igazgatási alkalmazott (riaszt) állomány illetménytöbbletéből (13,6 millió forint), 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott egészségügyi dolgozók 2021. évi béremelésének (40,3 millió forint) és a hivatásos állomány teljesítményjuttatásának (292,7 millió forint) fedezetbiztosításából, a Hszt. 82/H. § (7) bekezdése szerint a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék (1,7 millió forint), valamint a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményfedezetére szolgáló (124,4 millió forint) többlettámogatásból adódott. További előirányzat növekedést jelentett a 2020. évi maradvány összege (4,6 millió forint), az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érintett rendszere megszüntetéséről szóló 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozatban meghatározott 1 fő státusz növekedés fedezete (1,4 millió forint), az Eucharisztikus Kongresszuson való közreműködés végrehajtásának (24,7 millió forint) többlettámogatása, a Családbarát Munkahely címen kapott előirányzat átcsoportosítás (3,5 millió forint), valamint az AH és a TIBEK között a közös elhelyezést biztosító ingatlan és ingó vagyonelemek használatáról szóló négy-negyedévi megállapodások szerinti (0,3 millió forint) összege.

A személyi juttatások csökkentésére saját hatáskörben – az átmeneti bértakarítás terhére végrehajtott – a dologi és felhalmozási kiadások kiegészítése érdekében (-2.136,8 millió forint) került sor. Ezen felül az előirányzatra negatív hatással volt a TIBEK létszámfejlesztése céljából 3 + 2 fő státusz finanszírozása (-25,3 millió forint).

Az AH állományának minden jogosult tagja éves szinten, bruttó 200.000 Ft/fő választható béren kívüli juttatásban részesült. A hivatásos állományú munkatársak a Hszt. alapján 96.625 Ft/fő/év, a rendvédelmi alkalmazottak (RIASZ) és a munkavállalók 69.000 Ft/fő/év ruházati ellátásban részesültek. Jubileumi jutalom címen 207,8 millió forint összegű kifizetést teljesítettünk.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 1.566,5 millió forint eredeti előirányzata a személyi juttatások előirányzatának módosításával összhangban 1.288,9 millió forint-ra módosult. A felhasználás 1.288,3 millió forint, a módosított előirányzat 99,9%-a. A különbözet a kötelezettségvállalással terhelt személyi juttatások után fizetendő közteher összegét tartalmazza.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 1.134,7 millió forint, a módosított előirányzat 3.407,3 millió forint. Az előirányzat változásához hozzájárult az előző évi előirányzat-

maradvány igénybevétele (18,3 millió forint). Ezen felül növekedést eredményezett a további intézményi, felügyeleti szervi, illetve kormányzati hatáskörben végrehajtott 2.254,3 millió forint-os előirányzat emelés. A teljesítés december 31-én 3.163,2 millió forint lett, amely a módosított előirányzat 92,8%-a volt. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 244,1 millió forint.

Egyéb működési célú kiadásokra eredeti előirányzat nem került biztosításra. A módosított előirányzat 0,6 millió forint. A teljesítés 0,2 millió forint, amely az év során meghiúsult maradvány visszafizetési kötelezettségének teljesülését mutatja. A pénzügyi teljesítéssel nem érintett összeg az „információbiztonsági programok magyar diplomaták részére” tárgyú projekt fel nem használt összegének visszafizetési kötelezettségének 0,4 millió forint összegű maradványa.

A **beruházások** eredeti előirányzata 87,5 millió forint. Az intézményi 587,8 millió forint, az előző évi maradvány igénybevétel 85,4 millió forint és a felügyeleti hatáskörben végrehajtott többletbevétel előirányzatosítása 0,2 millió forint, valamint a kormányzati hatáskörű, a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatokra biztosított 4,3 millió forint hatására, összesen 677,7 millió forint-tal növekedett az előirányzat, így év végére a módosított előirányzat 765,2 millió forint. A teljesítés 528,6 millió forint, amelynek, 64,7%-a egyéb tárgyi eszközök, 11,8%-a immateriális javak beszerzésére, 18,1%-a informatikai, valamint 5,4%-a ingatlanok fejlesztésére irányult. A maradvány 236,6 millió forint összege kötelezettségvállalással terhelt.

A **felújítási kiadásokra** a költségvetési törvény eredeti előirányzatot nem biztosított, a módosított előirányzat év végén az év közbeni előirányzat módosítások hatására (előző évi maradvány előirányzatosítása 5,0 millió forint, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 340,6 millió forint) 345,6 millió forint-ra változott.

A teljesítés 194,1 millió forint volt, amely egy megyei iroda teljes körű felújítását (145,6 millió forint), és a központi épület kiegészítő beruházásait (45,9 millió forint), valamint egy megyei iroda kapu cseréjét (2,6 millió forint) foglalja magába. A 151,5 millió forint maradványból 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 20,0 millió forint, a módosított előirányzata 37,5 millió forint. A rendelkezésre álló keretösszegeből a munkatársak lakásvásárlása, építése, illetve korszerűsítése érdekében munkáltatói kölcsön, valamint családalapítási támogatás került kifizetésre 23,0 millió forint összegben. A 14,5 millió forint maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése** előirányzata 374,4 millió forint, amely a 2022. évi költségvetést terhelő kifizetéshez kapcsolódó megbízások megelőlegezett összege.

Az **AH bevételi előirányzatai** – a korábbi évekkel megegyezően – működési bevételek esetében 27,4 millió forintban, felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetében 20,0 millió forintban kerültek meghatározásra.

A **működési bevételeken** 308,1 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított előirányzat és a teljesítés 335,5 millió forint volt. A bevételek többek között a hivatali infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből, tovább számlázott

szolgáltatásokból, illetve kártérítésekből származtak, valamint 208,4 millió forint szakmai tevékenységgel összefüggő bevétel.

A **felhalmozási bevételek** módosított előirányzata 16,2 millió forint, a korábban privatizált lakásokból származó árbevételek (0,2 millió forint) és az egyéb tárgyi eszköz értékesítés (16,0 millió forint) következtében. A teljesítés a módosított előiránnyal megegyező mértékű.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** módosított előirányzata és annak teljesítése a munkáltatói kölcsön és családalapítási támogatás visszatérülése eredményeként 29,1 millió forint.

A **központi, irányító szervi támogatások** eredeti előirányzata 12.419,4 millió forint. A módosított előirányzat és a teljesítés 13.400,6 millió forint.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** módosított előirányzata és teljesítése 374,4 millió forint.

A **2020. évi maradvány összege** 115,2 millió forint, amelyből kötelezettségvállalással terhelt 114,9 millió forint. 2021. év folyamán a kötelezettségvállalással nem terhelt 0,3 millió forint maradvány visszafizetése a Központi Maradványszámolási Alap javára megtörtént.

A 2020. évi maradvány összege Európai Unió projekt megvalósítására, új gépjárművek beszerzésére, informatikai fejlesztésre és vidéki iroda klímatisztálására került felhasználásra 2021-ben.

A **2021. évi maradványból** (1.022,2 millió forint) 1.017,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összege dologi kiadásokra (szoftver beszerzés, egyéb dologi kiadások), új gépjárművek beszerzésére, megyei irodák klímatisztálására és felújítására kerül felhasználásra. A 4,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap javára.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az AH vagyona 2021. évben 559,5 millió forinttal (2,1%-kal) csökkent az előző időszakhoz képest. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 1.412,2 millió forinttal (5,4%-kal) csökkent, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya pedig 4,8 millió forinttal (6,3%-kal) növekedett.

A pénzeszközök állománya 388,2 millió forinttal és a követelések állománya 99,3 millió forinttal növekedett az előző időszak adataihoz képest. Az egyéb sajátos elszámolások állományában 374,3 millió forintos növekedés, az aktív időbeli elhatárolások állományában pedig 15,4 millió forintos csökkenés volt tapasztalható az előző időszakhoz képest.

Az immateriális javak bruttó értéke nyílt beszerzésekből 49,3 millió forinttal növekedett. Az év végi állományból a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest kétszeresére nőtt.

Az ingatlanok bruttó értékének növekedése a tárgyévi felújítások aktívált értékéből (60,1 millió forint) és műveleti célú felújításokból (59,7 millió forint) tevődik össze. Az ingatlanok bruttó értékét 11,8 millió forinttal csökkentette az optikai kábelek bontása, valamint 19,5 millió forinttal az egyéb gépek, berendezések, felszerelésekre történő átsorolás.

A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értékének növekedése (577,4 millió forint) alapvetően a tárgyévi beruházásokból (326,9 millió forint), a korábbi beruházások aktivált értékéből (106,1 millió forint), ingatlanról történő átsorolásból (19,5 millió forint), vagyonkezelői jog átvételéből (25,9 millió forint), illetve egyéb beszerzésekből (99,0 millió forint) tevődik össze. Az év végi állományból a teljesen leírt eszközök aránya az előző időszakhoz képest csekély mértékben nőtt.

A 2021. évi LXXXIV. törvény végrehajtásával kapcsolatosan informatikai eszközök kerültek átadásra a NISZ részére 47,2 millió forint értékben. 2021. évben használatból történő kivonásra és selejtezésre került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések körét érintette 3,9 millió forint értékben. A tárgyévben 37 db használatból kivont gépjármű értékesítése történt meg, amely 141,7 millió forint értékben csökkentette az AH vagyont.

Az AH által megvalósított kiemelt nagyberuházások, fejlesztési projektek:

Az AH az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 63,4 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el december hónapban elektromos gépjárművek és töltőberendezések beszerzésére. A támogatási szerződés 2021-ben megkötésre került, a beszerzések végrehajtása 2022-ben valósul meg.

A Belügyminisztérium a „BBA-5.3.3/10-2019-00005” számú projektre támogatási szerződés alapján 26,2 millió forint összegű támogatást nyújtott az AH részére.

A projekt az AH alapfeladatot ellátó állománya részére speciális tréning lebonyolítását tette lehetővé, amely elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával a munkatársak multidiszciplináris képességeinek fejlesztését célozta. Hozzájárult az együttműködő-képességük szintjének fokozásához, elősegítve az eredményességet, lehetőséget biztosítva a generációk közötti szakmai tapasztalatok átadására. 2021. évben a projekt végrehajtási folyamatai lezajlottak, az oktatás lebonyolításra került, a teljesítés összege 20,4 millió forint volt. A támogatási szerződés módosítása következtében a projekt 2022. március 31-én zárult le.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradvány-elszámolási Alapból, a Gazdaság újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján a családbarát munkahely pályázat többlettámogatása eredményeként az AH előirányzata 3,5 millió forinttal emelkedett. A pályázati forrás a korábban kialakított gyermekmegőrző humánkapacitás bővítésének bérfedezetét biztosította 2021 évre.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat átcsoportosításról, valamint a kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat az AH dologi kiadások előirányzatára 328,4 millió forint többlettámogatást biztosított, amelyből a központi épület karbantartási kiadásaira és villamosenergia szolgáltatásra 91,9 millió forint kifizetés történt. A fennmaradó 236,4 millió forint, mint áthúzódó kötelezettségként került elszámolásra informatikai szoftver licencek bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások biztosítására.

9. cím: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Törzskönyvi azonosító száma: 756817

Honlapjának címe: www.nbsz.gov.hu

Az NBSZ alapvető rendeltetése, hogy a titkos információgyűjtéssel összefüggő szolgáltatásai, illetve szakértői és hatósági tevékenységei magas színvonalú biztosításával hozzájáruljon a megrendelő (AH, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Rendőrség, TEK, NVSZ, NAV, Ügyészség) és más együttműködő szervek munkájának eredményességéhez.

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény alapján továbbá a 2019. január 1-je óta az NBSZ szervezeti keretei között működő Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF) önálló feladattal és hatósági jogkörrel rendelkező szervként végzi tevékenységét, ami tovább szélesítette az NBSZ hatósági feladat-ellátási körét, ilyenformán az NBSZ a biztonsági okmányokkal és az elektronikus információbiztonsággal összefüggő hatósági feladatokon túlmenően a minősített adatok védelmével összefüggő felügyeleti tevékenységet is ellátja.

A NBSZ adatszerzési, szolgáltatási képességeit jelentősen befolyásolják a dinamikusan fejlődő műszaki-informatikai megoldások és a társadalmi környezet digitalizálódása. A digitális átalakulás, a diszruptív technológiák (pl. dolgok internete, 5G, mesterséges intelligencia stb.) előretörése és az országot érintő biztonsági kihívások hatékony kezelése megköveteli, hogy szolgáltatási képességeinek szinten tartása és új képességek megteremtése érdekében az NBSZ folyamatosan kövesse a technikai változásokat, és reagáljon azokra, továbbá felkészüljön a jövőbeli kihívásokra is.

Az együttműködő szervek, illetve az NBSZ által felállított elvárások fókuszában azok a kutatási és fejlesztési projektek állnak, amelyek képesek lekövetni a globális trendeket mind a változó technológiai környezetben, mind a kapcsolódó tudományágak területén. A kutatások előterében az új, eljövendő technológiák: az 5. generációs (5G) hálózatok és a mesterséges intelligencia álltak, elsősorban a „Nemzeti Laboratóriumok Létrehozása 2020” program keretein belül az 5G technológia biztonsági és rendvédelmi aktualitásainak vizsgálata és a biztonsági kockázatok monitorozása.

Az élet valamennyi területét behálózó digitalizáció, a bűnügyi környezet változása eredményeként egyre nagyobb számban jelentek meg az elektronikus rendszereket vagy a felhasználói oldalt érintő célzott támadások. Éppen ezért volt meghatározó feladat az informatikai rendszerek és az általuk tartalmazott adatok professzionális védelme, kiberbiztonsági incidensek időbeni felismerése és kezelése, az ehhez alkalmazható eszközök tervszerű és folyamatos alkalmazása. Az NBSZ 2021-ben kiemelt figyelmet fordított a passzív és az aktív kiberbiztonsági szolgáltatások kialakítására, azok minél szélesebb körben való elérhetőségének mind szélesebb felhasználói körben való biztosítására. Az NBSZ kiberbiztonság erősítésére irányuló elköteleződését támogatta az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (Ibtv.) 2021. március 1-jei módosítása, amelynek értelmében az NBSZ Nemzeti Kibervédelmi Intézete (NBSZ NKI) hatóságként elrendelheti a magyar kibertér biztonságára fenyegetést jelentő elektronikus adat vagy szolgáltatás hozzáférhetetlenné tételét.

A 2215/2019. Korm. határozattal jóváhagyott polgári kiberbiztonsági koncepció (PIKK) értelmében az NBSZ-nél összpontosulnak a reziliencia fokozásához szükséges kiberbiztonsági védelmi és aktív reagáló képességek. A PIKK keretében 2021-ben megvalósult többek között:

- a kártékony kódfelemzési, incidensdetektálási és felderítési képesség továbbfejlesztése;
- a hazai kibertér védelmi szintjének növelése, a CTI képesség (Cyber Threat Intelligence; különféle technikai forrásokból összegyűjtött adatok elemzésével az ügyfelekre/védett rendszerekre veszélyt jelentő potenciális fenyegetések azonosítása) tovább fejlesztésével;
- aktív reagálási képesség fejlesztése a DDoS támadás elleni védelem kialakításával és szolgáltatásként történő rendszeresítésével;
- kiberfolyamatokat és belső működési folyamatokat, valamint kiemelt NBSZ szolgáltatásokat támogató rendszerek fejlesztése (pl. biztonságos videokonferencia megoldás bevezetése, egységesített információfogadó platform kialakítása, vezetői információs rendszer és adattárház kialakítása).

A kibertérből eredő fenyegetések növekedése az állami szervek és közérdekű üzemek működése, valamint a közbiztonság egésze szempontjából kikerülhetetlen problémává vált. A fenyegetésekre adott válaszlépések minősége és időbelisége kritikus, ezért a kormányzat kulcsfontosságú célkitűzéseként került megfogalmazásra. Ennek jegyében került megújításra a kiberkoordinációs szervezetirendszer, amelynek köszönhetően a rendszeres működését az NBSZ főigazgatója vezetésével és a szakmai szereplőket tömörítő Kiberbiztonsági Fórum támogatásával 2021 őszén megkezdő Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (NKKT) alkalmassá vált a kormányzati döntéshozatal stratégiai szintű támogatására.

Az NKKT alapvető feladata, hogy meghatározza az elkövetkező 3-5 év stratégiai irányait, amelynek érdekében megkezdődött a nemzeti stratégiai dokumentumok felülvizsgálata, illetve elkészült a kiberkapacitás-építés koncepciója és a kiber-bűnmegelőzési intézkedésekre vonatkozó javaslatcsomag. Ez utóbbi kiemelt jelentőségű, mivel az időközben kiadmányozott, a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő, 2022-2023. évi feladatokat meghatározó intézkedési terv (1878/2021. (XII.6.) Korm. hat.) beavatkozási területei, eszközei és szervezeti feltételei korántsem teljes körűek.

Az NBSZ szolgáltatás- és folyamatorientált szervezeti működésére kihatással volt a koronavírus-járvány alakulása, azonban a kihívást jelentő körülmények kezelésére meghozott egyedi intézkedések eredményeként 2021-ben is biztosított volt az alapfeladatok maradéktalan ellátása. Emellett az NBSZ folytatta műveleti-technikai képességeinek fejlesztését többek között a kommunikációellenőrzés, a megfigyelés, a technikai adatszerzés, az adatszolgáltatás, illetve a különböző nagyszabású rendezvények rádiós és drón védelme területén. Szélesítette továbbá információvédelmi szolgáltatáscsomagjának kínálatát a minősített adat továbbítására alkalmas műveleti rendszerek és védett kommunikációs csatornák, valamint az információvédelmi eszközpark bővítésével.

Az NBSZ hosszú távú stratégiájának lényegi elemét képezi a környezettudatosság és fenntarthatóság megvalósulása. A karbonsemlegesség elérése érdekében a beruházások kivitelezése, beszerzések tervezése során hosszú évek óta a korszerű megoldások, a megújuló energiaforrások használata az elsődleges szempont.

Az év kiemelt okmánybiztonsági feladata az új magyar útlevélcsalád fejlesztése volt. Az eÚtlevél fejlesztési koncepciójának keretében az NBSZ vezetésével, az új okmány kibocsátásában közreműködő valamennyi szervezet részvételével munkacsoport alakult, amelynek feladatai az okmánybevezetéshez szükséges költségvetési háttér-igény becslésére és az arra vonatkozó előterjesztés elkészítésére, valamint az okmány-megszemélyesítés fejlesztésére irányultak. Az új eÚtlevél minden biztonsági elemében megújul, így nemzetközi szinten felzárkózik a legújabb kibocsátású útlevelek színvonalához, okmányvédelmi szintjéhez. A világszerte szilíciumhiány és a chip tanúsításának közel jövőbeni lejárata miatt – a

zökkenőmentes okmánykibocsátás biztosítása érdekében – új chip és operációs rendszer került kiválasztásra, mellyel a fejlesztési költségek is optimalizálhatóak.

A tárgyévben befejeződött továbbá az eSZIG 2.0 chipcsere projekt. A chipcsere a kártyatest előállítása során magával vonta az alkalmazott operációs rendszer, valamint a tároló elemen futó alkalmazások megújítását is. Az okmány grafikai áttervezése a vonatkozó rendelet alapján megtörtént, a kártya előoldalán megjelenítésre került az Európai Unió zászlaja.

Az előirányzatok alakulása:

Az NBSZ eredeti kiadási előirányzata 2021. évben 25.400,1 millió forint, bevételi előirányzata 303,0 millió forint, költségvetési támogatása 25.097,1 millió forint. Év végére a kiadási előirányzat 40.530,3 millió forintra, a bevételi előirányzat 11.529,9 millió forintra, a támogatás pedig 26.489,6 millió forintra emelkedett, 2020. évi maradvány összege 2.510,8 millió forint. Kiadásként 34.269,4 millió forint teljesült, a maradvány 7.075,4 millió forint. A maradványból 7.074,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a szabad maradvány összege 1,3 millió forint, amely 2022. évben már befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	33 198,5	25 400,1	25 400,1	40 530,3	34 269,4	103,2%	84,6%
ebből: személyi juttatás	16 271,0	16 240,1	16 240,1	16 557,9	16 557,9	101,8%	100,0%
Bevétel	4 434,7	303,0	303,0	11 529,9	11 529,9	260,0%	100,0%
Támogatás	26 725,0	25 097,1	25 097,1	26 489,6	26 489,6	99,1%	100,0%
Előirányzat-maradvány	4 549,6			2 510,8	2 510,8	55,2%	100,0%
Létszám (fő)	2 087	2 349	2 349	2 349	2 068	99,1%	88,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	25 400,1	303,0	25 097,1	16 240,1	2.349
Módosítások jogcímenként					
Rendvédelmi alkalmazottak illetményemelése rendezése, elszámolása	-1,0		-1,0	-0,8	
Hivatásos állományú foglalkoztatottak bérfejlesztése	107,8		107,8	93,3	
2206/2021. (VII. 14.) Korm. határozat alapján PIKK feladatra biztosított forrás	6 479,4	6 479,4		309,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
Hszt. 78.§ (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek illetményének megtérítése	208,4		208,4	180,4	
Egészségügyi dolgozók illetménytöbblete	34,1		34,1	29,6	
1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok	4,0		4,0		
EU Tanács üléseire kiutazó delegációk utazási költségeinek megtérítése (utófinanszírozás)	0,4	0,4			
2015. évi XLII. törvény szerint teljesítményjuttatás biztosítása	626,7		626,7	542,6	
2015. évi XLII. törvény alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása	60,0		60,0		
35/2017.(XII. 20.) BM utasítás alapján a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről	-31,4		-31,4		
Gépjárműkövető rendszer biztosításához szükséges forrás átcsoportosítása	-0,8		-0,8		
BM-NBSZ Egyoldalú Jognyilatkozat alapján rendvédelmi egészségkárosodási járadék finanszírozása	6,0		6,0	5,2	
ITM-BM-NKFIH-NBSZ megállapodások alapján a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriummal és az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratóriummal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben	473,1		473,1		
Többszámú bevételek előirányzatosítása	357,1	357,1		26,6	
Ávr. 41.§ (1a) bekezdése TIBEK-NBSZ létszám (4 fő) átcsoportosítás	-12,3		-12,3	-10,7	
Ávr. 41.§ (1a) bekezdése TIBEK-NBSZ létszám (2 fő) átcsoportosítás,	-21,2		-21,2	-18,3	
Előző évi maradvány előirányzatosítása	2 510,8	2 510,8			
BM-NBSZ Támogatói Okirat alapján - Technikai fejlesztés-2021.	3 950,0	3 950,0			
2652/2021. Korm. hat. sz. Eucharisztikus kongresszussal összefüggő többletjuttatás	25,2		25,2	21,8	
EU-s projektek finanszírozása	374,5	374,5			
GUP miatti átcsoportosítás	-86,1		-86,1	0,0	
Lakásmegtérülés, családalapítási támogatás rendezése	65,5	65,5			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-861,7	
2021. évi módosított előirányzat	40 530,3	11 529,9	26 489,6	16 557,9	2 349

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatán 16.240,1 millió forint került jóváhagyásra, a módosított előirányzat 16.557,9 millió forint, maradvány nem keletkezett.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 2.518,9 millió forint, amely 83,8 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat 2.602,7 millió forint, 0,1 millió forint maradvány keletkezett.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 4.304,2 millió forint volt, amely jelentős mértékben az elmúlt években a műveleti, technikai ellenőrző rendszerek rekonstrukciója keretében beszerzett eszközpark és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartási, és üzemeltetési költségei került felhasználásra. Az üzembiztos működéshez biztosítani kellett a kiépített redundáns szünetmentes áramellátó- gépészeti, és gyengeáramú rendszerek, a beépített védelmi egységek folyamatos, jogszabályban és gyártói előírásban foglalt tervszerű karbantartását, teljes körű alkatrész ellátását, licenzeket, a monitorozását, a fellépő meghibásodások szintidőn belüli elhárítását és az ehhez szükséges logisztikai feladatokat, a távközlési összeköttetések biztosítását, és az üzemeltetést.

A módosított előirányzat (8.714,5 millió forint) terhére elszámolt felhasználás 8.612,8 millió forint, a dologi kiadáson a maradvány 101,7 millió forint, amelyből a szabad maradvány összege 1,3 millió forint (a szerződésben megkötött összeghez képest árfolyam változásból a pénzügyi teljesítés kevesebbre teljesült). A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2022. évben a KMA felé befizetésre került.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatán 0,4 millió forint került jóváhagyásra, amely a nemzetközi tagsági díj kifizetése miatt, kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítás következtében 2,8 millió forinttal és a kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) maradvány 15,4 millió forint befizetése miatt módosult. A módosított előirányzattal (18,6 millió forint) megegyezik a felhasználás, maradvány nem képződött.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2.292,6 millió forint volt, amely év végére 12.489,3 millió forintra emelkedett, amelynek a terhére 6.330,2 millió forintkifizetés történt. A megnövekedett megrendelői igények alapján a jelenleg üzemeltetett rendszereken felül, illetve azok tovább fejlesztésével az NBSZ olyan feladatokat hajt végre, amelyek a műveleti képességeket és kapacitásokat biztosító szükségszerű műszaki fejlesztésként jelentkeznek. Az előirányzatán 6.159,1 millió forint maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** eredeti előirányzata 43,9 millió forint volt, amely növekedett többek között a 2015. évi XLII. törvény alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javításához kapcsolódóan 60,0 millió forinttal. Az előirányzatán a lakástámogatás, a családalapítási támogatás és a korábban nyújtott kölcsönök megtérülése terhére kifizetett lakástámogatás teljesítés került kimutatásra összesen 147,3 millió forint összegben. A kiemelt előirányzatán maradvány nem képződött.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése MÁK által történő elrendelés alapján a 2021. évi decemberi bér megelőlegezés miatt 814,5 millió forint, amely **kötelezettségvállalással terhelt maradvány**.

A költségvetési törvényben 303,0 millió forint volt az eredeti **bevételi előirányzat**, amely az év végére 11.529,9 millió forintra emelkedett az alábbiak miatt.

- A működési és felhalmozási bevétel szakértői tevékenységgel összefüggő igazolványok, bélyegzők, papírtermékek értékesítéséből, alkalmazottak által befizetett térítési díjakból, bérleti díjbevételekből, szakértői díjakból, tovább számlázott szolgáltatásból befolyt bevételekből, késedelmes teljesítésből eredő kötbérből, dolgozóknak történt tárgyi eszközök (járművek) értékesítéséből keletkezett.
- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök a munkavállalók részére korábban nyújtott kölcsönök visszatérüléséből befolyt összegekkel kapcsolatos.
- A működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton EU-s pályázatokkal összefüggő bevételek, valamint a PIKK feladatra biztosított források kerültek elszámolásra.
- BM-NBSZ Támogatói Okirat alapján „Technikai fejlesztés-2021.” feladatra biztosított forrás.

A költségvetési **támogatás** eredeti előirányzata 25.097,1 millió forint, amely év végére 26.489,6 millió forintra módosult A teljesítési mutató 100,0%-os.

A **2020. évben keletkezett maradványból** (2.510,8 millió forint) 2.495,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt, a szabad maradvány összege 15,4 millió forint, amely az előzőekben leírtak alapján már befizetésre került a Központi Maradványszárolási Alap javára.

Az NBSZ által 2021. évben nem kerültek Uniós projektek lezárásra, a tárgyidőszakban a már lezárt pályázatok (pénzügyi érintettség nélkül) fenntartási jelentései kerültek benyújtásra (ezen projektek: EKOP-1.A.2, EKOP-1.A.3, EKOP-2.2.6, BBA Csapda 1, BBA Infoplatfom, BBA RAL 1, SMART).

Jelenleg folyamatban levő pályázatok (KEHOP, KÖFOP, BBA Felhő/Csapda2, BBA RAL 2/Drón, BBA RAL3, BBA CTI 1, BBA CTI 2) lezárására 2022. és 2023. évben kerül sor.

Kiemelt fejlesztési, nagyberuházás projekt 2021. évben az NBSZ-nél nem volt.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk:

Az NBSZ vagyona jelentős mértékben, 16,4%-kal növekedett a 2020. évhez képest, amelyet legfőképpen a pénzeszközök több mint 377%-os és az egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások 2.526,6%-os növekedése eredményezett. Jelentősen, mintegy 22%-kal növekedett az immateriális javak állománya, illetve a 22,5%-kal a követelések állománya, valamint nőtt a készletek állománya (9,6%) is. A tárgyi eszközök állománya nagyságrendileg megegyezik az előző évi értékkel

A vagyon összetételében a pénzeszközök aránya közel 9,0%-kal nőtt, míg a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományának aránya 11,6%-kal csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások és aktív időbeli elhatárolások együttes aránya 2,4%-kal, a követelések állományának aránya 0,4%-kal növekedett, míg a forgóeszközök aránya minimális mértékben, 0,1%-kal csökkent.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök nettó állományának befektetett eszközökön belüli aránya összességében nem változott jelentősen, előbbié közel 1,3%-kal növekedett, míg utóbbié ugyanilyen mértékben csökkent. A belső összetétel változásait vizsgálva megállapítható, hogy az ingatlanok állománya 13,3%-kal nőtt az előző évhez képest, míg a gépek, berendezések,

felszerelések, járművek állománya mintegy 5,6%-kal, a tenyészállatok állománya pedig 35,9%-kal csökkent. Növekedés tapasztalható az immateriális javaknál is, a nettó érték nagyjából 22%-kal nőtt az előző évhez képest.

Az ingatlanoknál a jelentősebb növekedést elsősorban egy folyamatban lévő beruházás aktiválása eredményezte, 2021. évben fejeződött be az NBSZ egyik objektumában az energiahatékonysági beruházása. Az immateriális javak növekedésének oka, hogy 2021. évben az aktivált érték meghaladta az elszámolt értékcsökkenés értékét, míg a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, valamint a tenyészállatok állományainak csökkenését az okozta, hogy a tárgyévi aktiválások elmaradtak a tárgyévből elszámolt értékcsökkenés összegétől. A tárgyi eszközökön belül az előző évhez hasonlóan nem a gépek, berendezések, felszerelések, járművek aránya a legnagyobb, hanem az ingatlanoké (54,9%).

Megállapítható, hogy az immateriális javak mintegy 70,5%-a teljesen leírt („0”-ra leírt), amely arány kis mértékben, 3%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez az arány a tenyészállatoknál változott a legnagyobb mértékben, mintegy 12,2%-kal nőtt az előző évhez viszonyítva. A „0”-ra leírt ingatlanok aránya stagnált, a csökkenés mértéke nem érte el a 0,2%-ot sem. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek teljesen leírt állományának aránya némiképpen növekedett, mintegy 0,6%-kal.

Az NBSZ vállalkozási tevékenységet nem végzett, kiszervezett tevékenységgel, szervezettel nem rendelkezett.

Az NBSZ felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával nem rendelkezett.

10. cím: Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 834577

Honlap címe: tibek.gov.hu (2022. évtől: nik.gov.hu)

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (a továbbiakban: TIBEK) az Nbtv. alapján végzi tevékenységét. Feladatait az Nbtv. 8/A. §-a határozza meg, eszerint vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint támogató, koordinációs elemző-értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-információs egység feladatait.

A TIBEK a 2021. év során maradéktalanul elvégezte a jogszabályban meghatározott feladatait, főbb céljait ütemezetten teljesítette.

Az UEFA EURO 2020 labdarugó Európa-bajnokság magyarországi eseményeivel, valamint az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megszervezésével és lebonyolításával összefüggő, a TIBEK számára meghatározott feladatokat a szervezet végrehajtotta, a jelentős számú személyt érintő biztonsági háttérellenőrzés egységes koordinációját lehetővé tévő informatikai szakrendszerek használatával hozzájárult a jelentős számú hazai és külföldi állampolgár részvételével lezajló rendezvények biztonságos lebonyolításához.

A TIBEK szolgáltatási platformjait és felületeit az elmúlt év során is bővítette. A szervezet kormányzati tájékoztató munkája, valamint döntéshozó és a társszerveket tájékoztató tevékenysége, a címzettek számának bővülésével tovább szélesedett. A tájékoztatás

hatékonysága nagy részben az együttműködő szervezetekkel kialakított koordinációs munkán alapult. A TIBEK társszerveivel és a külső együttműködő szervezetekkel a szolgáltatásközpontú együttműködés folyamatos és zökkenőmentes volt.

A TIBEK nemzetközi kapcsolatai a járványhelyzettel kapcsolatos változó intenzitású korlátozó intézkedések mellett is fejlődtek, főigazgatói szintű találkozók, konferenciákra vett részt és a kétoldalú együttműködések bővítése érdekében sikeresen vette fel a kapcsolatot a világ szakmailag legelismertebb társszerveivel is.

A TIBEK információgyűjtési és kutatóinformatikai hálózatait folyamatosan fejlesztette, bővítette annak érdekében, hogy a meglévő információs rendszer előnyeit maximalizálja.

A végrehajtott fejlesztések jelentős mértékben tették hatékonyabbá a szervezet tevékenységét. 2021-ben tovább bővült az együttműködő szervezetekkel a rejtjelhálózatok száma.

A TIBEK alapfeladatai közé tartozik a megjelenő információk folyamatos monitorozása, gyűjtése, amit teljesített a szerv. A kiemelt fontosságú tárgykörökben tájékoztatások, háttér-, illetve kockázatelemzések készültek. A rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok adatigénylései végrehajtásra kerültek. Elemző tevékenység keretében részben saját hatáskörben, részben irányító és együttműködő szervek megkeresése alapján számos átfogó koordinációs ügyelemzés készült.

A TIBEK 2021. évi tevékenységét a mind magasabb szintű együttműködések, bővítések, fejlesztéseket célzó törekvések határozták meg. Az együttműködés hatékonyságának növelését célzó összehangolt, innovatív intézkedések teremtették meg az alapját a szolgáltatás központú, értékelő-elemző és koordinációs tevékenységnek, valamint a kormányzati tájékoztató feladatok végrehajtásának.

2021-ben záródokumentumok az alábbi uniós pályázatok esetében kerültek benyújtásra:

A BBA 5.2.3/6-2018-00003 „HU PNR rendszer interfészeinek fejlesztése, PISA rendszerhez kapcsolódó beszerzések” projektre 46,3 millió forint előfinanszírozás került biztosításra a TIBEK részére még 2020-ban, felhasználása 0,7 millió forintot tett ki. A 45,6 millió forint maradvány előirányzatosítása 2021. évben megtörtént. A projekt befejezése és a záró elszámolás benyújtása 2021-ben megtörtént. A BM Támogatás Koordinációs Főosztálya a projektet szakmai és pénzügyi szempontból jóváhagyta. A tényleges felhasználás 51,4 millió forintot tett ki. Az 5,1 millió forint utólagos támogatás 2022-ben érkezett meg a TIBEK előirányzat-felhasználási keretszámlájára. A projektet fenntartási kötelezettség terheli, az üzemeltetési kötelezettségek végső időpontja 2024. november 17.

BBA 5.2.3/10-2019-00001 PNR DR Site projekt előfinanszírozásaként 409,3 millió forint került a TIBEK részére biztosításra, melyből maradványként 328,6 millió forint előirányzatosítása történt meg 2021-ben. A projekt 2021-ben lezárult, az elszámolás megtörtént, BM Támogatás Koordinációs Főosztálya a projektet szakmai és pénzügyi szempontból jóváhagyta. A biztosított előleg és a tényleges felhasználás különbözete, 5,1 millió forint a TIBEK részére kiutalásra került 2021-ben. A projektet fenntartási kötelezettség terheli, az üzemeltetési kötelezettségek végső időpontja 2024. június 30.

A 875571 EUWBTP ISFP-2018-AG-PIU Nyugat-Balkán Képzési Projekt kezdési időpontja 2019. október 1. volt. A projekt eredeti zárási időpontja: 2021. szeptember 30. lett volna, de a

COVID-19 világjárvány megfékezése érdekében világszerte bevezetett védelmi intézkedések szükségessé tették, hogy a projekt egyes tevékenységei más platformokon, illetve későbbi időpontokban a korlátozások enyhítését követően kerüljenek megvalósításra. A projektpartnerek megállapodása alapján, a TIBEK által kezdeményezett 2022. szeptember 30-ig terjedő határidő hosszabbítást az Európai Unió Bizottsága jóváhagyta. A módosítást követően egyeztetést folytatunk a BM illetékes szakterületével annak érdekében, hogy a szükséges források a megváltozott feltételeknek megfelelően rendelkezésre álljanak. A konzorcium résztvevői:

- Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ – főpályázó, konzorciumvezető,
- ORFK Nemzetközi Oktatási Központ,
- Ausztria belügyminisztériuma,
- Finnország Nemzeti Nyomozó Iroda szerve (a két ország utasadat-információs egységének feladatkörét ellátó szervezet).

Végrehajtott szervezeti, szervezési intézkedések:

A jogszabályokban meghatározott feladatok maradéktalan ellátása végett a TIBEK szervezetének létszámfejlesztése volt indokolt a 2021. évben, melynek érdekében a társszervektől került a humán erőforrás átcsoportosításra. A szükséges forrás 2021. évben előirányzat átadással valósult meg az érintett szervek között, mellyel a TIBEK elszámolási kötelezettséggel tartozott.

A Tanács és az Európai Parlament 2019. év szeptemberében fogadta el az (EU) 2018/1240 rendeletet, amely létrehozta az elektronikus utazási engedélyt kibocsátó Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (továbbiakban: ETIAS). Az ETIAS Nemzeti Egysége a TIBEK-nél került létrehozásra a TIBEK szervezetén belül 2020. június 1-jén 10 fős állománnyal. 2021-ben a státuszok finanszírozását 4 társszerv biztosította éves előirányzat átadással elszámolási kötelezettség mellett.

A Felelős Hatóság a BBA támogatásainak az elfogadott Nemzeti Programnak megfelelő felhasználása érdekében a BBA-2.6.3/13 „Az ETIAS bevezetéséhez szükséges fejlesztések” című pályázati kiírást tett közzé, amelyre a TIBEK a BBA-2.6.3/13-2020-00001 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be. A 2021. március 24-én kelt, BMBA/913/2021 iktatószámú támogató levél szerint, a Felelős Hatóság döntése alapján a TIBEK vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Projekt fizikai befejezésének tervezett határideje 2022. december 31. A Projekt teljes költsége 1.181,3 millió forint, elszámolható költsége 1.159,1 millió forint. Az el nem számolható hozzájárulás fedezetét a Felelős Hatóság biztosítja, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjét szabályozó BM rendelete alapján. A támogatás összegén belül szállítói finanszírozás keretében 863,9 millió forint, előfinanszírozás keretében legfeljebb 285,7 millió forint kerül folyósításra. A Felelős Hatóság a támogatás fennmaradó összegét a záró egyenleg kifizetése keretében rendezi.

Valamennyi tevékenységhez kapcsolódó rendszer fenntartása és fejlesztése folyamatos, kiemelt prioritást élvez, így a 2021. évben is gondoskodtunk informatikai rendszereink folyamatos szinten tartásáról és fejlesztéséről a rendelkezésre álló költségvetéshez mérten.

A COVID-19 járvány magyarországi megjelenése és a járvány elleni védekezés jelentős mértékben érintette szervezetünket. A magyar gazdaság újraindítása érdekében már a 2020. évi költségvetés végrehajtására sem az eredeti formában került sor, ennek kapcsán 137,3 millió

forint átcsoportosítás került érvényesítésre a TIBEK költségvetéséből, mely a 2021. évi költségvetésbe beépítésre került. A gazdaság újraindítása végett 2021-ben újabb 22,6 millió forint egyszeri átcsoportosítás került végrehajtásra a TIBEK költségvetéséből. A koronavírus járvány kapcsán jelentkező többlet kiadások kompenzálására többletforrás nem került biztosításra. Az átcsoportosítás feladatelmara dást, hiányos teljesítést nem okozott. A járvány, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi források szűkössége miatt újonnan elérhető útírány PNR-rendszerbe történt bekötésére sem 2020-ban, sem 2021-ben nem került sor.

Az előirányzatok alakulása

A TIBEK 2021. évi tevékenységét 3.260,9 millió forint eredeti kiadási előirányzattal kezdte meg, amelynek teljes fedezetét költségvetési támogatás képezte, bevételi előirányzata nem volt. Az engedélyezett létszám 182 főben lett meghatározva.

A 2021. évi maradvány 418,8 millió forint, melyből 308,1 millió forint a működés során felmerült saját és pályázati források maradványa, 110,7 millió forint pedig a finanszírozási kiadások (megelőlegezett bér) maradványa.

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	4 198,6	3 260,9	3 260,9	4 443,5	4 135,4	98,5%	93,1%
ebből: személyi juttatás	2 001,0	1 780,5	1 780,5	2 121,9	2 095,2	104,7%	98,7%
Bevétel	542,1			303,9	303,9	56,1%	100,0%
Támogatás	3 521,4	3 260,9	3 260,9	3 694,3	3 694,3	104,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	580,4			445,3	445,3	76,7%	100,0%
Létszám (fő)	196	182	182	182	212	108,2%	116,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 260,9		3 260,9	1 780,5	182
Módosítások jogcímenként					
- Hivatalos állomány 2021. évi kiegészítő juttatásának szintrehozása 4734-2/2021.PM	7,8		7,8	6,7	
- TIBEK hatékony működését elősegítő megállapodás az ORFK-val a hírigény kielégítésére [1496/2021.(VII. 23.) Korm. határozat]	131,9		131,9	131,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Marad- vány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- TIBEK hatékony működését elősegítő megállapodás az ORFK-val a hírigény kielégítésére	12,3		12,3	-6,1	
- 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján védelmi felkészítési feladatokra biztosított előirányzat	2,0		2,0		
- A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a hivatásos állomány 2021. évi kötelező továbbképzés fedezetének átcsoportosítása	-2,7		-2,7		
-Többletbevételek előirányzatosítása	3,0	3,0		0,3	
- Megállapodás társszervekkel státusz feltöltéséről (BV, ORFK, AH, NBSZ, OKR, OIF év végi visszarendezéssel együtt)	122,7		122,7	107,2	
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás	66,7		66,7	57,7	
- ETIAS létszámfejlesztés (ORFK, AH, NBSZ, OIF év végi visszarendezésekkel)	103,6		103,6	89,9	
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra (JKR)	-0,3		-0,3		
- AH-TIBEK előirányzat rendezés	-58,9		-58,9	-0,3	
- Gazdaság újraindítása végett történő előirányzat átcsoportosítása	-22,6		-22,6		
- BM/9830-11/2021. alapján biztosított előirányzat	71,1		71,1		
- 2652/2021. Korm. határozat alapján az eucharisztikus kongresszus kapcsán felmerült többletkiadások ellentételezése	0,9		0,9	0,8	
- TIBEK-ORFK rendezés	-1,1		-1,1	-1,0	
- 2020. évi maradvány előirányzatosítása	445,3	445,3		46,1	
- A 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódó bevétel előirányzatosítása	10,1	10,1		2,3	
- A BBA-2.6.3/13-2020-00001 Projekthez kapcsolódó bevétel előirányzatosítása	285,7	285,7			
- A BBA-2.6.3/13-2020-00001 Projekthez kapcsolódóan átcsoportosítás				0,2	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-94,7	
- BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site pályázat végső elszámolása	5,1	5,1		0,4	
2021. évi módosított előirányzat	4 443,5	749,2	3 694,3	2 121,9	182

A tárgyévi **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1.780,5 millió forint volt. Növekedésként jelent meg a hivatásos állomány 2021. évi kiegészítő juttatásának szintrehozására biztosított 6,7 millió forint, a kormányzati tájékoztató rendszer fejlesztésére az ORFK által biztosított státuszok fedezetére átadott 131,9 millió forint, melyből az év végi elszámolás során 6,1 millió forint visszacsoportosításra került az ORFK részére. Növelte a TIBEK 2021. évi személyi juttatás előirányzatát az elért többletbevételekből személyi juttatásra előirányzatosított 0,3 millió forint, a 2020. évi egyéni teljesítményértékelés alapján a hivatásos állomány részére 2021. évben kifizetett teljesítményjuttatás fedezetére átadott 57,7 millió forint. További

előirányzat növekedést jelentett a jogszabályban meghatározott feladatok maradéktalan ellátása végett a 6 társszervtől történő humán erőforrás átcsoportosítás fedezete, mely az év végi elszámolásokat követően 107,2 millió forinttal emelte a TIBEK személyi juttatás előirányzatát. A Belügyminisztérium döntése alapján az ETIAS Nemzeti Egység létrehozásához 4 társszervtől került előirányzat biztosításra elszámolás terhe mellett. Az év végi visszarendezéseket követően ezen jogcímen 89,9 millió forinttal emelkedett a TIBEK személyi juttatásainak előirányzata. Az AH részére megállapodás alapján 0,3 millió forint került átvezetésre fejezeti hatáskörben. A 2652/2021. Korm. határozat alapján az eucharisztikus kongresszus kapcsán felmerült többletkiadások ellentételezésére 0,8 millió forint személyi juttatás került biztosításra az év során. Egyéb, társszervekkel történő év közbeni létszámáthelyezések miatti előirányzat rendezés miatt 1,0 millió forint előirányzat átadás történt más szerv részére. Az előző évi pályázati forrásból származó költségvetési maradvány előirányzatosításaként 46,1 millió forinttal emelkedett a kiemelt előirányzatunk. A 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódóan 2,3 millió forint személyi juttatás előirányzatosítása történt 2021-ben. A BBA-2.6.3/13-2020-00001. projekt esetében 0,2 millió forint átcsoportosítás volt esedékes a személyi juttatásokra. A BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site pályázat végső elszámolásakor 0,4 millió forint személyi juttatás került biztosításra a TIBEK részére. A fennmaradó 94,7 millió forint saját hatáskörben, a kiemelt előirányzatok között végrehajtott átcsoportosítás.

A 2.121,9 millió forintot módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások teljesítése 2.095,2 millió forintban realizálódott, a 2021. évi maradvány 26,7 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 26,4 millió forint, a fennmaradó 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként 2022-ben befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alapba.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 284,3 millió forint volt. Az évközben megvalósult előirányzat változás a személyi juttatások előirányzatánál jelzett tételekből adódóan 43,2 millió forint összeggel növekedett, 327,5 millió forintig. A felhasználás 322,6 millió forintos teljesítés mellett 98,5%-os volt. Kötelezettségvállalással terhelt maradványént 4,9 millió forint képződött.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.128,4 millió forint volt, mely az év során az alábbi tételeknek köszönhetően emelkedett:

A 1371/202 (VI. 10.) Korm.határozat alapján a védelmi felkészítési feladatokra biztosított támogatás 2,0 millió forinttal növelte az előirányzatot. A befolyt többletbevétel végett 2,7 millió forinttal növekedett a dologi kiadásokon rendelkezésre álló fedezet. A TIBEK működési forráshiányának finanszírozására a BM/9830-11/2021. átirata alapján a fejezeti tartalék terhére 71,1 millió forint többlettámogatásban részesült a szervezet 2021. év végén, mely maradéktalanul felhasználásra került. Az előző évi dologi kiadásokon jelentkező kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány előirányzatosítása 206,3 millió forinttal járult hozzá a dologi kiadások előirányzatának növekedéséhez. Az intézeti hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások eredményeként (saját és pályázati forrás együttesen) 120,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat. A 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódóan 7,3 millió forinttal, a BBA-2.6.3/13-2020-00001 projekt kiadásainak fedezetére 100,9 millió forinttal, a BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekthez kapcsolódóan 4,5 millió forinttal emelkedett az előirányzat 2021-ben.

Csökkentette az előirányzatot a hivatásos állomány kötelező továbbképzésére történt 2,7 millió forint átcsoportosítása. Az Alkotmányvédelmi Hivatal részére megállapodás alapján 58,6 millió

forint került átvezetésre fejezeti hatáskörben. A gazdaság újraindítása végett 22,6 milló forint támogatás került átcsoportosításra a TIBEK 2021. évi költségvetéséből.

A fenti tételek miatt a módosított előirányzat 1.560,0 millió forintra emelkedett, melynek 94,1%-a, 1.468,2 millió forint teljesült. A fennmaradó összegből 91,5 millió forint a pályázati források maradványa, 0,3 millió forint dologi kiadás pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként visszautalásra került a KMA-ba 2022. évben.

A megrendelések, szerződések esetén hatékony és optimális beszerzési eljárásokat választottunk, a jogszabályok és a belső normák betartásával. Valamennyi költségvetési forrás felhasználás, közpénz kifizetése szabályos beszerzési eljárással alátámasztott volt az év során, csak az alapfeladat ellátását szolgáló beszerzések kerültek megvalósításra. Szükség esetén a szerződések fizetési ütemezését újragondoltuk, a műszaki tartalmat csökkentettük. Ennek köszönhetően a 2021. évet tartozásmentesen zártuk.

A TIBEK az **egyéb működési célú kiadások** esetében eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Növekedésként jelent meg az előző évi saját kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszafizetése miatti előirányzatosítás 0,9 millió forint összegben, a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódóan visszafizetendő 1,3 millió forint előirányzatosítása, valamint 1,5 millió forintot tett ki a 2016. évi költségvetési maradvány korrekciójából származó összeg visszautalása. [A 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§-a alapján elvégzett 2016. évi maradványkorrekciót követően az Áhsz. 17. melléklet 4. d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány összege (580,4 millió forint) viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A. űrlap 15. sorában szereplő maradvány összegéhez (578,9 millió forint) 1,5 millió forinttal magasabb]. A módosított előirányzat 3,7 millió forintra emelkedett, mely 100,0%-ban teljesült.

A **beruházások** eredeti előirányzata 2021-ben 67,7 millió forint volt, melyet az előző évi pályázati maradvány 181,2 millió forinttal emelt meg. A gépjármű felügyeleti rendszerhez kapcsolódóan 0,3 millió forint támogatás átcsoportosítása valósult meg az év során. Az év közben szükségessé vált előirányzat átcsoportosítások végett 3,1 millió forinttal csökkent az előirányzat. A BBA-2.6.3/13-2020-00001 projekthez kapcsolódóan 184,7 millió forint előirányzatosítása történt meg, míg a BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekt elszámolását követően 0,2 millió forinttal emelkedett a beruházásokra fordítható előirányzat összege.

A beruházások módosított előirányzata 430,4 millió forintra nőtt az év végére, melyből 245,7 millió forint teljesült. A 184,7 millió forint maradvány a folyamatban lévő projektekhez kapcsolódik.

A TIBEK-nek építési beruházási projektje nincs, folyamatban lévő beruházás a fent leírt pályázatokon kívül nincs.

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatából, a Járvány Elleni Védekezési Központi Tartaléka előirányzatából, a Beruházás Előkészítési Alap előirányzatából és a Központi Maradványszámolási Alapból támogatásban nem részesült a szerv.

A TIBEK eredeti előirányzata **bevételek** nem tartalmazott, azonban a módosított bevételi előirányzat 303,9 millió forint összegben teljesült.

A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** módosított előirányzata 108,1 millió forint volt, mely kizárólag pályázati forrásból származott. 2,3 millió forint a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódó bevétel, 100,9 millió forint a BBA-2.6.3/13-2020-00001 projekt kiadásainak fedezetére került előirányzatosításra, 4,9 millió forint

pedig a BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekt elszámolásakor kiutalt bevétel.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 184,9 millió forintban teljesült szintén pályázati forrásból. A BBA-2.6.3/13-2020-00001 projekthez kapcsolódóan 184,7 millió forint folyt be, a fennmaradó 0,2 millió forint a BBA-5.2.3/10-2019-00001 PNR kapacitásbővítés DR Site projekt elszámolásából származott.

A **működési többletbevételek** dolgozói térítésekből, magáncélú gépjármű- és telefonhasználatból eredő térítési díjakból, TB visszatérítésekből keletkeztek 3,0 millió forint összegben.

A **működési célú átvett pénzeszközök** összege 7,9 millió forint volt, mely teljes egészében a 875571 EUWBTP-ISFP-2018-AG-PIU Projekthez kapcsolódó befolyt bevétel.

A TIBEK 2021. évi követeléseinek záró egyenlege a külföldre kihelyezett összekötő tiszt elhelyezését biztosító ingatlan bérlet kaucióját, valamint az érintett munkavállalók decemberi béréből levont gépjárműhasználat díját tartalmazza. Behajtási problémák nem merültek fel, így ennek érdekében nem volt szükség intézkedések meghozatalára, behajthatatlan követeléssel a TIBEK nem rendelkezik.

A TIBEK **2020. évi költségvetési maradványa** 445,3 millió forint volt. Ebből kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradvány együttes összege 3,7 millió forint, mely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. A fennmaradó 441,6 millió forint a folyamatban lévő pályázatok maradványa tette ki.

A TIBEK **2021. évi maradványa 418,8 millió forint**, melyből 307,5 millió forint a működés során felmerült, kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő projektekre biztosított források maradványa, 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt saját forrásból származó maradvány, melynek a Központi Maradványelszámolási Alapba történő visszafizetésére 2022-ben intézkedtünk, további 110,7 millió forint pedig a finanszírozási kiadások (megelőlegezett bér) maradványa.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

2021. évben a TIBEK számára feleslegessé vált eszközök használatból történő kivonására és selejtezésére került sor, amely a gépek, berendezések, felszerelések körét tekintve a teljesen leírt eszközöket érintette, azok 1,4%-át tette ki. A selejtezett eszközöket az együttműködő szervezeteknek felajánlottuk vagyonhasznosítás keretében. A TIBEK a vagyon védelme és megóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette, mulasztásból eredő vagyonvesztés a 2021. évi gazdálkodása során nem fordult elő. A TIBEK vagyonának 2021. évi teljes körű leltározása a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően történt. A TIBEK 2021. december 31-i fordulónappal elvégzett leltára alapján megállapítható, hogy a kiértékelt adatok megfelelően alátámasztják a TIBEK 2021. évi költségvetési beszámolóját.

A TIBEK nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek állománya 27,7%-kal csökkent az előző időszakhoz képest, melynek oka egyrészt a meglévő állomány értékcsökkenése, másrészt az, hogy számottevő informatikai szoftver és rendszer beszerzés az év során nem történt, azonban a meglévő rendszerek fejlesztése és fenntartása megvalósult.

Az immateriális javak állománya 0,3%-kal növekedett, az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 100%-kal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 53,7%-kal csökkent.

A beruházások, felújítások záró állománya 0,2 millió forint volt, amelyek beépítésre váró informatikai perifériák.

A TIBEK valamennyi vállalt, illetve jogszabály vagy egyéb előírás alapján teljesítendő fizetési kötelezettségének eleget tett, 2021. december 31-jén lejárt tartozásállománya nem volt.

A TIBEK vállalkozási tevékenységet nem végzett, állami nagyberuházást nem valósított meg, állampapírt nem vásárolt. A TIBEK felügyelete alá alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság nem tartozott, letéti számlával, részesedéssel, valamint lakáslap számlával nem rendelkezett.

12. cím: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A BM OKF és területi szerveinek főbb azonosító adatai:

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
1.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	722722	230782	www.katasztrofavedelem.hu
2.	BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ	775849	294480	http://gek.katasztrofavedelem.hu
3.	Katasztrófavédelmi Oktatási Központ	721253	042589	http://kok.katasztrofavedelem.hu
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	494142	332217	http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/
5.	Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722810	230814	http://baranya.katasztrofavedelem.hu
6.	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722821	230825	http://bacs.katasztrofavedelem.hu
7.	Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722832	230836	http://bekes.katasztrofavedelem.hu
8.	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722843	230847	http://baz.katasztrofavedelem.hu
9.	Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722854	230858	http://csongrad.katasztrofavedelem.hu
10.	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722865	230869	http://fejer.katasztrofavedelem.hu
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722876	230870	http://gyor.katasztrofavedelem.hu
12.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722887	230881	http://hajdu.katasztrofavedelem.hu
13.	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722898	230892	http://heves.katasztrofavedelem.hu
14.	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722908	230946	http://jasz.katasztrofavedelem.hu
15.	Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722919	230902	http://komarom.katasztrofavedelem.hu
16.	Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722920	230913	http://nograd.katasztrofavedelem.hu

Szám	Név	Törzskönyvi azonosító	ÁHT azonosító	Honlap cím
17.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722931	230924	http://pest.katasztrofavedelem.hu
18.	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722942	232182	http://somogy.katasztrofavedelem.hu
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722953	230935	http://szabolcs.katasztrofavedelem.hu
20.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722964	230957	http://tolna.katasztrofavedelem.hu
21.	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722975	230968	http://vas.katasztrofavedelem.hu
22.	Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722986	230979	http://veszprem.katasztrofavedelem.hu
23.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	722997	230980	http://zala.katasztrofavedelem.hu

Feladatkör, tevékenység

A BM OKF, illetve területi és területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, valamint jogszabályban meghatározott esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi (tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi, piacfelügyeleti), vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szűnyoggyérítési, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását a lakossági szektorban, továbbá a nem rendszeres hulladékszállítással összefüggő feladatokat. A szervezet az alapvető rendeltetéséből adódó feladatait a magyar állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme érdekében végzi.

Alaptevékenységük során a BM OKF és szervei a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben (Kat.), valamint annak végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvényben, a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben, az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvényben, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, valamint a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat látják el.

A katasztrófavédelem kiemelt feladatai

A katasztrófavédelem a lakosság élet- és vagyonbiztonságának garantálása érdekében 2021. évben maradéktalanul végrehajtotta az alaprendeltetéséből fakadó, valamint a munkaprogramban meghatározott feladatait, emellett részt vett az Operatív Törzs által meghatározott, a koronavírus járvány elleni küzdelemmel összefüggésben meghatározott feladatok végrehajtásában.

2021. évben a polgári védelmi, tűzoltósági és a kapcsolódó főügyeleti terület eredményes feladatellátása biztosított volt. A katasztrófavédelem 2021-ben is kiemelten kezelte az önkéntesség támogatását. Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek, valamint az önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP) 2021. évben is számottevő pénzbeli és természetbeni (eszköz) támogatásban részesültek, ezek a támogatások jelentős mértékben erősítették szakmai feladatellátásukat.

A kiegyensúlyozott, tudatos és következetes hatósági munka 2021-ben is támogatta a kijelölt kritikus infrastruktúrák folyamatos és zavartalan működését. A végrehajtott ellenőrzések hozzájárultak a katasztrófák megelőzéséhez, az élet- és vagyonbiztonság, továbbá a környezet, valamint a közlekedés biztonságának magas fokú védelméhez.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően tovább folytatódott a katasztrófavédelem technikai eszközeinek fejlesztése, modernizálása, valamint a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állomány testi épségének, életének védelme érdekében a védőfelszerelések beszerzése.

Polgári védelmi szakterület

A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyságának növelése érdekében a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata 2021. évben ismételten megtörtént. Az elmúlt év tapasztalatainak feldolgozását és a környezeti változások felmérését követően – a fővárosi/megyei védelmi bizottsági elnökök kezdeményezésére – a BM OKF 9 település katasztrófavédelmi osztályba sorolásának módosítására vonatkozóan terjesztett fel javaslatot.

A megelőzési folyamat szerves részeként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állománya az év során 13.582 polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi javak védelmének biztosítása, valamint a káresemények megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében. A polgári védelmi szakterület 2.257 gyakorlatot tartott.

2021-ben az önkéntes mentőszervezetek támogatási keretösszege a tavalyi évhez hasonlóan 100,0 millió forint volt. A 2021. évi támogatásra kiírt pályázaton 151 eredményes pályázó vett részt, a részükre megítélt támogatás összege összesen 80,0 millió forintot tett ki. Egyedi elbírálás alapján 20,0 millió forint értékben 5 db ENSZ INSARAG minősítésű városi kutató-mentőszervezet, valamint a Budapest Mentőszervezet részesültek támogatásban.

Az önkéntes mentőszervezetek állománya több mint hússzorosára növekedett az elmúlt években. A szervezetek alkalmazására 2021-ben 2.694 esetben került sor, amely az előző évhez képest (2020-ban 2.249 eset) növekedést mutat.

A 2021-2027-es európai uniós programozási időszak hatékony katasztrófakockázat-kezelési keret feljogosító feltételének folyamatos teljesítése céljából a szakterület koordinálta Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékeléséről szóló jelentésének éves felülvizsgálatát. A feladatot a BM OKF vezetésével a KKB 6/2017. (XII. 20.) határozata alapján, a korábban erre a célra létrehozott, központi államigazgatási szervek és egyéb intézmények képviselőiből álló tárcaközi munkacsoport hajtotta végre. A felülvizsgálati folyamat eredményeként a munkacsoport a jelentés tartalmi elemeit megerősítette.

Tűzoltósági szakterület

2021. évben a hivatásos tűzoltóságok (a továbbiakban: HTP), a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) összesen 78.375 esetben vonultak káreseményhez, ami meghaladja a korábbi évek átlagát (73.374 esemény 2016-2020. között). A 2020-es évhez képest mind a tüzesetek, mind a műszaki mentések terén stagnáltak az eseményszámok. A tavaszi és a nyári időszakban a vegetációs tüzesetek száma nem volt kiemelkedő, így a szabadterületi tüzek számában, továbbá az épített környezetben bekövetkezett tüzek számában nem volt számottevő elmozdulás a tavalyi évhez képest. A műszaki mentések számában enyhe emelkedés figyelhető meg. Havi szinten kimagasló eseményszám 2021. évben két hónapban volt megfigyelhető, júliusban és augusztusban, amit elsősorban az időjárási körülmények – az átlagosnál szárazabb időszakok – okoztak. Az események 98,8%-a továbbra is I, vagy I/kiemelt riasztási fokozatú volt, a magasabb riasztási fokozatot igénylő beavatkozások száma növekedett a korábbi évekhez viszonyítva.

A keletkezett 22.428 tüzesetből 723 eset (3,2%) vizsgálata volt indokolt. Az átlagosnál nagyobb számban végeztek tűzvizsgálatot a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (110) és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (72) területén. A tüzesetek vizsgálata 110 esetben haláleset, 279 esetben bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult. A vizsgálatok lezárása folyamatos, éven túlra áthúzódó.

Az értékelt időszakban megtörtént a hivatásos tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészítésére szolgáló új elektronikus felület kialakítása, az idei évtől az eddigieknél korszerűbb, felhasználóbarát oktatási rendszer áll rendelkezésre a napi továbbképzések lebonyolítására, illetve az időszakos szakmai felmérések elvégzésére. Folyamatos a képzések megtartását támogató tudástár bővítése, a felületen számos új, a kor kihívásaira reagáló (pl.: gépjármű akkumulátorokkal, továbbá napelemekkel kapcsolatos beavatkozások sajátosságai) oktató anyag, videó és szakmai dokumentum publikálása történt meg.

A tűzvizsgálati helyszíni szemle jegyzőkönyv rögzítéséhez alkalmazandó elektronikus formátumú eSzemle jegyzőkönyv fejlesztése 2020. év végén befejeződött, így 2021. január 1-jétől a tűzvizsgálati helyszíni szemle dokumentálása az eSzemle applikációban történik.

2021. évben is elsődleges cél volt, az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítése, valamint az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek számarányának növelése. 2021-ben újabb 15 ÖTE kötött együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltóságokkal, így az együttműködések száma 669-re növekedett.

A Ttv. 2013. évi módosításával lehetővé vált, hogy az ÖTE-k a vállalt tevékenységi területükön önállóan is végezhessek a szaktevékenységüket és beavatkozó ÖTE-vé váljanak. A beavatkozó ÖTE-k száma 2021-ben további 2-vel nőtt, év végére összesen már 60 olyan ÖTE működött, akik önállóan végeztek tűzoltói beavatkozásokat.

Főigyeleti szakterület

A szakterület továbbra is folyamatosan részt vett az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR-112) informatikai háttérének, szabályozóinak fejlesztésében és kiépítésében, a szakmai igények megfogalmazásában. Havi rendszerességgel elemezte a hívásfogadó központokból (HIK) érkező adatlapokat, ennek során együttműködött az ORFK-val.

Kiemelt figyelmet fordított a HIK-ekből érkező adatlapok nyugtázási idejére, az előírt 25 másodperces idők betartását naponta elemezte.

Havi rendszerességgel a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) próbája, a Marathon Terra rendszer ellenőrzése, valamint napi szintű a kapcsolatok ellenőrzése a bajba jutott légijármű kutatás és mentés területén. Folyamatos a háttér sugárzási adatokat gyűjtő Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Távmérő Hálózat (OSJER TMH) mérőállomásairól beérkező jelzések figyelemmel kísérése, és többször megtörtént a HUNOR és HUSZÁR Mentőszervezetek értesítési gyakorlata.

2021-ben új feladatként jelentkezett a Veszélyhelyzeti Hívásfogadó Rendszer kiépítésével kapcsolatos tevékenység. A Belügyminisztérium irányításával, szorosan együttműködve az ORFK-val, az OMSZ-al és a NISZ Zrt.-vel, valamint a fejlesztést végző cégekkel rendszeresen részt vett a témában szervezett videokonferenciákon, a meghatározott feladatokat az informatikai szakterülettel közösen végrehajtotta, valamint személyes jelenléttel biztosította a teszteken való részvételt.

Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

2021. év folyamán az Európai Unió forrásainak felhasználásával több olyan projekt zárult le, amelynek eredményeként az iparbiztonsági szakterület magasabb szinten képes betölteni a megelőzési, korai előrejelzési és beavatkozási feladatait.

Európai uniós projektben történő részvétellel, többéves előkészítő munka eredményeként 2021. május 1-jén szolgálatba állt a Tűzmadár elnevezésű ADN járőrhajó. Fő feladata a veszélyes áru szállítmányok hatósági ellenőrzése a mohácsi határkikötőben és a Duna Baranya megyei szakaszán, valamint korszerű felszerelése és kiképzett állománya képessé teszi veszélyes anyagok azonosítására, azonnali beavatkozásra, egyes vízminőség-védelmi, továbbá vízből mentési és műszaki mentési feladatokra is, de sikeresen közreműködött az augusztus 20-i budapesti állami rendezvények biztosításában is.

Az elektronikus közigazgatás teljeskörű megvalósítása érdekében az ügyfelek számára egyablakos ügyintézkést lehetővé tevő integrált hatósági ügyfélportál, valamint az ügyintézési munkafolyamatokat támogató szakrendszer fejlesztése befejeződött.

A tűzmelegelőzési szakterület 2021-ben országosan összesen 45.603 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és szemlét tartott és 43.219 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások keretében 1.252 tűzvédelmi hatósági és szakhatósági engedélyezést végzett soron kívül. A mérnöki módszereket támogató füstterjedési és kiürítési szimulációs eljárások száma továbbra is magas, 2021-ben 149 jóváhagyási eljárás indult. A pirotechnikai termékekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ügyekben 674 eljárás valósult meg.

A biztonság fokozása érdekében, folytatva a 2017-ben megkezdett gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó intézmények ellenőrzési sorozatát, 2021-ben a kollégiumok tűzvédelmi helyzetének javítása volt a cél. Ennek keretében az elsőfokú tűzvédelmi hatóság konzultációk, valamint szakmai tanácsadások mellett 586 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott a kollégiumok területén, melyek következtében több mint ezer tűzvédelmi szabálytalanságot számoltak fel.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterület 2021. évben országosan 33.217 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű

beruházások engedélyezése keretében összesen 2.423 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le soron kívül a szakterület.

A mezőgazdasági öntözési célú felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményeket érintő hatáskör változással összefüggésben a hatáskörátadás keretében a vízügyi, vízvédelmi hatóság részéről az érintett vízilétesítmények kiadmányozott vízjogi engedélyei iratképeinek, a folyamatban volt eljárások iratanyagainak, majd a 2020. évi vízkészletjárulék (VKJ) bevallásokkal kapcsolatos nyilvántartások átadása teljes körűen lezajlott, ami összesen 3.483 vízjogi engedély és 103 folyamatban lévő eljárás átadását jelentette.

Az extrém csapadékjelenségek miatti károk megelőzése érdekében a szakterület elvégezte a völgyzárógátas halastavak és tározók vízi létesítményeinek felmérését, 301 vízjogi üzemeltetési engedély hivatalbóli módosítására irányuló eljárást folytatott le, a biztonságos üzemeltetési körülményekre vonatkozó intézkedéseket végrehajtotta.

A vízügyi és vízvédelmi szakterület 2021-ben országosan összesen 3.134 helyszíni ellenőrzést és szemlét hajtott végre. A vízilétesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében 2.745 vízügyi és vízvédelmi felügyeleti ellenőrzést végzett el. Az agrárszektor területén az öntözési gazdálkodással összefüggő jogi szabályozás változása új feladatokat jelentett, így 2021. évben is kiemelt hangsúlyt kapott az öntözési célú vízhasználatok engedélyezése, amely 970 eljárás lefolytatását jelentette.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló Európai Unió Irányelv végrehajtása érdekében a szakterület 2021. évben 228 gazdálkodó 241 tartási helyén hajtott végre vízvédelmi ellenőrzést, 8 esetben állapított meg nem megfelelést. A szakhatósági tevékenységek között idén 5.677 eljárás lefolytatását jelentették a gördülő fejlesztési tervek jóváhagyásával kapcsolatos feladatok, melyek rövid idő alatt, nagyszámú szakhatósági megkeresés elbírálásával valósultak meg.

Az atomerőmű engedélyezési szakterület munkáját 2021. évben is a társhatóságokkal, valamint az ügyfelekkel való aktív, kezdeményező jellegű kapcsolattartás és együttműködés jellemezte, amely elengedhetetlen a Paksi Atomerőmű kapacitásának bővítésével összefüggő hatósági feladatok hatékony és eredményes végrehajtásához.

Magyarországon az iparbiztonsági hatóság felügyelete alatt 118 felső küszöbértékű, 146 alsó küszöbértékű, valamint 336 küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik. 2021. évben a szakterület 1.839 ellenőrzés, helyszíni szemle és üzemazonosítás elvégzésével vizsgálta az üzemek jogszerű és biztonságos működtetését, a védelmi terv gyakorlatok megfelelését, továbbá az engedélyezési eljárásokban a jogszabályi követelmények teljesülését.

Az EU tagállami javaslatok alapján a BM OKF képviselője az idei évben első alkalommal vett részt a Seveso III. Irányelv Műszaki Munkacsoport (TWG2) Irányítóbizottsági munkájában.

Az ENSZ EGB Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló, Helsinki Egyezményrel kapcsolatos feladatok végrehajtása 2021. évben is folyamatos volt. Magyarország részt vett több nemzetközi felmérésben (ammónium nitrát tárolás és mennyiségi kockázatelemzés), valamint egyéb módon is hozzájárult az Egyezményben foglaltak végrehajtásához.

A bevezetett új módszertani fejlesztések eredményeként az üzemek biztonságos működési feltételeinek javításában további pozitív elmozdulás volt tapasztalható, mely a bekövetkezett üzemi események számának csökkenését eredményezte, az üzemzavarok a 2019. évi 43-ról 2020-ban 37-re, majd 2021-ben 33-ra csökkentek.

Többéves projekt előkészítő munka, költségvetés tervezés és Európai Unió közbeszerzési eljárás eredményeként 2021-ben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv rendszeresítette a következmény- és kockázatelemző szoftver legmodernebb verzióját.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2021. évben is ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzési feladatait. A távmérőhálózat elmúlt években történt folyamatos bővítése nagymértékben segítheti egy esetleges nukleáris veszélyhelyzet következményeinek nyomon követését, értékelését és kezelését.

A telepített mérőállomások mellett országos szinten 21 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) és 7 db Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő Egység (KSE) működik a vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezelésére, valamint a lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében. 2021-ben a KML egységeket összesen 1.515 esetben kellett alkalmazni veszélyhelyzeti felderítés és veszélyes anyagokkal kapcsolatos ellenőrzés során. 552 alkalommal láttak el veszélyhelyzeti felderítő feladatokat rendkívüli események kezelésekor, 97 esetben végeztek veszélyes üzemek és 813 esetben veszélyes áru szállítás ellenőrzését, illetve 53 alkalommal vettek részt gyakorlatokon.

A 2021. évben a közúton végzett ADR (a veszélyes áruk közúti szállítása szabályai betartása) ellenőrzési alkalmak száma 2.881 volt. Az ellenőrök 14.495 járművet ellenőriztek, amelyből 4.448 jármű szállított veszélyes árut. Az ADR hatálya alá tartozó járműveknél 263 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan ADR-es járművek aránya 7,7%-ról 5,9%-ra csökkent. Az 564 ADR telephelyi ellenőrzések közül 55 alkalommal találtak szabálytalanságot. Az előző év azonos időszakához viszonyítva a szabálytalan ADR-es telephelyek aránya 12,3%-ról 9,8%-ra csökkent. A 390 elsőfokú határozatban összesen 69,9 millió forint bírságot szabtak ki.

A vasúton végzett RID (vasúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 1.749 volt. Az ellenőrök 66.312 vasúti járművet vizsgáltak. Ezek közül 23.374 volt veszélyes árut szállító vasúti jármű, melyek ellenőrzésénél 177 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva a felderített szabálytalan RID-es járművek aránya 2,6%-ról 0,8%-ra csökkent. Az év során 144 vasúti telephely ellenőrzése történt meg, amelyek között nem találtak szabálytalant. Az első fokon kiadott 133 határozatban összesen 30,1 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek.

A Dunán az érintett 8 területi katasztrófavédelmi szerv által végzett ADN (vízi veszélyesáru-szállítás) ellenőrzési alkalmak száma 576 volt. Az ellenőrök 1.746 vízi járművet vizsgáltak, ezekből a veszélyes árut szállító vízi járművek száma 853 volt. Az ADN hatálya alá tartozó járműveknél 20 esetben tártak fel hiányosságot. Az előző évhez viszonyítva 29,0%-kal csökkent az ellenőrzés alá vont belvízi járművek száma, azonban a felderített szabálytalan ADN-es járművek aránya 2,3%-ról 2,4%-ra nőtt. Az ellenőrzés alá vont 17 telephelyből 1 volt szabálytalan. Első fokon kiadott 19 határozatban 4,2 millió forint bírságot szabtak ki. A dunai veszélyes áru szállítás ellenőrzések hatékonyságát támasztja alá, hogy nőtt a szabálytalanságok felderítésének aránya.

A veszélyes áruk légi szállítása (ICAO) tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tavalyi évben 151 esetben hajtottak végre ellenőrzést. A megvizsgált szállítmányok közül 139 tartozott az ICAO hatálya alá, amelyek közül 13 esetben tártak fel szabálytalanságot. Az előző évhez viszonyítva a szabálytalan ICAO-s szállítmányok aránya 4,1%-ról 9,3%-ra nőtt. Telephelyi ellenőrzés 10 esetben történt, 1 telephely esetében találtak hiányosságot. A 10 elsőfokú határozatban összesen több mint 7,4 millió forint bírságot szabtak ki.

A veszélyes áruk szállításának felügyelet alatt tartása érdekében a szakterület 2021. évben 6.849 alkalommal 32.469 veszélyes áru szállítmány ellenőrzését hajtotta végre, melyek során 917 szabálytalan szállítmányt azonosított. Országosan mindösszesen 5.428 veszélyes árut szállító közúti jármű ellenőrzését hajtotta végre. Ez a szám az előző évihez képest növekedést mutat, amelynek oka a 2020. évben bevezetett veszélyhelyzeti korlátozásokban keresendő. A szabálytalanságok felderítésének arányszáma a 2020. évi 5,9%-ról 2021-ben 9,7%-ra nőtt. A vasúti veszélyes áru szállítás felügyelete során 2021. évben országosan összesen 25.933 veszélyes árut szállító vasúti jármű ellenőrzésére került sor, a szabálytalanságok felderítésének arányszáma a 2020. évi 0,8%-ról 2021-ben 1,3%-ra nőtt. A veszélyes áru belvízi szállítás felügyeletét ellátva a szakterület a 2021. évben országosan összesen 932 veszélyes árut szállító belvízi szállítmány ellenőrzését hajtotta végre. A szabálytalanságok felderítésének arányszáma azonban a 2020. évi 2,3%-ról 2021-ben 1,9%-ra csökkent. A légi veszélyes áru szállítás ellenőrzése során a szakterület 2021. évben országosan összesen 176 veszélyes árut szállító légi szállítmány ellenőrzését hajtotta végre. A szabálytalanságok felderítésének arányszáma növekedést mutat, a 2020. évi 9,35%-ról 2021-ben 14,6%-ra nőtt. A veszélyes áruk szállítására használt csomagolóeszközök, tartányok, illetve az ömlesztettáru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági jogkör 2020. január 1-től a kormányhivataloktól átkerült a BM OKF-re. 2021. évben 391 kérelem érkezett, összesen 376 esetben született jóváhagyó engedély.

A Schengeni határvédelemmel összefüggésben a Kelebia Vasúti Határátkelőhelyen folytatódott a vasúti járművek 24 órás folyamatos ellenőrzése. 2021-ben az ellenőrzött, veszélyes árut szállító vasúti kocsik száma 11.542 volt, míg a feltárt szabálytalanságok száma a folyamatos hatósági jelenlét eredményeként a tavalyi 90-ről 75-re csökkent, az illegális határátlépők száma 101 fő volt.

Az év során 6 alkalommal, három szállítási alágazatban került megszervezésre „DISASTER” többnapos ellenőrzési akcióorozat a társszervek (Rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NÉBIH, kormányhivatalok) bevonásával. Az akciókon 11.099 járművet vontak ellenőrzés alá, 235 szabálytalanságot tártak fel. Az ellenőrzött járműveken 103.444 tonna és 2.411.028 liter veszélyes áru továbbítása valósult meg.

A létfontosságú rendszerelemek kijelölésével és hatósági felügyeletével kapcsolatos szabályozás 2020 júliusi megújítását követően 2021-ben tovább folytatódott a kijelölt rendszerelemek újraazonosítása, amelynek keretében 44 üzemeltető 235 rendszereleme került kijelölésre. A kijelölt létfontosságú rendszerelemek száma 2021. évben 914 volt, amely 2020-hoz képest közel 54%-os emelkedést mutat. A kijelölt létfontosságú rendszerelemek üzemeltetőinek száma az ágazati kritériumok változására tekintettel 2020-hoz képest közel 10%-kal 249-re emelkedett.

2021. évben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei, mint víz és közbiztonság-védelem ágazatokban kijelölő hatóság, 41 hatósági eljárást folytattak le, a BM OKF előtt 74 szakhatósági eljárás indult. A kritikus infrastruktúra védelmi szakterület 2021-ben országosan összesen 219 kijelölt rendszerelem komplex hatósági ellenőrzését hajtotta végre.

A 2021. évben 20 rendkívüli esemény következett be létfontosságú rendszerelemnél, egészségügy, közlekedés, agrárgazdaság és közbiztonság-védelem ágazatokban, elektromos energia-ellátás kiesése miatt. Az üzemeltetők a hatóság felé történő jelentési kötelezettségüknek eleget tettek, a rendkívüli események elhárítása az üzemeltetői biztonsági tervekben rögzített eljárásrendek szerint történt. Az üzemfolytonos működést a tartalék energiaellátó rendszereik használatával, redundáns hálózati eszközök igénybevételel biztosították, ágazati hatósági intézkedésre nem volt szükség.

Fejlesztési projektek, egyéb megvalósult feladatok

A BM OKF 2016 és 2021 között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretein belül elnyert támogatásokra alapozva 24, a Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében pedig 1 projektet indított el, amelyek legfőbb célja a magasabb szintű katasztrófavédelmi képesség elérése volt.

Az ütemezetten végrehajtott projektek mellett 2021-ben az alábbi 6 projekt eredményesen lezárult:

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00004 – „Tűzoltó őrsök kialakítása - Könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Sopronkövesd, Letenye, Kiskunmajsa)”

A projekt rövid leírása:

A projektben 4 őrs kialakítása valósult meg, mellyel az őrsök működési területének mentő-tűzvédelmi lefedettsége hatékonyabbá vált. A fejlesztéssel a beavatkozó egységek területi eloszlása javult, a települések így gyorsabban elérhetővé válnak, az első beavatkozó egységek kiérkezésének ideje csökkent.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Támogatás összege:	515,3
Felhasznált támogatás összege:	509,3
Fel nem használt támogatás összege	6,0

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00005 – „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Gyöngyös tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltóság jogszabályi előírásoknak megfelelő elhelyezését és működését biztosító létesítmény létrehozása, zöldmezős beruházás keretében, az Önkormányzat által biztosított telken, a korábbi Tánicsics Mihály Honvédségi Laktanya területén.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Támogatás összege:	1 301,7
Felhasznált támogatás összege:	1 280,4
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	21,3

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00007 – „Tűzoltó őrsök kialakítása - Hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány)”

A projekt rövid leírása:

A 2 órs kivitelezését hagyományos szerkezettel tervezték. A hagyományos anyagokból és technológiával készült épületekre azért van szükség, mert a helyi építési előírások és - Villány esetében - a telek adottságai miatt nem volt lehetőség a könnyűszerkezetes technológia alkalmazására.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Támogatás összege:	217,6
Felhasznált támogatás összege:	217,6
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	0

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00008 – „Magasabb szintű iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja speciális iparbiztonsági feladatokat ellátó járművek és műszerek beszerzése és rendszerbeállítása, ezen belül is a már mintaként megjelent új, a felmerülő igényeknek és a kor kívánalmainak megfelelő korszerű, kiemelt detektáló és beavatkozó képességű, nagy felépítményes KML járművek számának növelése, egy oktató KML jármű beszerzése, illetve a veszélyes áruk vízi szállításának ellenőrzéséhez egy célspecifikus kialakítású ADN járőrhajó rendszerbe állítása, illetve vízanalitikai és vízmintavételi készletek beszerzése. ADN járőrhajó Mohácsi Határkikötőben történő állandó állomásoztatására alkalmas kikötő ponton beszerzése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Támogatás összege:	1 200,0
Felhasznált támogatás összege:	1 200,0
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	0

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00015 – „Tűzoltó laktanyák kialakítása - Kiskörös tűzoltóság”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a Kiskörösi Hivatásos Tűzoltóság elhelyezését és működését biztosító létesítmény létrehozása, zöldmezős beruházás keretében.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Támogatás összege:	919,8
Felhasznált támogatás összege:	899,4
Fel nem használt támogatás összege	20,4

- KEHOP-1.6.0-15-2016-00020 – „Erdőtűzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása”

A projekt rövid leírása:

A projekt megvalósulásával 59 darab tűzoltógépjármű került rendszerbe állításra: 16 db 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (szimpla fülkés); 14 db 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi vízszállító, (dupla fülkés); 3 db 6x6-os kerékképletű közúti-könnyű terepi többcélú jármű (szimpla fülkés), erdőtűzes cserefelépítménnyel; 2 db üzemanyag-szállító jármű; 21 db erdőtűzes gyorsbeavatkozó (4x4) pick up EDR rádióval; 3db nehézterepi

erdőtűzoltó gépjármű. Továbbá 4 db akkumulátoros kombinált fészítő-vágó és 5 db akkumulátoros hátizsák-tápegység került beszerzésre.

A járművek a kiemelt vízszállítási, terepjáró és tűzoltó képességeikkel jelentősen hozzájárulnak az erdőtűzokkal és az egyéb vízigényes, vagy jó terepjáró képességet igénylő beavatkozások hatékonyságának javításához. A szóban forgó gépjárműállomány a gépjárműfecskeendő beszerzések mellett, a modern és egységes védelmi rendszer másik alappilléreét jelenti, szintén magasabb szintű védelmi képességet nyújtva mind az állampolgárok, mind az élő, mind pedig az épített környezet számára.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Támogatás összege:	6 100,0
Felhasznált támogatás összege:	6 078,9
Fel nem használt (visszautalt) támogatás összege	21,1

A BM OKF GEK, mint Kéményseprőipari Szerv ellátási területe 2021. évben tovább bővült, kiemelten a Budapesti ellátási területtel, 2021. december 31-én összesen 2.713 települést foglalt magába. 2021-ben a BM OKF GEK munkatársai 945.604 db kűrtőt és 743.605 db ingatlant ellenőriztek.

Az országos szűnyogyérítési program 2021. évben is a BM OKF GEK koordinálásával valósult meg. A munkálatok 19 héten át zökkenőmentesen zajlottak. A kezelések az igényekhez is igazodtak, így a kezelt terület nagysága összesen 797.846 hektár volt, amelyből légi kémiai imágógyérítés 151.371 hektár, földi kémiai imágógyérítés 626.675 hektár, biológiai lárvagyérítés 19.800 hektár volt. A kormány a rendkívüli szűnyoginvázió miatt kialakult szűnyogártalom elleni hatékony védekezés érdekében az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozattal további 627,8 millió forint többletforrást biztosított a BM OKF részére, amelynek köszönhetően az extrém csípőszűnyog-ártalom csökkent.

A katasztrófavédelem járműparkjának fejlesztése érdekében európai uniós pályázati források felhasználásával 2 db oldalrakodós konténerszállító gépjármű, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek részére 16 darab Volkswagen Amarok erdőtűzes gyorsbeavatkozó gépjármű került átadásra.

A kéményseprő ipari feladatok maradéktalan ellátása érdekében 35 darab személygépjármű, 19 darab mikrobusz és 2 db N1 kategóriájú haszongépjármű került a katasztrófavédelem rendszerébe.

Az előirányzatok alakulása

A 2021. évi költségvetési törvényben a cím feladatainak ellátásához kiadásként 89.275,4 millió forint, támogatásként 86.092,2 millió forint, bevételként 3.183,2 millió forint került jóváhagyásra. A kiadások módosított előirányzata az év végére 120.197,7 millió forintra, a bevételek 13.256,6 millió forintra, a támogatás 92.876,7 millió forintra emelkedett, a maradvány felhasználása 14.046,4 millió forint volt. A BM OKF 2021. évi elemi költségvetés szerinti költségvetési létszáma 12.804 fő volt, amely az év során nem változott. Az átlagos statisztikai állományi létszám 11.967 fő volt.

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	113 428,6	89 275,4	89 275,4	120 179,7	110 659,3	97,6%	92,1%
ebből: személyi juttatás	66 537,2	66 275,8	66 275,8	67 146,2	66 894,5	100,5%	99,6%
Bevétel	9 400,4	3 183,2	3 183,2	13 256,6	13 256,6	141,0%	100,0%
Támogatás	97 886,1	86 092,2	86 092,2	92 876,7	92 876,7	94,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	20 188,5			14 046,4	14 046,4	69,6%	100,0%
Létszám (fő)	12 062	11 967	11 967	11 950	11 967	99,2%	100,1%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	89 275,4	3 183,2	86 092,2	66 275,8	11 967
Módosítások jogcímenként					
- az 1323/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezethez	-351,2		-351,2		
- a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás	30,0		30,0		
- 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 biztosított többletforrás (országos szűnyoggyérítési program végrehajtása)	627,8		627,8		
- a 2021. évi bérkompenzáció összege (Céltartalékok terhére)	0,8		0,8	0,7	
- A rendvédelmi szervek egészségügyi dolgozóinak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	210,7		210,7	182,4	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	4,1		4,1	3,6	
- A nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása (Céltartalékok terhére)	252,5		252,5	218,2	
- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	58,6		58,6	50,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- Hivatásos állomány 2021. évi kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	479,4		479,4	415,0	
- az 1244/2021. (V. 6.) Korm. határozat alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak kiegészítésére biztosított többletforrás átcsoportosítása IX. fejezetből	719,3		719,3		
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (kéményseprőipari feladatok ellátása)	932,0		932,0		
- a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (OVF-OKF-Vas MKI-NYUDU VIZIG közötti megállapodás - irodaépület gondnoki feladatának ellátása)	-0,2		-0,2	-0,2	
- 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 szóló 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (Nyíradony városban új tűzoltóállomás létrehozásának támogatása)	150,0		150,0		
- Öszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában részt vevő rendvédelmi, közszolgálati és honvédelmi dolgozók elismeréséről szóló 2652/2021. Korm. határozat alapján biztosított többletforrás (Eucharisztikus kongresszus előmozdításában résztvevők többletjuttatása)	110,2		110,2	95,4	
- Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	700,0		700,0		
- Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	225,0		225,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás	141,2		141,2		
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-163,8		-163,8		
- 2015. évi XLII. tv. alapján a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása (fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosítás)	365,0		365,0		
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2019. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	2 121,2		2 121,2	1 836,6	
- Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék fedezetének átcsoportosítása (Fejezeti kezelésű előirányzat terhére)	21,1		21,1	18,2	
- BM OKF - TIBEK közötti megállapodás (miniszeri döntés alapján létszámbővítés)	-34,5		-34,5	-30,0	-9
- Vas MKI-Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közötti megállapodás (üzemeltetési költség fedezete)	-3,8		-3,8		
- SZSZB MKI - BM OKF - OIF közötti megállapodás (gépjármű üzemeltetési költség fedezete)	-1,1		-1,1		
-AM-BM-BM OKF-BM OKF GEK, ITM-BM-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (Országos Tűzmelegelőzési Bizottság feladatainak támogatása)	30,0		30,0		
- BM-BM OKF-AM közötti megállapodás (mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétellel kapcsolatos engedélyezési hatáskör átadása)	-22,9		-22,9	-17,6	-4
- BM-BM OKF-AM-NFK közötti megállapodás (mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétellel kapcsolatos engedélyezési hatáskör átadása)	-22,9		-22,9	-17,6	-4
- Miniszterelnöki Kabinetiroda-BM-BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete)	33,6		33,6	29,2	
- BM-BM OKF-Miniszterelnökség-Nemzeti Közszerológiai Egyetem közötti megállapodás (tisztjelöltek számára biztosított költségek megtérítése)	-4,4		-4,4		
- BM igazgatása-BM OKF-BM OKF GEK közötti megállapodás (védelmi felkészítés feladatainak ellátása)	5,0		5,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- Fejezetben belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére a szolgálati járművek járműkövetésével összefüggő kiadásokra	-5,1		-5,1		
- Működőképesség fenntartásához többletforrás biztosítása	347,8		347,8		
-A gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő normatív alapú előirányzat-átcsoportosításról szóló 2534/2021. Korm. határozat alapján végrehajtott átcsoportosítás	-170,9		-170,9		
- Többletbevétel előirányzatosítása (hatósági eljárások tekintetében igazgatási szolg. díjak beszedése, felhalmozási többletbevétel)	1 179,9	1 179,9		44,6	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	14 046,4	14 046,4	0,0	307,9	
- Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezete	166,0	166,0	0,0	98,7	
- Munkaügyi központok által nyújtott támogatás előirányzatosítása (közfoglalkoztatás)	454,0	454,0		389,7	
- Önkormányzatok által biztosított támogatás (Polgári védelmi feladatokra, klímaberendezés, sporteszközök, bútorbekészítés, karbantartás, felújítás, foglalkoztatás)	61,4	61,4		6,7	
- Távfelügyeleti (tűzjelzés) tevékenység költségeinek fedezete	444,4	444,4		4,1	
- Kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos feladatok finanszírozása	42,1	42,1		0,3	
- Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása	4,0	4,0		3,5	
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által orvosi és fogorvosi feladatok ellátásához nyújtott támogatás előirányzatosítása	12,4	12,4			
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének és szolgálati lakások elidegenítéséhez kapcsolódó bevételek előirányzatosítása	223,3	223,3			
- Kapott adományok, támogatások előirányzatosítása (működési kiadások finanszírozása, tűzoltástechnikai eszközök)	24,8	24,8			
- Kormányhivatal által biztosított bérköltség előirányzatosítása	1,7	1,7		1,6	
- MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től a lakosság riasztását és veszélyhelyzeti tájékoztatását biztosító akusztikus szirénák felújításához pénzügyi hozzájárulás biztosítása	150,0	150,0			
- ÖTE, ÖTP támogatás (Az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatásáról szóló 1800/2020. (XI.17) Korm. határozat alapján)	150,3	150,3			
- Országos Tűzmegeelőzési Bizottság feladatainak támogatása (TIGÁZ, EON, ÉGÁZ-DÉGÁZ, MOL, MVM, Generáli)	36,3	36,3			
- Katasztrófavédelmi Oktatási Központ költségelszámolása	1,1	1,1			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
- Somogy MKI: projekt támogatáshoz kapcsolódó rendezés, munkabér elszámolásból származó támogatási összeg	9,7	9,7			
- Támogatás Innovációs és Technológiai Minisztériumtól és Kormányhivataltól (kishajó vezetői vizsga díja, online szabványkönyvtár)	1,4	1,4			
- Bács-Kiskun MKI: projekt támogatáshoz kapcsolódó rendezés	-10,0	-10,0			
- KÖFOP Mezőgazdasági Vízhatal Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) projekt támogatása	548,4	548,4		60,0	
- KEHOP projektekhez nyújtott támogatások előirányzatosítása (Tűzoltó laktanyák kialakítása / Gyöngyös, Kiskőrös, Kecskemét, Pécs, Piliscsaba/, tűzoltó őrök kialakítása /Tolcsa, Villány/, könnyűszerkezetes őrök kialakítása /Sásd, Sopronkövesd, Letenye, Kiskunmajska/, továbbá EU Polgári Védelmi komplex modulok létrehozása, fejlesztése és a katasztrófavédelem kiemelt épületenergetikai fejlesztései).	3 345,0	3 345,0		1,4	
- ROHU pályázat (Képzés és tréning az állományi és önkéntes tűzoltók részére, amely érdekében a Hajdúszoboszló Kiképző és Raktárbázison oktató épületet, szállás kialakítása.)	0,8	0,8			
- rescEU támogatás előirányzatosítása	3 213,4	3 213,4			
- Civil szervezetek előző évi fel nem használt támogatásainak visszafizetése	1,1	1,1			
- OKSE 2020. évi támogatás fel nem használt részének visszatérítése	11,9	11,9			
- Intézményi hatáskörű átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között				-2 832,7	
2021. évi módosított előirányzat	120 179,7	27 303,0	92 876,7	67 146,2	11 950

2021-ben a BM OKF és területi szerveinek eredeti kiadási előirányzata 89.275,4 millió forint volt, amelyen belül a működési kiadások 85.593,9 millió forintot tettek ki.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzatának összege 66.275,8 millió forint, a módosított előirányzat 67.146,2 millió forint, az éves felhasználás 66.894,5 millió forint volt.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás 1.836,6 millió forint;
- a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2020. (I. 17.) BM rendelete alapján az 1 havi kiegészítő juttatásra biztosított forrás 415,0 millió forint;
- a rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás 50,7 millió forint;

- Öszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában részt vevő rendvédelmi, közszolgálati és honvédelmi dolgozók elismeréséről szóló 2652/2021. Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 95,4 millió forint;
- a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék 18,2 millió forint;
- a nyugdíj előtti rendelkezési állomány illetményének támogatása 218,2 millió forint;
- az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 2021. január 1-től az egészségügyi szakterületen dolgozó rendvédelmi állomány illetménytöbbletének támogatása 182,4 millió forint;
- Miniszterelnöki Kabinetiroda – BM – BM OKF közötti megállapodás (Miniszterelnökséghez vezényelt személyi állomány juttatásainak fedezete) 29,2 millió forint;
- a 2020. évi maradvány előirányzatosítása 307,9 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 98,7 millió forint;
- a 2021. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatosított összeg 44,6 millió forint;
- a munkaügyi központok által nyújtott (közfoglalkoztatási) támogatás 389,7 millió forint.

Év közben a személyi juttatások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- miniszteri döntés alapján a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ létszámbővítésével összefüggésben 30,0 millió forint;
- Agrárminisztérium – BM – BM OKF közötti megállapodás (a mezőgazdasági öntözési célú vízhasználattal kapcsolatos vízjogi engedélyezési feladat- és hatáskör átadásának fedezete) 35,2 millió forint;
- teljesítéssel nem érintett kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2.832,7 millió forint.

A 2021. évben a BM OKF és területi szervei által a személyi juttatások vonatkozásában összesen 66.894,5 millió forint kifizetése történt meg.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 10.756,8 millió forint, a módosított előirányzat 10.432,9 millió forint, a teljesítés 10.368,9 millió forint volt. A BM OKF 2021-ben is teljesítette az állomány részére a személyi jellegű kifizetéseket, valamint az ehhez kapcsolódó, állammal szembeni befizetési kötelezettségeket.

A dologi kiadások előirányzatán az eredeti előirányzat 8.542,9 millió forint, a módosított előirányzat 18.592,1 millió forint, a felhasználás 16.740,1 millió forint volt.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- az országos szűnyoggyérítési program költségeire az 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 627,8 millió forint;
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében az 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 64,7 millió forint;
- 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján honvédelmi felkészítésre biztosított többletforrás 30,0 millió forint;
- a 2020. évi maradvány előirányzatosítása 1.770,4 millió forint

- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 41,5 millió forint;
- működőképesség fenntartására biztosított többlettámogatás 347,9 millió forint;
- a 2021. évben keletkezett többletbevétel kapcsán előirányzatossított összeg 960,8 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 5.316,7 millió forint összegben.

Év közben a dologi kiadások előirányzatát az alábbi főbb módosítások csökkentették:

- az 1323/2021. (V. 31.) Korm. határozat alapján a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezethez 351,2 millió forint átcsoportosítása;
- a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő normatív alapú előirányzat-átcsoportosításról szóló 2534/2021. számú határozata alapján végrehajtott átcsoportosítás 170,9 millió forint;
- a belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló, többször módosított 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján a Belügyminisztérium igazgatás cím részére, normatív hozzájárulásként 163,8 millió forint átcsoportosítása történt.

A 2021. évben a BM OKF és területi szervei által a dologi kiadások vonatkozásában összesen 16.740,1 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- készletbeszerzés jogcímen a szakmai feladatellátáshoz szükséges üzemanyag, hajtóanyag, munkaruha, védőruha, egyenruha és formaruha, valamint egyéb szakmai anyagok beszerzésére 2.792,1 millió forint került elszámolásra;
- kommunikációs szolgáltatások jogcímen (informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások) 1.020,5 millió forint felhasználás történt;
- a szolgáltatási kiadások jogcím felhasználása 8.545,3 millió forint volt, amelyből a legjelentősebb kiadást a járművek és a szakmai eszközök javítására, karbantartására fordított 2.450,9 millió forint, a közüzemi díjakra fizetett 1.394,8 millió forint, a bérleti és lízing díjakra elszámolt 147,6 millió forint, valamint az egyéb szolgáltatások jogcímen elszámolt 4.418,6 millió forint jelentették. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások közül a legnagyobb részt a szűnyoggyérítéssel kapcsolatos (1.513,2 millió forint), valamint a MoLaRi rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó (1.432,1 millió forint) kiadások, a MÁK számlavezetési és tranzakciós költség (67,3 millió forint), a postai szolgáltatások (78,6 millió forint), valamint a kötelezető gépjármű felelősségbiztosítás (74,8 millió forint) képezték;
- kiküldetések, reklám és propaganda kiadások jogcímen 75,3 millió forint teljesült;
- egyéb dologi kiadásokra 281,1 millió forint került elszámolásra, amely főként a központi költségvetésbe fizetendő cégaadó (66,2 millió forint), műszaki vizsga, egyéb hatósági díjak (30,9 millió forint), kegyeleti kiadások (28,7 millió forint), közbeszerzési díj (24,2 millió forint), szakmai továbbképzések, tanfolyamok (21,2 millió forint) költségeit tartalmazza.

Eredeti előirányzatként **ellátottak pénzbeli juttatásai** nem került tervezésre, a módosított előirányzat 4,3 millió forint. Évközben a baleseti kártérítési járadékok pénzügyi teljesítése érdekében került sor intézményi hatáskörben előirányzat-átcsoportosításra. Az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

Az **egyéb működési célú kiadások** 2021. évi előirányzata 18,4 millió forint volt, az év végi módosított előirányzat összege 2.526,5 millió forintra nőtt. A növekedés főbb okai: a 2020. évi költségvetési maradvány kapcsán előirányzatosított 719,9 millió forint; az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítése érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1244/2021. (V. 6.) Korm. határozat alapján az ÖTP-k 2021. évi működési kiadásainak kiegészítése 719,3 millió forint; az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosított 464,9 millió forint; az ÖTP-k 2021. évi bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint; valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 241,3 millió forint tették ki.

2021-ben egyéb működési célú kiadások vonatkozásában összesen 2.524,1 millió forint kifizetése történt, amelyből az ÖTP (860,5 millió forint), valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek (484,1 millió forint) támogatásán túl jelentősebb kiadásokat az alábbi tételek jelentették:

- távfelügyeleti (tűzátjelzés) tevékenységhez kapcsolódóan 444,4 millió forint;
- 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, meghisült maradvány befizetése a KMA javára 719,9 millió forint összeben, melynek főbb oka, hogy a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításával kapcsolatos feladatok forrásának biztosításáról” szóló 1586/2020. (IX.16.) Korm. határozat a rescEU pályázat keretében lélegeztetőgép-készlet magyarországi raktárbázisának kialakításához 2.587,9 millió forintot biztosított, azonban a közbeszerzési eljárás eredményeképpen a lélegeztetőgépek és egyéb orvostechikai eszközök beszerzése alacsonyabb áron valósult meg.

A **beruházások** eredeti előirányzata 3.056,8 millió forint, a módosított előirányzat 18.286,0 millió forint, a felhasználás 11.272,7 millió forint volt.

Év közben a beruházások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások növelték:

- a 2020. évi maradvány előirányzatosítása 10.181,1 millió forint;
- 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján Nyíradony városban új tűzoltólaktanya állomás létrehozására biztosított forrás a 150,0 millió forint;
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében az 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 577,3 millió forint;
- rescEU, KÖFOP projektekhez kapcsolódóan érkezett támogatások előirányzatosítása 3.616,9 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 2.764,6 millió forint;
- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása és ÖTP eszközfejlesztésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból átcsoportosított 79,9 millió forint.

Év közben a beruházások előirányzatát a meghisült maradvány átcsoportosítása 711,2 millió forinttal, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 2.181,7 millió forinttal csökkentette.

Az immateriális javak között kiemelkedő volt a KEHOP, KÖFOP projektek keretében megvalósuló informatikai beszerzések 663,5 millió forint értékben. Az ingatlan beruházások közül jelentős volt a KEHOP projektek keretében megvalósuló tűzoltó laktanyák (Gyöngyös, Kecskemét, Piliscsaba, Pécs), hagyományos szerkezetű tűzoltó őrsök kialakítása 2.079,8 millió forint, Gödöllő ingatlanvásárlás 16,5 millió forint, Somogy MKI fedett járműtároló, udvari parkoló 6,4 millió forint, Hajdú-Bihar MKI szertárkapu bővítés 3,5 millió forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg MKI starter beszerzés 4,1 millió forint, Győr-Moson-Sopron MKI könnyűszerkezetes csarnok 7,3 millió forint, Nyíradony beruházás keretében geodéziai

munkálatok, tervezői díj és vízbekötés 8,5 millió forint összegű beruházásai. Kiemelendő továbbá a rescEU projekt keretében lélegeztetőgépek és orvos-technikai eszközök beszerzése 3.997,0 millió forint, illetve kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához szükséges eszközök (telefon, gépjármű, bútor) beszerzése 358,5 millió forint értékben.

A **felújítások** eredeti előirányzat 606,7 millió forint, a módosított előirányzat 2.025,5 millió forint volt, a jogcímen 1.925,3 millió forint került felhasználásra.

Év közben a felújítások kiemelt előirányzatát az alábbi főbb módosítások érintették:

- a 2020. évi maradvány előirányzatosítása 890,8 millió forint;
- a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében az 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás 290,0 millió forint;
- egyéb támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök kapcsán biztosított forrás előirányzatosítása 149,9 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 74,5 millió forint.

A felújítások 2021. évi teljesítése 1.925,3 millió forint, ebből ingatlanok felújítására (tetőszerkezet, tömlőszárító torony, vizesblokk felújítás) 1.270,2 millió forint, egyéb eszközök (Monitoring és LTRR sziréna végpontok) felújítására 249,2 millió forint kifizetés történt.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** eredeti előirányzata 18,0 millió forint, a módosított előirányzat 1.166,2 millió forint, a teljesítés 929,4 millió forint volt.

Az előirányzat-változás jelentős részét a 2020. évi maradvány előirányzatosítása (103,5 millió forint), valamint fejezeti kezelésű előirányzatról az ÖTP-k működésének, eszközfejlesztésének és az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatásának átcsoportosítása (335,2 millió forint), és a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek támogatás átcsoportosítása (365,0 millió forint) jelentette.

A 2021. évben az előirányzat terhére összesen 929,4 millió forint kifizetés történt, amelyből a legjelentősebb kiadásokat a saját dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra adott visszatérítendő 462,0 millió forint támogatás, a KEHOP projektek keretében a fel nem használt támogatás visszafizetése 89,9 millió forint, továbbá a civil szervezetek részére nyújtott (ÖTP eszközfejlesztés, ÖTE és ÖMSZ támogatás) 144,6 millió forint támogatások jelentették.

A bevételek alakulása

Közhatalmi bevételek jogcímen tervezett összeg 1.245,7 millió forint, a módosított előirányzat 1.647,7 millió forint, a teljesítés 1.647,7 millió forint volt. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint az egyes tűzmelegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet, illetve a katasztrófavédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a veszélyes áruk szállítására használt egyes eszközök jóváhagyásával kapcsolatos eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 52/2019. (XII. 30.) BM rendelet alapján a megyei és fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatási szolgáltatási díj beszedésére jogosultak. Az igazgatási szolgáltatási díjak címén realizált bevételből a differenciált hatósági, illetve szakhatósági tevékenység kapcsán felmerült kiadások kerültek finanszírozásra.

A közhatalmi bevételeken keletkezett többletbevétel továbbá vízügyi- és vízvédelmi szakhatósági tevékenységhez is kapcsolódik. A feladatellátást a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet szabta meg.

A **működési bevétel** jogcímen tervezett összeg 1.937,5 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.710,7 millió forint, a teljesítés 2.710,7 millió forint volt.

A BM OKF és területi szerveinek fő bevételi forrása ingatlan bérleti díjakból, szállásdíjból, lakbérből, tanfolyami díjbevételekből, telefondíj továbbszámlázásából, gépjármű magáncélú igénybevételéből, közüzemi díjak továbbszámlázásából, tűzátjelzési szolgáltatásból, valamint az ingatlan beruházásokkal kapcsolatosan a fordított adózás alá tartozó előzetesen felszámított általános forgalmi adó kiadásokból származott.

Eredeti előirányzatként **működési célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 1.942,6 millió forint, a teljesítés 1.942,6 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 446,2 millió forint;
- tűzátjelzés kapcsán az igazgatóságok részére nyújtott támogatás 444,4 millió forint;
- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 570,5 millió forint;
- a migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított forrás 155,5 millió forint;
- a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásához kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 42,2 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási célú támogatások** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 3.286,9 millió forint, a teljesítés 3.286,9 millió forint volt. A befolyt bevételek legjelentősebb elemei:

- KEHOP projektekhez kapcsolódóan előirányzatosított támogatás 2.774,6 millió forint;
- egyéb projektekhez kapcsolódóan nyújtott támogatás 428,0 millió forint;
- az önkormányzatok által biztosított támogatás előirányzatosítása 32,3 millió forint;
- a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak tekintetében kapott támogatás 7,8 millió forint.

Eredeti előirányzatként **felhalmozási bevételek** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat és a teljesítés 4,6 millió forint volt, amely tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett.

Eredeti előirányzatként **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 90,7 millió forint, a teljesítés szintén 90,7 millió forint. A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- a Magyar Rendvédelmi Karhoz kirendelt személyek illetményével kapcsolatos költségekre biztosított fedezet 4,0 millió forint;
- az MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt. által biztosított 10,0 millió forint, az E.ON Hungária Zrt. által biztosított 8,0 millió forint, a MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a TIGÁZ Zrt. és a Generali Biztosító Zt. által biztosított 5,0 - 5,0 millió forint, valamint a MOL Nyrt. által biztosított 3,3 millió forint támogatás;
- rescEU, közvetlen Európai Unió támogatás 23,6 millió forint;

- megyei igazgatóságok részére (piaci szereplők által) nyújtott adományok 5,9 millió forint;
- HUSZÁR szlovéniai gyakorlatára (a szlovén kormánytól) kapott adomány 3,9 millió forint.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek** nem volt eredeti előirányzata, a módosított előirányzat 3.573.4 millió forint, a teljesítés 100,0%-os volt.

A befolyt bevétel legjelentősebb elemei:

- rescEU, közvetlen Európai Unió támogatás 3.188,6 millió forint;
- a munkavállalói lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsöntörlesztések, bevételek 223,3 millió forint;
- MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által nyújtott 150,0 millió forint;
- vállalkozások által nyújtott 11,5 millió forint adomány.

A BM OKF cím **2020. évi maradványának teljesülése** 14.046,4 millió forint, amelynek kiemelt előirányzatokénti megbontása az alábbiak szerint alakult:

– személyi juttatás	307,9 millió forint
– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72,8 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	1.770,4 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	719,9 millió forint
– beruházások	10.181,1 millió forint
– felújítás	890,8 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	103,5 millió forint
Összesen:	14.046,4 millió forint

A BM OKF cím 2021. december 31-ig fel nem használt 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának összege 8.010,6 millió forint volt.

A 2020. évi maradvány a BM HEROS LEK Kft. részére légzőkészülékek karbantartására, valamint gépjárművek javítására kifizetett előleg, a MOL Prepaid kártya feltöltés, a BV Holding Kft. részére természetbeni ruházati ellátás előleg, a BM OKF épületeinek energetikai korszerűsítése, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a rescEU pályázat keretében történő lélegeztetőgép-készlet beszerzésére biztosított forrás, valamint a Nyíradonyi új tűzoltó laktanya beruházás kivitelezése, lakáskölcsön folyósítás, az országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez kapcsolódó működési költségek, munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások, valamint az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek pénzügyi teljesítésének kifizetésére került felhasználásra.

A BM OKF **2021. évi maradványa** 12.934,0 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 12.932,9 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,1 millió forint volt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összetétele az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatás 250,8 millió forint

– munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63,8 millió forint
– dologi és egyéb folyó kiadások	1.856,1 millió forint
– egyéb működési célú kiadások	2,3 millió forint
– beruházások	7.009,4 millió forint
– felújítások	100,1 millió forint
– egyéb felhalmozási célú kiadások	236,8 millió forint
– finanszírozási kiadások (2021. december havi bérmegelevezés)	3.413,6 millió forint
Összesen:	12.932,9 millió forint

A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- 2021. december havi megelevezett bér költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként történő kimutatása (3.413,6 millió forint);
- a BM OKF és a BM HEROS LEK Kft. között megkötött keretszerződés terhére légzőkészülék karbantartásra kifizetett előleg (83,8 millió forint), jármű javításra, karbantartásra kifizetett előleg (371,5 millió forint);
- MOL Prepaid kártya feltöltésére (353,6 millió forint), valamint a BV Holding részére természetbeni ruházati ellátására kifizetett előleg (84,5 millió forint);
- Önkéntes Tűzoltó Egyesületek pályázati támogatása és Önkéntes Tűzoltó Parancsnokságok eszközfejlesztési pályázati támogatása vonatkozásában EDR terminál és tartozékok beszerzése (12,1 millió forint);
- Migrációs és menekültügyi helyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására kapott támogatásból finanszírozott utánfutóra épített mobil vezetési pont kiépítése (8,9 millió forint);
- a Nyíradony városában új tűzoltó laktanya létrehozásának fedezete (66,0 millió forint);
- 2021. évben megítélt lakáskölcsön folyósítására biztosított forrás (233,0 millió forint);
- az országos tűz- és hibajelzés fogadó rendszer működtetéséből származó működési bevételek, amelyek az országos tűzátjelzést fogadó központ üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat finanszírozzák (5,1 millió forint);
- munkaügyi központok által meghatározott célra nyújtott támogatások (21,8 millió forint);
- az európai uniós projektekből finanszírozott költségvetési támogatások, európai uniós és hazai társfinanszírozásból folyósított támogatások, támogatási előlegként kapott, de még fel nem használt összegek értéke (8.134,8 millió forint).

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,1 millió forint, amely a 2021. évben biztosított teljesítményjuttatás fedezetének fel nem használt támogatásából (0,4 millió forint), illetve az Őszentsége Ferenc pápának az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tett látogatásának előmozdításában részt vevő dolgozók többletforrásának fel nem használt támogatásából (0,7 millió forint) adódott.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon állományváltozása

A BM OKF és területi szervei esetében a vagyon nagysága 2021. évre 3,2%-kal, 2.401,8 millió forinttal növekedett. A befektetett eszközök esetében 7,7%-os (3.958,9 millió forint) növekedés, míg a forgóeszközök esetében 0,5%-os (16,3 millió forint), a pénzeszközök esetében 43,8%-os (7.841,5 millió forint) csökkenés állapítható meg. A mérleg főösszegét az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 3.342,4 millió forintos növekedése is befolyásolta, amelyből 3.413,6 millió forint a 2021. december havi megelevezett bér összege.

Befektetett eszközök

Az immateriális javak könyv szerinti értéke 27,5%-kal, azaz 389,8 millió forinttal növekedett.

Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok esetében 5,1%-os, azaz 1.501,8 millió forintos növekedés következett be 2021. évben.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek esetében 16,2%-os, azaz 2.259,0 millió forintos csökkenés történt.

A folyamatban lévő 2022. évre áthúzódó beruházások, felújítások értéke 11.160,9 millió forint, amely az alábbi elemekből áll:

- 1.753,9 millió forint folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás;
- 61,3 millió forint folyamatban lévő informatikai eszközök beszerzése;
- 8.249,6 millió forint gépek, berendezések folyamatban lévő beruházása;
- 1.096,1 millió forint a folyamatban lévő felújításokhoz kapcsolódó kiadás értéke.

A forgóeszközök állománya az új számviteli elszámolásnak megfelelően a készleteket tartalmazza, amely az előző évi 3.516,3 millió forintról 3.500,0 millió forintra változott, amely így 0,5%-os csökkenést eredményezett.

Pénzeszközök

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró egyenlege 2021. év végén 6,2 millió forint, a költségvetési elszámolási számláké 10.074,5 millió forint volt.

Az elszámolási számla záró egyenlegének összetevői:

- előirányzat-felhasználási keretszámla: 184,6 millió forint;
- a Magyar Államkincstárnál vezetett európai uniós programhoz kapcsolódó célelszámolási forint- és devizaszámla: 9.656,9 millió forint;
- OTP Nyrt.-nél vezetett lakásépítési számla: 233,0 millió forint.

Követeléseknél a 2.938,2 millió forint összegű változás 101,3%-os növekedést eredményezett.

Kötelezettségek esetében, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 27,7 millió forinttal, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 4.177,5 millió forinttal növekedett. A nagymértékű növekedés jelentős hányadát (3.413,6 millió forint) a 2021. december havi megelőlegezett bér költségvetési évet követően esedékes kötelezettségként történő kimutatása teszi ki.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2021. évi értéke 440,1 millió forinttal csökkent.

Tulajdonosi joggyakorlás

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 7/2021. (VI. 3.) NVTNM rendelete alapján a BM HEROS Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi joggyakorlóként, 2021. június 04-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium gyakorolja. A BM OKF tulajdonosi joggyakorló feladatainak átadása megtörtént.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

A BM OKF a 2021. évben az alábbi társadalmi szervezetek részére nyújtott támogatást:

- önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása 700,0 millió forint;
- ÖTP eszközfejlesztésének támogatása 225,0 millió forint;
- ÖTP bérrendezésének támogatása 141,2 millió forint;
- ÖTP működési kiadások kiegészítése 719,3 millió forint;
- társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 70,0 millió forint;
- OKSE részére nyújtott támogatás 15,0 millió forint értékben történt.

A BM OKF vállalkozási tevékenységet 2021-ban nem folytatott, a BM OKF cím alá tartozó költségvetési szervek tekintetében nem került végrehajtásra tevékenység kiszervezés.

13. cím Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító száma: 722744

Honlap címe: www.bevandorlas.hu

Feladatkör, tevékenység

Az OIF szakmai tevékenysége során

- ellátja a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat;
- idegenrendészeti hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt idegenrendészeti feladatokat;
- központi vízumhatóságként kapcsolatot tart más schengeni államok központi hatóságaival, a SIS-jelzésekkel összefüggésekben megkereséssel él a nemzeti SIRENE iroda felé, és válaszol a SIRENE iroda megkereséseire;
- útlevélhatóságként ellátja a bevándorolt, letelepedett jogállású személy és hontalan úti okmányával kapcsolatos hatósági feladatokat, a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmányával, az oltalmazottként elismert személyek úti okmányával, továbbá a menedékesek úti okmányával összefüggő hatósági feladatokat;
- ellátja az országinformáció szolgáltatásért felelős szerv jogszabályban meghatározott feladatait;
- végrehajtja a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatokat, felügyeli és koordinálja a visszafogadási egyezmények végrehajtását, engedélyezi a hatósági kísérettel történő átszállításokat;
- kapcsolatot tart a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel;
- menekültügyi hatóságként ellátja a jogszabályokban a hatáskörébe utalt menekültügyi feladatokat;
- az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek számára a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint szállást és ellátást nyújt;
- gondoskodik az OIF által fenntartott befogadó intézményekben elhelyezettek egészségügyi alap- és szakellátásának megszervezéséről;
- szociális munkások foglalkoztatásával segítséget és tájékoztatást nyújt az elhelyezettek napi problémáinak megoldásához, életvezetési tanácsadást végez, felkészít az önálló életvitelre és a magyar társadalomba történő integrációra, valamint elősegíti a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ellátásokhoz és támogatásokhoz való hozzáférést;

- együttműködik az elhelyezettek ellátásában közreműködő hazai és nemzetközi állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, egyházakkal, továbbá – a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében – a rendvédelmi szervezetekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal.

Az OIF 2021. évi munkatervében – a korábbi évekhez hasonlóan – prioritásként került meghatározásra az illegális migrációt akadályozó lépések megtétele mellett a legális migrációnak az ország érdekei szerint történő támogatása.

Kiemelt feladatot jelentett az OIF ellenőrzési szerepének hangsúlyosabbá tétele a jogalkalmazás során, a rendészeti szemlélet fokozott érvényre juttatása érdekében az önálló és más hatóságokkal közösen megvalósuló ellenőrzések számának növelése és hatékonyságának fokozása, ezáltal az illegális migráció, a jogsértő cselekmények kapcsán felmerülő biztonsági kockázatok még hatékonyabb kiszűrése, megelőzése és visszaszorítása, a jogsértő személyeknek az ország területéről történő gyors eltávolítása.

Kiemelt célként fogalmazódott meg a benyújtott kérelmek – elsősorban a kiemelt foglalkoztatók által előterjesztett kérelmek, a kiemelt beruházásban résztvevő külföldiek által, illetve a BREXIT-re tekintettel benyújtott kérelmek – gyors és szakszerű elbírálása.

Az OIF állományát érintően prioritásként került meghatározásra a COVID-19 járvány ideje alatt az állományvédelmi intézkedések fenntartása, az intézmény működőképességének biztosítása, a szervezet állománymegtartó képességének erősítése, hatékony motivációs eszközök alkalmazása, az állomány folyamatos képzése, a rendészeti szervezeti kultúra alkalmazásának folyamatos erősítése.

I.1. Koronavírus járvány kapcsán végrehajtott feladatok

Az év során, a COVID-19 járvány terjedésének megakadályozása és az állomány védelme érdekében sor került a védőfelszerelések soron kívüli beszerzésére, az egyéni védőeszközökkel történő ellátás, a kézfertőtlenítés lehetőségének folyamatos biztosítására, illetve a munkatársak megfelelő tájékoztatására.

Az OIF objektumaiban bevezetésre került a kötelező maszkhasználat. A kiemelten veszélyeztetett állomány, valamint a kontaktszemélyek részére az otthoni munkavégzés lehetőségét is biztosította az OIF.

Az ügyfélszolgálatokon is megtörténtek a szükséges intézkedések (tájékoztatók elhelyezése, takarítások gyakoriságának jelentős növelése, az ügyfélszolgálatokon a meglévők mellett további humánfalak beépítése). Az ügyfelek figyelmét is felhívtuk a kötelező maszkviselésre, illetve a kézfertőtlenítésre. A járványügyi védekezés szempontjából legnehezebb időszakokban a zsúfoltság elkerülése érdekében az ügyfélszolgálati irodák működési rendje is módosításra került.

A befogadó intézményekben az elhelyezettek védelme érdekében szükséges intézkedéseket is megtettük, egyéni védőeszközöket az elhelyezettek számára is biztosítottunk. A járvány negyedik hullámának kezelése érdekében a magánlátogatók befogadó intézményekbe történő belépésének engedélyezése felfüggesztésre került, illetve a segítő szervezetek tagjainak részére is megszűnt a belépés lehetősége.

A fenti intézkedések megtételének és a vonatkozó szabályok állomány általi fegyelmezett betartásának is köszönhetően az OIF állománya körében a járvány tömeges terjedését sikerült megakadályozni.

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletre, illetve a 19/2021. (XI. 13.) BM utasításra tekintettel 2022. január 3-ra 99,06%-os az átoltottság az OIF-on.

Az OIF munkatársai alapfeladatainak ellátása mellett segítséget nyújtottak a megyei rendőr-főkapitányságoknak a járvány elleni védekezés során jelentkező feladataik támogatásában.

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében tett kormányzati intézkedésekhez kapcsolódóan 2021-ben fontos feladatot jelentett az OIF számára a Magyarországon élő, TAJ-számmal nem rendelkező külföldiek védőoltásra való jogosultságára vonatkozó jogszabály előkészítésében való közreműködés, a regisztrációs felületen megadott adatok validálása, valamint a külföldiek megfelelő tájékoztatása.

I.2. Afgán állampolgárok kimenekítése

Az előzetesen meghatározott prioritások mellett kiemelt feladatot jelentett a tálib hatalomátvételt követően a korábban Afganisztánban állomásozó magyar kontingensek alkalmazásában álló afgán civilek és azok közvetlen hozzátartozói kimenekítésével kapcsolatos feladatellátás. Az OIF részt vett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések előkészítésében, majd ellátta az afgán állampolgárok fogadásával, szállításával, ellátásával és hatósági ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokat. A védőoltást igénylő kimenekített afgán állampolgárok részére a koronavírus elleni védőoltás felvétele is biztosított volt.

Beutazásukat követően a kimenekített 450 afgán állampolgár a karantén idejének letöltésére az ennek végrehajtása érdekében megnyitott tranzitzőnákban, majd ezt követően a Balassagyarmati Közösségi Szálláson, illetve a Vámosszabadi Befogadó Állomáson került elhelyezésre.

Az afgán állampolgárok beutazásukat követően három hónapra egyéb célú tartózkodási engedéllyel kerültek ellátásra, majd 2021 novemberében miniszteri méltányossági elbírálás alá eső nemzeti letelepedési engedély iránti kérelmet nyújthattak be, melyek engedélyezésre kerültek.

Az Afganisztánból hazánk által kimenekített személyek jövőbeni elhelyezése és komplex integrációja tárgyában 2021. szeptember 15-én pályázati kiírás jelent meg, belügyi alapok terhére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatási kérelmét érintően a Felelős Hatóság támogató döntést hozott, mely döntés alapján támogatási szerződés megkötésére került sor. A Máltai Szeretetszolgálat 2021. december 2-ig valamennyi ellátott afgán személyt saját bérelt ingatlanaiba költöztette és bevonta integrációs projektjébe.

I.3. Idegenrendészeti szakterület

2021-ben is prioritásként jelent meg, hogy az OIF támogassa és megkönnyítse azoknak a vízummal, tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel történő beutazását, akik a gazdaságpolitikai és nemzetpolitikai célkitűzésekkel összhangban lényeges piaci szereplőknek tekinthetők Magyarország számára. Kiemelt célkitűzésként került megfogalmazásra továbbá a Magyarországgal szomszédos országok állampolgárainak hiányszakmákban történő munkavállalás célú beutazásával és tartózkodásával összefüggő feladatok ellátása, a gyors ügyintézés és a jogalkalmazói gyakorlat egységének biztosítása.

A hatósági feladatellátás területén kiemelt feladatot jelentett, hogy az OIF hatékonyabban lépjen fel a jogsértő cselekmények kiszűrése és megelőzése érdekében, fokozott ellenőrzést hajtson végre a Magyarországon tartózkodó külföldiek vonatkozásában, és következetesen

eljárjon az illegálisan beutazó és jogszerűtlenül vagy visszaélészerűen Magyarországon tartózkodó külföldiekkel szemben.

A magyar külképviseleteken benyújtott összes vízumkérelem száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatott, melyet tovább erősített, hogy 2020 kora tavaszától a schengeni vízumeljárások tekintetében az Európai Unió először beutazást korlátozó, majd schengeni vízumbenyújtást szüneteltető intézkedéseket vezetett be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A rövid idejű vízumkiadás az EU, így hazánk területére továbbra is szünetel, kizárólag kiemelt sport, kulturális és üzleti céllal, illetve indokolt esetben családi kapcsolatok ápolása esetén lehet vízumot kérelmezni, vízumhoz jutni. A hazánkba történő beutazáshoz még vízum birtokában is további rendőrségi engedély, és/vagy egyéb járványügyi szabályok betartása szükséges. Mindezek következtében a vízumszámok drasztikusan lecsökkentek a fent említett időszakban, bár a jó oltottsági mutatókkal rendelkező harmadik országokból utazó állampolgárok, illetve azon országokból érkezők tekintetében, ahol hazánk kölcsönösen vagy egyoldalúan, de elfogadja a védettségi igazolványokat, ha csekély mértékben is, de növekedett a 2021. évben benyújtott vízumkérelmek száma.

Figyelemmel a jelenleg is fennálló veszélyhelyzetre, az OIF által kiállított, 2020. november 4. és 2022. február 28. között lejárt okmányok érvényességi ideje 2022. június 30-ig meghosszabbodott, mely intézkedés azonban nem járt az engedélyügyi kérelmek számának csökkenésével a harmadik országbeli állampolgárok tekintetében.

Összességében a legális migrációs kérelmeket tekintve 2021-ben harmadik országbeli állampolgárok által 128.109 kérelem, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek által 16.717 kérelem került benyújtásra.

A járványügyi helyzet hatására a tartózkodási engedély kérelmezések számában az előző évben tapasztalt jelentős csökkenést követően 2021-ben már 22%-os emelkedés volt tapasztalható. A beutazás és tartózkodás célját tekintve az előző évekhez hasonlóan a munkavállalás, a tanulmányi, a családi együttélés biztosítása és a jövedelemszerzés volt a legnépszerűbb

A munkavállalás céljából benyújtott tartózkodási engedély kérelmek vonatkozásában az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is kiemelkedő volt a 2016. július 1. óta a szomszédos országbeli harmadik országbeli állampolgárok (ukrán, szerb) magyarországi munkavállalását érintően biztosított jogszabályi kedvezmény alapján benyújtott kérelmek száma.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások (MOL POLYOL beruházáshoz kapcsolódó számos alvállalkozó, Samsung, SK Innovation, Paks II stb.) esetében jelentős kérelemszám növekedés volt tapasztalható.

A tanulmányi célú kérelmek száma – a felsőoktatási intézmények járványhelyzet miatti bezárása és az online oktatásra történő átállás, az intézmények nyitását követően pedig az országba történő beutazási akadályok és a származási országok elhagyására vonatkozó korlátozások miatt 2020-ban történt csökkenés után – 2021-ben ismét emelkedett.

I.4. Menekültügyi szakterület

2021. évben a menekültügyi szakterület a korábban nemzetközi védelemben részesítettek státuszának felülvizsgálatát és ahol szükséges volt, a státusz visszavonását tekintette prioritásnak.

A Magyarországon benyújtott menedékkérelmek számát érintően a korábbi évekhez képest is további jelentős csökkenés volt tapasztalható, 2021-ben 40 fő nyújtott be menedékkérelmet. A kérelemszám előző évekhez képest történt további csökkenésének eredményeként a

menekültügyi szakterület feladatai, illetve prioritásai is módosultak, az új kérelmek számának lecsökkenésével az előző évekhez képest nagyobb számban kerültek megindításra státusz-felülvizsgálati, illetve státusz-visszavonási eljárások. A 2021. évben 555 felülvizsgálati és visszavonási eljárást (686 fő vonatkozásában) indított meg az OIF, döntés pedig 687 személyt érintően született. A menekültügyi döntések ellen benyújtott keresetek számát illetően a korábbi évhez képest további csökkenés volt tapasztalható, a 2020-ban előterjesztett mintegy 150 keresethez képest 2021-ben összesen mintegy 60 kereseti kérelem került benyújtásra.

Az ország mélységében működtetett két nyitott befogadó intézmény, a Vámosszabadi Befogadó Állomás és a Balassagyarmati Községi Szállás kapcsán elmondható, hogy az elhelyezettek létszáma 2021. évben kizárólag a kimenekített afgán állampolgárok átmeneti elhelyezése kapcsán emelkedett. Ezekben az intézményekben korábban elsősorban azok működéséig a tompai és röszei tranzitónákból kerültek külföldiek elhelyezésre, a tranzitónák működésének megszűnését követően az itt elhelyezettek létszáma a kimenekített afgán állampolgárok kivételével igen csekély volt.

I.5. Európai uniós feladatok és a nemzetközi együttműködés

A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is kiemelkedő volt az együttműködés a V4 országokkal. Az OIF a Visegrádi Csoport 2021. július 1. és 2022. június 30. közötti magyar soros elnökségi tisztsége kapcsán vállalta a V4 Menekültügyi és Migrációs Hivatalok Főigazgatóinak ülésének, valamint a V4 MCRM (Migrációs Kríziskezelési Mechanizmus) szakértői találkozájának lebonyolítását. A 2021-re tervezett rendezvények a koronavírus járvány okán nem kerültek megtartásra, azok megszervezésére a tervek szerint 2022-ben kerül majd sor.

A Frontex koordinálása mellett szervezett visszatérési műveleteinek finanszírozására három, a szakértői kiküldetések vonatkozásában egy támogatási megállapodást aláírására került sor.

Az OIF 2021-ben is képviselte Magyarországot, és a magyar álláspontot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) Igazgatótanácsának ülésein, valamint részt vettünk szakértői, kapcsolattartói megbeszéléseken is.

2021-ben is fontos feladat volt a szakdiplomata hálózat működtetésével kapcsolatos tevékenység. A 2021-ben történt változásokat követően jelenleg 14 országban összesen 17 állomáshelyen (vízumtanácsadó pozícióval érintett állomáshely Ankara, Ho Si Minh-város, Iszlámábád, Isztambul, Kairó, Nairobi, Sanghaj; migrációs szakkonzul pozícióval érintett állomáshely Abuja, Bejrút, Erbil, Hanoi, Moszkva, Peking, Teherán, Tunisz, Újdelhi; továbbá Nürnbergbe delegált összekötő tisztviselő) állomásoztat szakdiplomatát az OIF.

I.6. Gazdálkodás és humán erőforrás

A működési feltételek biztosítása kapcsán az OIF maradéktalanul eleget tett a költségvetés racionális felhasználása, a költségvetési, valamint a takarékosági szempontok szigorú és maradéktalan érvényesítése kapcsán megfogalmazott elvárásnak. Az OIF feladatellátásához folyamatosan biztosított volt a megfelelő költségvetési támogatás, aminek köszönhetően megőrizte költségvetési egyensúlyát, adósságot nem halmozott fel.

Az előirányzatok alakulása

A 2021. évi eredeti előirányzat 10.775,5 millió forint kiadási, 10.321,1 millió forint támogatási, és 454,4 millió forint működési bevételi előirányzat volt.

A módosított kiadási előirányzat az év végén 14.206,6 millió forint volt, ami 31,8%-os emelkedésnek felel meg. A módosítások jelentős részét teszi ki az uniós forrásokból származó bevétel 2.071,5 millió forint, valamint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1.048,5 millió forint összegben.

Az OIF feladatainak ellátásához a költségvetési források biztosítottak, tartozásállománya, kifizetetlen számlája nem keletkezett, az állam felé fizetési kötelezettségeinek eleget tett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 888,7	10 775,5	10 775,5	14 206,6	11 257,1	87,3%	79,2%
ebből: személyi juttatás	6.540,2	6 437,6	6 437,6	6 743,7	6 678,7	102,1%	99,0%
Bevétel	1 599,5	454,4	454,4	2 716,8	2 716,8	169,9%	100,0%
Támogatás	9 973,5	10 321,1	10 321,1	10 441,3	10 441,3	104,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 364,2			1 048,6	1 048,6	44,4%	100,0%
Létszám (fő)	946	1 016	1 016	1 014	963	101,8%	95,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 775,5	454,4	10 321,1	6 437,6	1 016
Módosítások jogcímenként					
- A Hszt. 158. § (1) és (4) bekezdése szerint a 2020. évi szervezeti teljesítményértékelés eredményei alapján teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési forrás (Céltartalékok terhére)	164,6		164,6	142,5	
- Hivatásos állomány kiegészítő juttatása (Céltartalékok terhére)	42,2		42,2	36,5	
- Hivatásos állomány lakáscélú munkáltatói kölcsöne (Céltartalékok terhére)	39,7		39,7		
- A rendvédelmi alkalmazotti jogviszonyba került foglalkoztatottak illetményemelésére biztosított többletforrás (Céltartalékok terhére)	123,1		123,1	106,6	
- Gazdaság-újraindítási programok érdekében előirányzat átcsoportosítás 2534/2021. Korm. határozat alapján	-58,5		-58,5		
- Eukarisztikus konferencia kapcsán biztosított többletforrás a 2652/2021. Korm. határozat alapján	2,5		2,5	2,2	
- a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges	6,0		6,0	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján biztosított többletforrás					
- Központi Közigazgatási Irattározás feladataira a 1862/2021. Korm.határozat alapján	-11,8		-11,8		
- Afgán kimenekítés kapcsán biztosított többletforrás a 1886/2021. Korm.határozat alapján	837,0		837,0	61,5	
- Fejezetek közötti átcsoportosítás NKE részére (tisztjelöltek költségei fedezetének átadás ME-BM-OIF-NKE megállapodás alapján)	-4,1		-4,1		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás ORFK részére (fegyveres biztonsági őrseg fedezetének átadás OIF-ORFK megállapodás alapján)	-338,8		-338,8	-282,1	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás ORFK részére (hivatásos állomány egészségügyi ellátása fedezetének átadás OIF-ORFK megállapodás alapján)	-17,6		-17,6	-15,0	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás TIBEK részére (3 fő álláshely fedezetének átadása OIF-TIBEK megállapodás alapján)	-13,1		-13,1	-11,4	-2
- Fejezeten belüli átcsoportosítás Bács-Kiskun MRFK részére (szenyior állomány foglalkoztatása miatt átadás OIF-Bács-Kiskun MRFK megállapodás alapján)	-9,0		-9,0	-7,8	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás KR részére (gyakorló ruházattal összefüggő előirányzat átadás OIF-KR megállapodás alapján)	-19,6		-19,6		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás TEK részére (miskolci parkoló kialakítással összefüggő előirányzat átadás OIF-TEK megállapodás alapján)	-69,1		-69,1		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás SZSZB MRFK-tól (gépjármű karbantartással összefüggő előirányzat átvétel OIF-SZSZB MRFK megállapodás alapján)	1,2		1,2		
- 4/2015. (IV. 10.) BM utasítás 13. § (2) bekezdés b) pontja és a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet alapján – a hivatásos állomány kötelező továbbképzési és vezetőképzési feladatok fedezetének átcsoportosítása a BM igazgatása részére	-8,1		-8,1		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás (előirányzat átvétel) (állami ingatlan közös használat visszatérítés OIF-BM igazgatása megállapodás alapján)	36,2		36,2		
- Fejezeten belüli átcsoportosítás (előirányzat átvétel) (állami ingatlan közös használat visszatérítés OIF-TEF megállapodás alapján)	67,4		67,4		
- Feladatelmaradás miatti átcsoportosítás (megtakarítás átcsoportosítása)	-650,0		-650,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	1 048,5	1 048,5		115,4	
- Lakáscélú munkáltatói támogatás kölcsöntörlesztésének előirányzatosítása	12,3	12,3			
- Közhatalmi többletbevétel előirányzatosítása	170,8	170,8			
- Frontex utazások miatti visszatérítésből származó bevétel előirányzatosítása	7,8	7,8		0,3	
- Európai uniós és egyéb nemzetközi projektekből származó forrás (többletbevétel) előirányzatosítása	2 071,5	2 071,5		31,0	
- Kiemelt előirányzatok, rovatok közötti átcsoportosítás				126,4	
2021. évi módosított előirányzat	14 206,6	3 765,3	10 441,3	6 743,7	1 014

A **személyi juttatások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 6.437,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 6.743,7 millió forint, a teljesítés 6.678,7 millió forint, ami 99%-os teljesítésnek felel meg.

2021-ben a kormány a hivatásos állomány 10,0%-os kiegészítő juttatásának fedezetére 36,5 millió forintot, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 5,0%-os béremelésére 106,6 millió forintot biztosított. Ezen többleteken felül a BM biztosította a hivatásos állomány teljesítményértékelése alapján adható jutalom fedezetét is, mely 142,5 millió forint volt.

A biztosított előirányzatból fedeztük az állomány számára a jogszabályok alapján járó illetmények és illetmény jellegű juttatások folyósítását, valamint a rendkívüli munkavégzésből adódó feladatok ellentételezését. Az engedélyügyi szakterületen jelentkező munkateherből adódóan a 2021-ben kifizetett túlórák száma meghaladja a 22 ezer órát, ezen kívül a jelentősen megnövekedett feladatok miatt célfeladat elrendelésére és kifizetésére is sor került.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.027,4 millió forint volt, a módosított előirányzat 1.053,2 millió forint, a teljesítés 1.045,4 millió forint (99,3%), az állam felé valamennyi kötelezettségének eleget tett a szerv, az OIF-nak tartozása nincs.

A **dologi kiadások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 2.925,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 3.307,9 millió forint, a teljesítés 2.128,7 millió forint (64,3%).

A rendelkezésre álló előirányzatból az OIF biztosította az intézményrendszer működtetését, a karbantartásokat, és jelentős készletbeszerzéseket hajtott végre.

Ezen kívül folytatódott a vidéki ingatlanok (Balassagyarmat, Székesfehérvár, Szolnok) felújítása, karbantartása, tisztasági festése is. Szinte valamennyi helyszínen történtek ingatlan-karbantartások, korszerűsítések a dolgozók jobb munkakörülményeinek biztosítása érdekében.

Jelentős költséget és munkát igényelt a kimenekített afgán állampolgárok elhelyezése érdekében újra megnyitott tranzitzőnák, valamint a Vámosszabadi és Balassagyarmati intézmények erre a célra történő használatba vétele, valamint az afgán állampolgárok szállításának megszervezése is.

A járvány elleni védekezés érdekében történt beszerzések eredményeként az állomány részére folyamatosan biztosított volt az egyéni védőeszköz ellátás, az ügyfélszolgálati irodákban külön fertőtlenítő takarítás került biztosításra, a kézfertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítő szerek

folyamatosan rendelkezésre álltak az állomány és az ügyfélszolgálatokon megjelenő ügyfelek részére egyaránt. Az állomány védelme érdekében valamennyi ügyfélszolgálati irodában az ügyfélfogadó pultok úgynevezett „humánfallal” kerültek ellátásra.

Tekintettel arra, hogy az előző évekhez képest jelentősen csökkent a befogadó intézményekben az átlagos ellátotti létszám, valamint a tranzitónák működésének felfüggesztését követően az elhelyezettek száma minimálisra csökkent, fejezeti hatáskörben 650,0 millió forint megtakarítás átcsoportosítására került sor.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiemelt előirányzat esetében az eredeti előirányzat 20,0 millió forint volt, a módosított előirányzat 0,9 millió forint a teljesítéssel megegyezően. A rendelkezésre álló előirányzatból került biztosításra az elismert oltalmazottak és a nyitott intézményben élő menedékkérők részére pénzbeli ellátással az étkeztetés, valamint a higiéniai csomag is.

Az **egyéb működési célú támogatások** eredeti előirányzata 189,6 millió forint volt, a módosított előirányzat 339,0 millió forint, a teljesítés 336,7 millió forint (99,3%-os). A rendelkezésre álló előirányzatból került biztosításra egyrészt a tranzitónákban elhelyezettek részére az étkeztetés, másrészt a különböző uniós projektek kapcsán az elszámolások alapján visszafizetendő összegek, illetve a konzorciumi partnerek részére járó támogatások fedezete.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti előirányzat 175,8 millió forint volt, a módosított előirányzat 2.722,2 millió forint, a teljesítés 1.027,0 millió forint (37,7%-os). Az elhelyezési feltételek javítása kapcsán az első félévben átadásra került a Dél-alföldi Regionális Igazgatóság szegedi új objektuma, mely a korábbihoz képest lényegesen jobb elhelyezési feltételeket biztosít. A teljes terület (felújítás és bővítés) több mint 3.500 m². Az épület teljes körű bebútorozása is megtörtént a 2021. évi előirányzatból.

Az OIF uniós pályázaton jelentős forrást nyert a vámoszabadi ingatlan felújítására és raktárcsarnok építésére, valamint a nyírbátori ingatlan felújítására. A projekt keretében új raktárcsarnok épül, korszerű raktári berendezésekkel, valamint mindkét épület teljes körű felújításon fog átesni. A raktárcsarnok tervei elkészültek, közbeszerzési eljárás van folyamatban, a többi ingatlan esetében még a tervezettség zajlik.

A jövőbeli jobb elhelyezés biztosítása érdekében az OIF megtervezte a Budapest, Szegedi úti bérleményben ügyfélszolgálat, valamint előállító és meghallgató helyiség kialakítására vonatkozó elképzeléseket.

Az NVSZ feladatbővülése kapcsán az OIF biztosította a Migrációs Főosztály elhelyezését. Ennek érdekében kialakításra került a Budafoki objektum „C” épületben az NVSZ részére egy külön elszeparált rész, ennek bútorozása is megtörtént.

A honvédelmi felkészítés kapcsán szintén a Budafoki úti épületben a „G” épület V. emeletén kialakításra került egy vezetési pont is, melynek első éles használatára az afgán helyzet kapcsán sor került.

A miskolci ingatlanon a belső parkoló építésre forrás átadás történt a TEK részére, ezzel egy évek óta húzódó parkolási probléma oldódik meg, és korszerű térkövezett parkoló kialakítása, valamint a csapadékvíz elvezetés valósul meg.

Folyamatosak az informatikai eszköz, és egyéb eszköz beszerzések is, az eszközbeszerzések több mint felét teszik ki az informatikai eszközök.

A Letelepdedési és Tartózkodási Rendszer megújítása folyamatban van, illetve az OIF folyamatosan fejleszti, módosítja a meglévő szakrendszereket, és egyéb ügymenetet segítő programokat.

Az OIF költségvetési **bevételi** eredeti előirányzata 454,4 millió forint volt (430,4 millió forint közhatalmi bevétel és 24,0 millió forint működési bevétel); a módosított előirányzata 2.716,8 millió forint (461,1 millió forint működési célú támogatás államháztartáson belülről, 1.577,1 millió forint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, 593,9 millió forint közhatalmi bevétel, 30,5 millió forint működési bevétel, 41,9 millió forint működési célú pénzeszköz átvétel, és 12,3 millió forint a dolgozóknak nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsön visszatérült összege); a teljesítés a módosított előirányzattal egyező. A bevételek ilyen mértékű növekedésének fő oka, hogy a pályázatokon nyert pénzeszközöket működési és felhalmozási célú támogatásként, illetve pénzeszköz átvételként kapta meg a szerv.

A követelésállomány kissé emelkedett 9,8%-kal. A költségvetési évben esedékes követelések közel 20,0 millió forinttal nőttek, a költségvetési évet követően esedékes követelések valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások érdemben nem változtak.

Az OIF behajthatatlan követelésként 7,2 millió forintot írt le, ezek a kisösszegű követelésként nyilvántartott, a külföldiek által többszöri felszólításra sem befizetett perköltségek. Az OIF értékvesztést a 2021. évben nem számolt el, az előző időszakban elszámolt értékvesztésből visszaírása nem történt. A behajtásokat minden követelés esetében megpróbálja az OIF érvényesíteni, azonban nagy gondot okoz, hogy a külföldiek ismeretlen helyre távoznak Magyarországról, a lakhelyük ismeretlen, így a követelések behajtása ellehetetlenül.

A **2020. évi maradvány** 1.048,6 millió forint, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. Ebből 527,5 millió forint az uniós projektekre biztosított még fel nem használt forrás, 32,5 millió forint a decemberben hóközi számfejtésként kifizetett személyi juttatások dolgozóktól levont adók és járulékok, 488,6 millió forint az előző évben műszakilag teljesített beruházási maradvány, melynek kifizetése a 2021. évre áthúzódik. Ebből a legnagyobb összeg a szegedi új épület utolsó részszámlája (452,6 millió forint).

A **2021. évi maradvány** 3.283,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ebből 2.235,0 millió forint az uniós pályázati források maradványa, a 2021. december havi illetmény megelőlegezés 333,5 millió forint, az afgán kimenekített állampolgárokkal kapcsolatos feladatokra biztosított forrás fel nem használt része 688,8 millió forint, a műszakilag teljesült, de év végéig ki nem fizetett beruházások 25,7 millió forint.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az OIF mérlegfőösszege az előző évhez viszonyítva 17,8%-kal nőtt (10.487,5 millió forintról 12.357,5 millió forintra). Ezen belül a befektetett eszközök nettó értéke 4,3%-kal, a forgóeszközök nettó értéke 3%-kal csökkent. Jelentősen, közel 2.000 millió forinttal nőtt ugyanakkor a pénzeszközök állománya, valamint ezzel összefüggésben a passzív időbeli elhatárolások állománya is, melynek oka az uniós ingatlanfejlesztési projektekre biztosított előfinanszírozás. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értékeként bekerült a mérlegbe 333,5 millió forint, mely a december havi előrehozott bérkifizetést tartalmazza. Ennek hatására forrás oldalon a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek is ennyivel nőttek.

Az OIF vállalkozási tevékenységet nem folytatott, állampapírt nem vásárolt, alapítványt, közalapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban részesedése nem volt.

A 2021. évben lakásvásárlási, építési, és korszerűsítési kamatmentes kölcsön 6 fő részére került folyósításra 39,7 millió forint értékben.

Európai uniós támogatásból megvalósított projektek

Az OIF a BM által kezelt Belügyi Alapok keretében 6 pályázatban látott el tevékenységet, melyből 2021. évben lezárult 1 projekt, további 5 projekt folyamatban van és a következő években kerül lezárásra.

A Belső Biztonsági Alap támogatásával 4 projekt megvalósítása van folyamatban. A folyamatban lévő projektek hazai önrésszel megítélt támogatási összege 1.226,1 millió forint, ebből 40,6 millió forint támogatási előleg érkezett 2021. évben, 915,7 millió forint 2020. évben, 2019. évben pedig 115,7 millió forint. Ezen projektekre vonatkozóan 2021. évben 56,3 millió forint kifizetés párosult.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával 1 projekt került lezárásra a tranzitónák bezárása miatt, melynek hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege 371,6 millió forint volt és zárást követően 227,5 millió forint került visszafizetésre. 1 projekt megvalósítása jelenleg is folyamatban van, hazai önrésszel együtt megítélt támogatási összege összesen 2.197,3 millió forint, befolyt támogatási előleg 2021. évben 1.977,6 millió forint, 2021. évben felhasználásra került 9,3 millió forint.

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert és lezárult projekt (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

- MMIA-1.1.10/6-2019-00001 - „A tranzitónában nyújtott szolgáltatások fejlesztése III.”

A projekt rövid leírása:

Az OIF által megvalósított projekt célja a tranzitónában nyújtott szállítási- és humánerőforrás kapacitások fejlesztése, valamint előtetők, eszközök és készletek beszerzése a tranzitónában történő ellátás színvonalának növelése érdekében.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	371,6
Összes kifizetés a teljes projektidőszak alatt:	107,0
Támogatási előleg:	334,4
Visszafizetés összesen:	227,5

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében elnyert és folyamatban lévő projekt (az MMIA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

- MMIA-1.1.12/10-2020-00001 - „Az OIF befogadó intézmények (Vámosszabadi, Nyírbátor) átfogó infrastruktúrális fejlesztése.”

A projekt rövid leírása:

Az OIF által megvalósított projekt célja a Vámosszabadi Befogadó Állomás és a Nyírbátori Menekültügyi Örzött Befogadó Központ felújítása, valamint a Vámosszabadi Befogadó Állomás területén raktározási kapacitás kiépítése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	2.197,3
Kötelezettségvállalások összege:	9,3
Támogatási előleg:	1.977,6
Összes kifizetés:	9,3

Belső Biztonsági Alap keretében elnyert és folyamatban lévő projektek (az BBA 2014-2020-as pénzügyi keretéből)

- BBA-1.1.2/5-2018-00001 - „VIS informatikai hardverkörnyezetének megújítása”

A projekt rövid leírása:

A Vízum Információs Rendszer (VIS) és VISMail nemzeti oldali szolgáltatásokat biztosító hardvereszközök fejlesztése.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	66,2
Kötelezettségvállalások összege:	19,0
Támogatási előleg:	59,6
Összes kifizetés:	19,0

- BBA-2.6.3/8-2019-00001 - „EES és a kapcsolódó IT rendszerek fejlesztése a határigazgatás területén”

A projekt rövid leírása:

Az EES fő céljai a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságának fokozása, a tagállamok területére be-utazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a túltartózkodó személyek azonosításának és felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	62,3
Kötelezettségvállalások összege:	11,5
Támogatási előleg:	56,1
Összes kifizetés:	11,5

- BBA-1.3.2/10-2019-00002 - „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel III.”

A projekt rövid leírása:

A vízumtanácsadók kihelyezése az OIF migrációs szakkonzuli és korábbi bevándorlási összekötőtiszt hálózatának kiterjesztéseként kerül megvalósításra. Célja, hogy szakképzett munkatársaink szakértelmükkel, tapasztalatukkal támogassák a magyar és más tagállami külképviseletek schengeni vízumkiadó tevékenységét.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	1.017,5
Kötelezettségvállalások összege:	25,8

Támogatási előleg:	915,7
Összes kifizetés:	25,8

- BBA-2.6.3/15-2020-00001 - „SIS II NS.CP és kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztése”

A projekt rövid leírása:

A projekt célja az OIF részéről a Beutazási és tartózkodási Tilalom alatt állók nyilvántartás, Vízumrendszer, EGT rendszer és a Letelepedési és Tartózkodási Engedély Rendszer fejlesztése a visszaküldési tárgyú 2018/1860 Rendeletben, a határforgalom-ellenőrzés tárgyú 2018/1861 Rendeletben, és a rendőrségi és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tárgyú 2018/1862 Rendeletben foglalt elvárásoknak megfelelően.

A projekt főbb pénzügyi adatai:	adatok millió forintban
Projekt támogatási összege:	80,1
Kötelezettségvállalások összege:	0,1
Támogatási előleg:	40,6
Összes kifizetés:	0,1

16. cím Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 840516

Honlapjának címe: www.tef.gov.hu

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 2019. augusztus 1-jei hatállyal, a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalként működő, gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervként került létrehozásra a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján.

Feladatkör, tevékenység

A TEF az alaptevékenysége keretében ellátja a társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és kutatási feladatait. A TEF társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg. Közreműködik a társadalmi felzárkózási, esélyteremtési célú hazai, uniós és más nemzetközi finanszírozású programok szakmai előkészítésében, egyeztetésében. A gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának elősegítése körében támogatja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkorai nevelését, az ezt célzó, közneveléssel összefüggő, családi háttérkönyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat. Továbbá elősegíti a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és társadalmi integrációját, részt vesz a köznevelési ágazattal együttműködve a korai iskolaelhagyás és lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében. A hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében elősegíti képzésüket, foglalkoztathatóságuk növelését. Ellátja a hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával és e személyek mentorálásával kapcsolatos feladatokat.

A TEF képzőként részt vesz a megyei kormányhivatalok által finanszírozott GINOP, TOP képzések (GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”, a GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”, a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”, és a TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések”) lebonyolításában. A képzésben résztvevőknek megélhetési támogatást nyújt. A területi hátrányok csökkentése, az esélyteremtés fejlesztése érdekében támogatja a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs rendszerét és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat. Működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot, szakmai támogatást nyújt a kedvezményezett járássok és települések részére a fejlesztésre meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez, képzési és módszertani tevékenysége keretében társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, kiadványokat szerkeszt. Gondoskodik a társadalmi felzárkózás területén igényként felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – képzésekről, továbbképzésekről, székhelyén és telephelyein vizsgáztat és a vizsgáztatáshoz kapcsolódó tevékenységet folytat, jogszabályban meghatározott esetekben módszertani szakértőként jár el a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági ügyekben. Kiemelt figyelemmel kíséri a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait és szakmai módszertani támogatást nyújt azokhoz, továbbá kidolgozza a gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat. Ellátja a gyermekek esélynövelő szolgáltatásai tekintetében a pályázattal eljárásához kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring feladatokat, illetve ellátja a szociális gazdaság típusú tevékenységek módszertani támogatását és elősegíti annak hazai szabályozási környezetének fejlesztését, továbbá társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki.

A komplex felzárkózási képzésekről szóló 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) a kormány az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós és nemzetközi forrásból megvalósuló komplex felzárkózási képzések engedélyezéséért és ellenőrzéséért felelős szervként a TEF-t jelölte ki.

A társadalmi felzárkózás ágazati hatósági feladatainak – a szak- és felnőttképzés rendszerében történő – ellátására a TEF új önálló szervezeti egységet alakított ki, Felzárkózási Képzések Főosztálya néven. A felnőtt-képzők által biztosítandó mobilitási mentori szolgáltatás jogszabályi kötelezettségéhez megfelelő mennyiségű és felkészültségű szakember képzése szükséges, amelyet a TEF a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően jogszabály alapján szervezett képzésként valósít meg országsszerte. A 2021. év második félévében a 2021. július 1-jén megalakult főosztály tevékenységét az ágazati hatósági feladatainak ellátásához szükséges szakmai, ügyviteli, eljárásrendi, jogi és infrastrukturális feltételek kialakítása valamint az igazgatóságokkal együttműködve 210 résztvevővel elindított 19 db Mobilitási mentor képzés jelentette.

A TEF ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) alapján finanszírozott Biztos Kezdet Gyerekházak előirányzat és a Tanoda Program előirányzat pályázattalásával, finanszírozásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat. A finanszírozási feladatokon túl feladatkörébe tartoznak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 20. § c)

bekezdése szerinti, Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanoda Program szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséhez kapcsolódó szakértői feladatok.

A TEF ellátja továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése céljából szükséges gazdaságélénkítő programokkal összefüggő feladatokat.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján 2020. július 1. napjától az alábbi társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladatai az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a továbbiakban: EMET) a TEF részére átadásra kerültek:

- Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram,
- Roma nemzetiségi pályázatok,
- Útravaló ösztöndíj programok,
- Roma nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj programok,
- Roma kulturális eseményekkel kapcsolatos pályázatok,
- Roma egyedi támogatások.

Az előirányzatok alakulása

A TEF 2021. évi eredeti előirányzata 2.828,3 millió forint volt, az év közbeni módosítások során a kiadási előirányzat 8.519,5 millió forintra módosult. A kiadások fedezetét 2.856,8 millió forint összegű költségvetési támogatás és 5.662,7 millió forint összegű maradvány és bevétel biztosította. A TEF költségvetési engedélyezett létszáma 2021. január 1-én 195 fő volt, amely 2021. december 31-ére 208 főre emelkedett a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges személyi feltételek biztosításával. A TEF saját státuszain foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 204 fő, továbbá az uniós projektek keretében 481 fő határozott idejű foglalkoztatott volt, így az összesített létszám 685 fő.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 862,7	2 828,3	2 828,3	8 519,5	6 947,8	101,2%	79,8%
ebből: személyi juttatás	3 181,5	1 398,6	1 398,6	4 045,8	3 573,7	112,3%	88,3%
Bevétel	2 982,3			2 765,9	2 765,9	92,7%	100,0%
Támogatás	2 854,5	2 828,3	2 828,3	2 856,8	2 856,8	100,1%	100,0%

Költségvetési maradvány	3 922,7			2 896,8	2 896,8	73,8%	100,0%
Létszám (fő)	603	195	195	208	685	113,6 %	329,3%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 828,3		2 828,3	1 398,6	195
Módosítások jogcímenként					
- EMMI-EMET-BM-TEF közötti BM/10365-1/2020 iktatószámú költségvetési megállapodás alapján 2021. évre megállapított előirányzat átcsoportosítás (társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolítási feladatai ellátásának fedezete)	62,6		62,6	50,2	
- A minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedésére biztosított többletforrás	0,2		0,2	0,1	
- Fejezeten belüli átcsoportosítás a BM igazgatása részére (4 fő Helpdesk hozzáféréssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének átadása)	-3,7		-3,7		
- 2534/2021. Korm.határozat, alapján a Gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében előirányzat átcsoportosítás	-24,7		-24,7		
-Előirányzat átcsoportosítás a BM igazgatása és a TEF közötti megállapodás alapján (Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása keretében 3 fő illetményének biztosítása)	16,9		16,9	14,7	
-1830/2021. (XI.30.) Korm.határozat alapján előirányzat átcsoportosítás (komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosítására)	44,6		44,6	38,9	
-Előirányzat átcsoportosítás a TEF és az OIF közötti megállapodás alapján (Budapest, XIII. Szegedi út 35-37. sz. alatti irodaház és parkoló 2021. évben felmerült bérleti és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadások fedezetének átadása)	-67,4		-67,4		
-BM/4812-17/2021. iktatószámú. Támogatói okirat alapján a GÉP keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozásának előirányzatosítása (többletbevétel)	247,7	247,7		195,1	
-2021. évi működési többletbevétel előirányzatosítása	181,6	181,6		11,9	
- A BP/0701/10078-5/2021. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához támogatás előirányzatosítása (többletbevétel)	101,4	101,4		81,7	
-A BA-07M/01/003066-6/2021-0218 iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, valamint zöldségfeldolgozó üzem kialakításához szükséges beruházási és dologi kiadások finanszírozására támogatás előirányzatosítása (többletbevétel)	188,5	188,5		6,3	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	145,2		145,2		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- Előző évi európai uniós projektek maradványának előirányzatosítása	2 751,6		2 751,6	1 297,8	
- Európai uniós projektekből származó forrás előirányzatosítása (többletbevétel)	2 046,7	2 046,7		949,9	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				0,6	
2021. évi módosított előirányzat	8 519,5	2 765,9	5 753,6	4 045,8	208

Év közben a személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi módosítások növelték:

- EMMI-EMET-BM-TEF között létrejött BM/10365-1/2020 iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a társadalmi felzárkózással összefüggésben átvett a költségvetési támogatások lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 50,2 millió forint;
- minimálbér, garantált bérminimum 2021. évi emelkedésének finanszírozására biztosított 0,1 millió forint;
- BM igazgatása és a TEF közötti BM/14442-1/2021. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása keretében 3 fő illetményének biztosítására 14,7 millió forint;
- 1830/2021. (XI.30.) Korm.határozat alapján a komplex felzárkózási képzések szolgáltatási programjának vizsgálatához szükséges feltételek biztosítására 38,9 millió forint;
- GÉP keretében a BM/4812-17/2021. iktatószámú Támogatói okirat alapján 25 fő megyei projektkoordinátor foglalkoztatásával és 4 fő sellyei termelő műhelyben foglalkoztatottal kapcsolatban felmerült személyi juttatások finanszírozására 195,1 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása a 2021. évben a bérbeadással összefüggésben keletkezett kiadások ellentételezésére 11,9 millió forint;
- a BP/0701/10078-5/2021. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához vissza nem térítendő célzott támogatás biztosítása a Budapest Főváros Kormányhivatala által 81,7 millió forint;
- a BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából 13 fő álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához vissza nem térítendő célzott támogatás biztosítása a Baranya Megyei Kormányhivatal által 6,3 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 1.297,8 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 949,9 millió forint;
- kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 0,6 millió forint.

A személyi juttatások módosított előirányzata ennek megfelelően 4.045,8 millió forint volt. A teljesítés 3.573,7 millió forintban realizálódott, amely a módosított előirányzathoz képest 11,7%-kal kevesebb. Ennek oka az európai uniós projektek kifizetésének ütemezése, tekintettel arra, hogy több éves projektek esetén a kifizetések egy része valósult csak meg a 2021. évben. A módosított előirányzat összegéből az alaptevékenységet érintő előirányzat összege 1.827,8 millió forint volt, melyből 1.796,4 millió forint teljesült (98,3%).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 646,6 millió forint. A teljesítés 557,1 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 86,2%-a. A kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 50,9 millió forint összeggel növelte.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1.237,9 millió forint, év végi módosított előirányzata 1.893,4 millió forint. A dologi kiadásoknál az előirányzat növekedést az alábbi módosítások eredményezték:

- EMMI-EMET-BM-TEF között létrejött BM/10365-1/2020. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a társadalmi felzárkózással összefüggésben átvett a költségvetési támogatások lebonyolítási feladataihoz kapcsolódóan 5,1 millió forint;
- GÉP keretében 25 fő megyei projektkoordinátor foglalkoztatásával és 4 fő sellyei termelő műhelyben foglalkoztatottal kapcsolatban felmerült dologi kiadások finanszírozására 23,3 millió forint;
- többletbevétel előirányzatosítása 167,9 millió forint;
- a BP/0701/10078-5/2021. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához vissza nem térítendő célzott támogatás biztosítása a Budapest Főváros Kormányhivatala által 7,3 millió forint;
- a BA-07M/01/003066-6/2021-0218. iktatószámú Hatósági Szerződés alapján járási startmunka mintaprogram céljából 13 fő álláskereső közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatásához vissza nem térítendő célzott támogatás biztosítása a Baranya Megyei Kormányhivatal által 17,2 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 319,6 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 435,2 millió forint;
- a kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokhoz kapcsolódóan 65,6 millió forint.

A dologi kiadások előirányzatának **csökkenését** az alábbi tételek eredményezték:

- BM igazgatása és TEF közötti megállapodás alapján a Helpdesk hozzáféréssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezete 3,7 millió forint;
- 2034/2021. Korm. határozat alapján a Gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében végrehajtott előirányzat átcsoportosítása 24,7 millió forint;
- OIF és TEF közötti megállapodás alapján a Budapest, XIII. Szegedi út 35-37. sz. alatti irodaház és parkoló 2021. évben felmerült bérleti és üzemeltetési költségeivel kapcsolatos kiadások fedezete 67,4 millió forint;
- a kiemelt előirányzatok közötti intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokhoz kapcsolódóan 289,9 millió forint.

2021. évben a dologi kiadások vonatkozásában 1.549,3 millió forint kifizetés történt, amely a módosított előirányzat 81,8%-a. A módosított előirányzat összegéből az alaptevékenységet érintő előirányzat összege 1.133,5 millió forint, melyből 1.062,8 millió forint teljesült (93,8%).

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron a módosított előirányzat 919,1 millió forint, amely a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos feladatokkal összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.6.2. és a VEKOP-7.1.4 („Szegregált élethelyzetek

felszámolása”), valamint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projektek iskolarendszeren kívüli képzésében résztvevők támogatását biztosítja.

2021. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai vonatkozásában 534,8 millió forint kifizetés történt, amelyből 398,2 millió forint az EFOP-3.7.1 („Aktívan a tudásért”) projekt terhére teljesült, 134,5 millió forint az EFOP 1.6.2, valamint 2,1 millió forint a VEKOP-7.1.4 („Szegregált élethelyzetek felszámolása”) képzéseinek költsége.

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 632,7 millió forint volt, amelyből 514,1 millió forint a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos feladatokkal összefüggésben keletkezett. Az előirányzat az EFOP 1.1.2. és a VEKOP-7.1.1 („Nő az esély - képzés és foglalkoztatás”), az EFOP 1.3.2. („Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése”), az EFOP 1.6.2. és a VEKOP-7.1.4 („Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”), valamint az EFOP-1.6.3 („Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan”) projektek egyéb működési célú támogatásainak forrását biztosítja. A 2021. évi teljesítés 450,1 millió forint.

A **beruházások** soron eredeti előirányzattal 2021. évben a Főigazgatóság nem rendelkezett, az év végi módosított előirányzat 244,9 millió forint az alábbi tényezők alapján keletkezett:

- 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása 26,6 millió forint;
- előző évi európai uniós projektekből származó maradvány előirányzatosítása 10,3 millió forint;
- európai uniós projektekből származó többletbevétel előirányzatosítása 16,3 millió forint;
- TEF sellyei zöldéghatározó üzemének működéséhez kapcsolódó bevétel előirányzatosítása 103,6 millió forint;
- kiemelt előirányzatok között, intézményi hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás 88,1 millió forint.

A beruházások előirányzatának felhasználása 145,8 millió forint volt, amely a rendelkezésre álló források 59,5%-a. 2021. évben sor került elsősorban a megfelelő informatikai háttérrel biztosító eszközök, berendezések, programok (mobiltelefonok, tabletek, laptopok, kártyaolvasók, vonalkód olvasók, operációs rendszerek, tűzfal, külső-belső HDD, szünetmentes tápegységek, készletmodul) beszerzésére, valamint folytatódott az egységes informatikai infrastruktúra vidéki telephelyeken történő fejlesztése is. A TEF kommunikációs stratégiájának támogatására, a vidéken tartandó fórumok, sajtótájékoztatók, találkozók színvonalának emelése érdekében került sor pulpitus, roll up, pop-up sajtófal beszerzésére. A gépjárműállomány 3 db Skoda járművel bővült, valamint a munkakörülmények javítása érdekében bútorok, kávéfőzők, hűtőszekrények, klímaberendezések vásárlására is volt lehetőség. A sellyei zöldéghatározó üzem működéséhez a paprikacsumázó gép, és egyéb szükséges eszközök beszerzése is megtörtént.

A **felújítások** kiemelt előirányzatban a módosított előirányzat 137,0 millió forint, amely teljes összegben felhasználásra került. 17,1 millió forint összegben valósult meg a tűzjelző berendezés felújítása a székesfehérvári ingatlanban, 59,1 millió forint értékben került sor a debreceni épület tetőszerkezetének felújítására, valamint 60,8 millió forint értékben felújításra került a sellyei zöldéghatározó üzem épülete a Baranya Megyei Kormányhivatal által a járási startmunka mintaprogram céljából biztosított forrás terhére.

A **bevétel** módosított előirányzata 2.765,9 millió forint, amelyből a társadalmi felzárkózás hazai és uniós programjaival kapcsolatos forrásokhoz 2.046,7 millió forint kapcsolódik. Működési

célú támogatásként került előirányzatosításra 101,4 millió forint a Budapest Főváros Kormányhivatala által nyújtott közfoglalkoztatotti támogatás, valamint 188,5 millió forint a Baranya Megyei Kormányhivatal által a járási startmunka mintaprogram céljából a sellyei zöldségfeldolgozó üzem működésére biztosított forrás. Ezen felül a TEF bevételeinek részét képezte a GÉP keretében nyújtott 247,7 millió forint, valamint a befolyt működési többletbevétel 181,6 millió forint. A működési többletbevétel a szolgáltatások ellenértéke jogcímen a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő képzések szolgáltatási díjaiból, terem- és irodabérleti díjak, szakértői díjak, képzések, oktatások számlázásából, közvetített szolgáltatások ellenértékéből, tb. kifizetőhelyi költségtérítésekből és biztosítói kártérítésből keletkezett.

A 2021. évi **követelésállomány** 2,5 millió forint, amely jellemzően terembérleti díjak, képzésekhez kapcsolódó szolgáltatási díjakhoz kapcsolódik. A pénzügyileg nem teljesült követelések tekintetében fizetési felszólítás került kiküldésre a partnerek részére. 2021. évben értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés 1,8 millió forint összegben került kivezetésre.

A TEF **2020. évben** keletkezett **maradványa** 2.896,8 millió forint volt, melyből 2.778,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ebből 2.751,6 millió forint a projektek finanszírozásához európai uniós forrásból biztosított forrás, míg 26,6 millió forint a beruházási kiadásokhoz kapcsolódó beszerzések, melyek 2021. évben teljes mértékben teljesültek pénzügyileg.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 118,6 millió forint, mely a „Felzárkózó települések” hosszútávú programja keretében kapott költségvetési támogatás fel nem használt része, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok lebonyolítói díjának nem teljesült összege volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése a költségvetési beszámoló jóváhagyását követően megtörtént a KMA részére.

A TEF **2021. évi maradványa** 1.755,2 millió forint volt, amelyből 1.670,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 84,5 millió forint összeget tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány jelentős része a projektek finanszírozásához európai uniós forrásból biztosított forrás volt, 1.378,2 millió forint összegben. A fennmaradó 292,5 millió forint egyrészt a 2022. évben is folytatott közfoglalkoztatási programok fel nem használt összege, 108,9 millió forint, valamint a december havi munkabér megelőlegezése 183,6 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány része 45,5 millió forint a kötelezettségvállalással lekötött, de a számlák beérkezésének hiányában a beszámolási időszakban pénzügyileg nem teljesült előirányzatának felszabadított összege. A szabad maradvány részét képezi továbbá a GÉP keretében kapott költségvetési támogatás fel nem használt összege, 39,0 millió forint.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

Az ingatlanok 2020. évi záró értéke 5.528,6 millió forint volt, a 2021. évi záró értéke 4.505,8 millió forint, amely 18,5%-os csökkenést jelent. Állománynövekedést 2021. évben a TEF kezelésében lévő székesfehérvári ingatlanban tűzjelző rendszer kiépítése, a debreceni

ingatlanban történt beázás miatti tetőfelújítás, valamint a sellyei önkormányzattól használatban kapott ingatlanban történt felújítás eredményezett. Állománycsökkenést a Budapest Gyáli úti ingatlan a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos, valamint a kiskunhalasi, ózdi, pécsi, noszvaji, veszprémi ingatlanok a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó, mint tulajdonos részére történő visszaadása eredményezett.

Az immateriális javak 2020. évi záró értéke 20,9 millió forint volt, a 2021. évi záró értéke 16,0 millió forint (23,4%-os csökkenés). Immateriális javak beszerzése mennyiségben 2 db, valamint 100 db meglévő licenc meghosszabbítása történt. Az állománycsökkenést a 2021. évi leltár során végrehajtott kivezetések eredményezték.

A gépjárművek 2020. évi záró értéke 46,2 millió forint, 2021. évi záró értéke 52,5 millió forint, mely 13,6%-os növekedést jelent. A növekedés 3 db Skoda gépjármű beszerzéséből, valamint a 2021. évi leltár során fellelt 10 db utánfutó és 2 db gépjármű nyilvántartásba vételéből adódik.

Az informatikai eszközök 2020. évi záró értéke 75,9 millió forint, a 2021. évi záró érték 54,8 millió forint volt, mely 27,8%-os csökkenést mutat. Eszközök beszerzése mennyiségben 135 db történt. A 2021. évi leltár során fellelt és nyilvántartásba vett informatikai eszköz 196 db, leltárhiányként kivezetett 4 db. A számviteli törvényben foglaltak alapján készletbe sorolt informatikai eszközök mennyisége 286 db.

Az egyéb eszközök, bútorok 2020. évi záró érték 315,1 millió forint, a 2021. évi záró érték 195,2 millió forint volt, amely 38,1%-os csökkenést eredményezett. Növekedést az év során történt beszerzések (552 db), valamint a leltár során nyilvántartásba vett, fellelt eszközök (1.621 db) eredményeztek. Leltárhiányként kivezetésre 100 db eszköz került, valamint a számviteli törvényben foglaltak alapján 5.872 db különféle szerszámok, anyagok kerültek készletbe átsorolásra.

Az eszközök mennyiségének és értékének további csökkenése a számlacsoportok közötti átsorolásból, technikai rendezésből adódik.

A TEF vagyonának 2021. évi teljes körű leltározását a vonatkozó jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően elvégezte. A TEF 2021. december 31-i fordulónappal végrehajtott leltára alapján megállapítható, hogy a kiértékelt adatok megfelelően alátámasztják a TEF 2021. évi költségvetési beszámolóját.

A pénzeszközök záró egyenlege 2021. év végén 1.533,7 millió forint volt. A pénzkészlet előző évhez viszonyított mintegy 47,1%-os csökkenése abból adódik, hogy a 2022. év során, valamint a 2023. év elején záruló európai uniós projektek finanszírozása jellemzően előlegként történt, így a támogatások jelentős része a megvalósítási időszak elején, 2020. évben érkezett, míg a kifizetések a 2021-2023.években jelentkeznek.

A TEF 2021 májusától vállalkozási tevékenységet végez. A TEF a Felzárkózó Települések vonatkozásában megvizsgálta, hogy a – részben – meglévő eszközeivel, gépeivel, és azok átcsoportosításával miként vehet részt a közfoglalkoztatotti, valamint a piaci munkahelyteremtésben. A Termelő Műhelyek – az ország gazdaságilag elmaradottabb térségeiben – a TEF és a helyi önkormányzatok vagy a helyi vállalkozók közreműködésével jöttek, jönnek létre.

A TEF Termelő Műhelyek innovációs tevékenységének egyik fontos mérföldköve az Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság miskolci telephelyén létrehozott Házgyár, ahol könnyűszerkezetes házak acél vázrendszere kerül előállításra 60 m² alapterületű

(de tovább bővíthető) komfortos lakóházak építéséhez. A Házgyár létrehozása elsősorban a leghátrányosabb települések komplex felzárkózási programja keretében, az ott élők lakhatási feltételeinek javítására irányul, ugyanakkor munkahelyteremtő és foglalkoztatást elősegítő hatása is van.

A TEF az Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság Tiszaroffon működő Fejlesztési Központjának bázisán 2020 novemberében létrehozta a Varrodai Termelőműhelyt, ahol 3 hónapos betanított textiltermék-összeállító képzést követően, 2021. márciusától 14 fő közfoglalkoztatottként dolgozott egy éven át. Munkájukat varrodai menedzser és a szakmai mentor segítette. A TEF Dél-Dunántúli Esélyteremtési Igazgatóság Kisszentmártonon beindított a tiszaroffi varroda mintájára egy kisebb varrodát, ahol a 3 hónapos betanított képzés után 10 fő foglalkoztatása történt közfoglalkoztatás keretében.

A vállalkozási tevékenység bevétele 76,4 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült kiadás 76,4 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 0,0 forint.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kiadott, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet alapján 2020. október 1. napjától a TEF gyakorolja a Gandhi Gimnázium Közhasnú Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. A TEF 32,5 millió forint tartós részesedéssel rendelkezik.

A TEF 2021. évben záródokumentumot európai uniós támogatású projektre nem nyújtott be.

17. cím: Vízügyi Igazgatóságok

A Vízügyi Igazgatóságok címhez tartozó intézmények neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe:

Megnevezés	Törzskönyvi azonosító szám	Honlap címe
Országos Vízügyi Főigazgatóság	796017	http://www.ovf.hu
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308373	http://www.eduvizig.hu
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308384	http://www.kdvvizig.hu
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	308395	http://www.aduvizig.hu
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308405	http://www.kdtvizig.hu
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308416	http://www.ddvizig.hu
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	308427	http://www.nyuduvizig.hu
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308438	http://www.fetivizig.hu
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság	308449	http://www.evizig.hu
Tiszaántúli Vízügyi Igazgatóság	308450	http://www.tivizig.hu
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308461	http://www.kotivizig.hu
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308472	http://www.ativizig.hu
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság	308483	http://www.kovizig.hu

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41/A. § (1) bekezdése alapján az OVF, mint központi költségvetési szerv a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságából (a továbbiakban: VKKI) különválással jött létre 2012. január 1-jén. A fenti Korm. rendelet 41/B. § (1) bekezdése szerint az OVF – mint a VKKI-ből különválással létrejövő szervezet – a VKKI jogutódjának minősül az alapító okiratában meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

Feladatkör, tevékenység

A vízügyi igazgatási szervek által ellátott tevékenységi körök:

- véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;
- közreműködnek a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában, a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;
- gondoskodnak a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;
- gondoskodnak az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;
- vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tartanak fenn, üzemeltetnek és fejlesztenek, vízrajzi adatot gyűjtenek és dolgoznak fel, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az annak működéséhez szükséges – feladatkörrel összefüggő – és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;
- együttműködnek a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá a vízitársulatokkal;
- ellátják a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;
- fenntartják, és üzemeltetik – a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott – állami tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodnak rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;
- végzik a vagyonkezelésükben lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;
- ellátják az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;
- ellátják a víziközmű társulatok törvényességi ellenőrzését;
- ellátják a Start-munka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;
- ellátják a vízitársulatok szakmai felügyeletét;
- ellátják a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási feladatokat;
- szervezik, irányítják a működési területükön folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

A Vízügyi Igazgatóságok által ellátott szakmai feladatok

Nemzeti Vízstratégia kidolgozása

A kormány a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendeléséről szóló 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozatával rendelte el a Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozását, majd az EU 2014-2020. közötti programozási időszak stratégiai céljaihoz, illetve a hazai fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva az 1940/2013. (XII. 13.) Korm. határozatában jóváhagyta a Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) elkészítésének és a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának támogatását szolgáló KEOP-7.9.0/12-2013-0007 azonosító számú projektjavaslatot.

A KJT a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő középtávú intézkedési terve. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia, célja a társadalom és a víz viszonyának a feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása.

A KJT megalkotása a fenti célokkal összhangban a vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a vízhasználatok (beleértve az ivóvízellátást, az ipari és öntözési célú vízkivételeket, az ökológiai vízigényeket) fenntartását és szükség szerinti növelését, továbbá a vizek többletéből vagy hiányából eredő káros hatásainak csökkentését, megelőzésének biztosítását szolgálja. A KJT az alkotmányos alapelvekre, a hazai és EU szabályozásra, a már elkészített egyéb stratégiákra, tervek, programokra épül. Ezek között egyik alapidokumentum az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Konceptió (a továbbiakban: OFTK). Az OFTK-ban megfogalmazva a 2014-2020. tervezési ciklus célja „a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés”. A vízgazdálkodásnak a KJT szerinti fő célja, ennek a növekedésnek az elősegítése a fenntartható gazdaságtámogató vízgazdálkodás eszközeivel, összhangban a korszerű klimatológiai és ökológiai felismerésekkel.

A vízügyi ágazat a szakmai tevékenységét a 2017. évben elfogadott Nemzeti Vízstratégiában meghatározott fő irányok mentén, az ágazati célkitűzések figyelembevételével végezte. A Nemzeti Vízstratégia végrehajtásának elfogadásáról szóló, az 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozattal kihirdetett Intézkedési Tervben meghatározott feladatok teljesítése 2021-ben is folytatódott.

Árvízvédelem / Árvízvédekezés

A Magyarországi árvízvédelmi rendszer folyamatos fejlesztésének köszönhetően - 2021. évi adatok szerint - az I. rendű és állami tulajdonú árvízvédelmi védvonalak hossza 4.314 km. Az árvízvédelmi fővédvonal teljes hosszából közel 30,55 km árvízvédelmi fal/parapetfal, illetve 203,12 km magaspart. Az állami kezelésű fővédvonalak mellett önkormányzati kezelésben 254,19 km árvízvédelmi védvonal segít az árvizek elleni védekezésben.

- a) Az elsőrendű árvízvédelmi töltések, jogszabály szerinti magasságra (MÁSZ) történő fejlesztése

Az árvízvédelmi töltések, 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott magasságúra történő kiépítése céljából összesen 7 KEHOP finanszírozású projekt megvalósítása kezdődött. 2021 februárjában az ÉMVIZIG területén folyó töltésfejlesztési munkák befejeződtek. A Felső-Tisza menti védvonal fejlesztési munkái 2021 májusában zárultak le. Ezzel összesen mintegy 55,74 km hosszúságú töltésszakasz előírásoknak megfelelő kiépítése valósult meg. További 3 projekt esetében folynak a kivitelezési munkák a Közép- Tisza-vidéken, a Hármas-Körösön, illetve a Zagyva Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területére eső szakaszain.

- b) Árvízcsúcs csökkentő tározók

A Tisza-völgyben 30 db, összesen 1 050 millió m³ térfogatú árvízvédelmi célú, vagy részben árvízvédelmi célú tározó, míg a Körösök völgyében 5 db, összesen 386 millió m³ térfogattal rendelkező tározó üzemel. A VTT program keretében eddig 6 db tározó valósult meg, 741 millió m³ térfogattal. A jelenlegi tározókapacitás a kitűzött cél közel felével egyenlő. A 2014-2020 fejlesztési időszakban mindez a Tisza-Túr komplex tározó megépítésével bővül. 2021. év végén még a kivitelezési munkák zajlottak, melyek készültségi szintje kb. 80%-os volt.

c) Árvízi Kockázatkezelési projekt

Az árvíz kockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv (Árvíz Irányelv) végrehajtásának nemzeti feladatait „a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról” szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ennek figyelembevételével megvalósítható a differenciált árvízvédelem.

Az Árvízi Irányelv szerint az árvízi kockázati térképeket és a kockázatkezelési terveket hatévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat kiindulási alapadataiként az I. ciklus eredményei szolgálnak. A felülvizsgálat KEHOP projekt keretében valósul meg az OVF irányításával és a 12 Vízügyi Igazgatóság közreműködésével.

A projekt műszaki tartalmának zárása 2021. december 15-e volt. Az adatátadás, végteljesítés folyamata megkezdődött, a tervezés a meghatározott időn belül elkészült. A következő időszakban a projekt eredményeinek többlépcsős minőségbiztosítási ellenőrzése zajlik, valamint az EU ország-jelentés megtétele.

d) Nagyvízi Mederkezelési Tervek projekt

A nagyvízi mederkezelési tervdokumentációk felülvizsgálatának I. ütemére OVF Intézményi Fejlesztés keretében szerződött a VITUKI Hungary Kft-vel.

A feladat végrehajtása során, a Duna 02.NMT.01. (Ipoly-torkolat a Duna balparton, Dömös külterületi határa a Duna jobb parton [1708,20 fkm] - Budapest északi közigazgatási határa [1660+60 fkm] közötti Duna-szakasza), a Szentendrei-Duna-ág, illetve a Budapest (Budapest északi közigazgatási határa [1660+60 fkm] – Budapest (Budapest déli közigazgatási határa [1628+45 fkm] közötti Duna-szakasza) vonatkozásában a felülvizsgálat megtörtént.

Árvízvédelmi készültségek:

- 2021. február 13-26-ig I. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el az ATIVIZIG 11.08. sz. Szentés - öcsödi árvízvédelmi szakasz Öcsödi és Papgáti őrzására, a Hármaskörös folyó áradó tendenciájára tekintettel.
- 2021. január végétől kezdődően a kedvezőtlen hidrometeorológiai folyamatok eredményeképpen jelentős árhullámok alakultak ki és vonultak le a Tisza, a Bodrog és a Sajó folyókon, ezért az ÉMVIZIG összesen 549,262 km hosszon rendelt el I., II., illetve III. fokú készültséget. 2021. február végére a Sajó folyón, valamint a Tarna vízfolyáson a védekezés befejeződött.
- Az ÉMVIZIG területén, a Bodrog folyó mentén a 08.11. sz. Viss-felsőberek, illetve a 08.14. sz. Bodrogkeresztúr-Sátorajújhelyi árvízvédelmi szakaszokon
- 2021. március 1-6. között I. fokú árvízvédelmi készültség volt érvényben, valamint a Takta vízfolyás mentén a 08.10. sz. Inérvát-takaföldvári árvízvédelmi szakaszon
- 2021. február 5 - március 4. között I.-II., illetve III. fokú árvízvédelmi készültség volt érvényben.

- 2021 januárjában és februárjában hullott nagymennyiségű csapadéknak köszönhetően a FETIVIZIG minden folyóján árhullám keletkezett, melynek következtében 2021. február 6 - március 1. közötti időszakban 302 km hosszon I. fokú, 184,7 km hosszon II. fokú, 75,7 km hosszon pedig III. fokú árvízvédelmi készültség volt elrendelve.
- 2021. január 29 - 2021. február 11. között a KÖVIZIG működési területén és a Körösök romániai vízgyűjtő területén jelentős mennyiségű csapadék hullott, mely hatására a Körösökön árvízvédelmi készültséget rendeltek el 7 árvízvédelmi védvonalon.
- 2021. február közepén, a Zagyván II. fokú árvízvédelmi készültségi szintet megközelítő árhullám vonult le, melynek biztonságos levezetése érdekében I. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el a KDVVIZIG Jászfelsőszentgyörgy-jobbágyi árvízvédelmi szakaszra. Az árvízvédelmi készültség 2021. február 10 – 13-ig tartott.
- KÖTIVIZIG területén az árvízvédekezési időszak 2021. február 8 – 28-ig tartott. A védekezés során összesen 546,5 km-en volt készültség, melyből 372,6 km-en volt II. fokú védekezés.
- A TIVIZIG 2021. február 9-25. között 3 árvízvédelmi szakaszra rendelt el I. fokú árvízvédelmi készültséget, a Berettyó, Sebes-Körös és Tisza folyókon levonuló árhullámok miatt.
- 2021. május 12-19. között tartó, alig több mint egy hetes időszakban a májusi teljes havi átlagot elérő, ill. azt meghaladó mennyiségű eső hullott, amely számottevő árhullámokat alakított ki a Kárpát-medence északi és keleti vidékein eredő vízfolyásokon. Több észak magyarországi folyón árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. A Sajó folyó mentén a 08.06. sz. Bánréve-felsőzsolcai, illetve a 08.07. sz. Miskolc-sajópüspöki árvízvédelmi szakaszokon 2021. május 18-22. között került sor árvízvédelmi készültség elrendelésére. Az elrendelt legmagasabb készültségi szint I. fok. A Hernád folyó mentén a 08.08. sz. Hernádnémeti-hernádszurdoki, illetve a 08.09. sz. Hidasnémeti-bőcsi árvízvédelmi szakaszokon 2021. május 19-24. között került sor árvízvédelmi készültség elrendelésére. Az elrendelt legmagasabb készültségi szint II. fok. A Takta vízfolyás mentén a 08.10. sz. Inérhát-taktaföldvári árvízvédelmi szakaszon 2021. május 18-27. között került sor árvízvédelmi készültség elrendelésére.
- A Körösök romániai vízgyűjtő területén, 2021. május közepén folyamatos csapadék tevékenység volt megfigyelhető, mely következtében kisebb árhullámok indultak meg a folyókon. 2021. május 17-18. között a Fekete-Körös hegyvidéki vízgyűjtő területén
- 24 óra leforgása alatt hatalmas mennyiségű csapadék zúdult le. Biharfüreden
- 2021. május 17-én 103 mm, majd május 18-án további 82 mm csapadék esett. A lehullott nagy mennyiségű csapadék hatására jelentős árhullám alakult ki a Fekete-Körösön, Belényesnél 2021. május 18-án 19 órai 466 cm-es tetőzéssel, 60 cm-rel haladta meg a valaha mért legnagyobb vízszintet. A Körösökön érkező rendkívüli árhullám miatt a Fekete-Körös védvonalain II. fokú, illetve a Kettős-Körös folyón I. fokú árvízvédelmi készültség elrendelése vált szükségessé összesen 3 védvonalon. Védekezésben töltött napok száma 5 nap volt.
- A 2021. július közepén a Duna osztrák és német részvízgyűjtőit jelentős csapadékterhelés érte. A legtöbb csapadék Ausztria területén hullott, mely elsősorban az Inn, a Traun, az Enns vízgyűjtőjét és a Bécsi medencét érintette. A lehullott csapadékok hatására a Dunán intenzív vízszintemelkedés kezdődött. 2021. július 18-án I. fokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a Duna felső szakaszán: a Dunaremete-Rajkai árvízvédelmi szakaszon. II. fokú árvízvédelmi készültséget kellett elrendelni a Vének-dunaszentpáli árvízvédelmi szakaszon, a Mosoni-Duna mentén, illetve a Vének-dunaremetei árvízvédelmi szakaszon a Duna mentén. A készültségi fokozatokat 3 napig volt szükséges fenntartani. A Duna alsóbb szakaszain az árhullám készültségi szint alatt vonult le.

- 2020. október közepén, a Sajó-Hernád és a Bódva vízrendszerét több hullámban áztatta egy mediterrán csapadékhullám. A Sajó, Hernád és a Tarna folyókon jelentős árhullámok alakultak ki. A Sajó és a Hernád védelmi szakaszain III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelése vált szükségessé.

Folyógazdálkodás

Nyaralóhajózás

2021. évben folytatódott a nyaralóhajózási program, immáron 12 hajóval. A biztonságos hajózást elősegítő irányító jelek a KÖTIVIZG kezelésében lévő vízgazdálkodási létesítmények és azok környezetében kihelyezésre kerültek. A Tisza-tó belső vízterei nem kijelölt hajóutak, kitűzés itt nem történik, csak a Tisza főágában. Közlekedési balesetről nem érkezett bejelentés. A Tisza-tó területén található kikötők fejlesztései során egyre nagyobb igény merül fel annak érdekében, hogy a nyaralóhajókat fogadni tudják.

Kiemelten kell megemlíteni a Kiskörei Vízározó (Tisza-tó) területén az úszóművek és a parthasználatra vonatkozó igények növekedését. Egyre több építmény létesül a part mellett, amely a turisztikai igényeket elégíti ki. Ezek főleg úszóházak, lábakon álló létesítmények. Ezen a területen azonban csak a kikötőkben engedélyezi a vízügy az úszóművek elhelyezését, ahol a kikötő üzemeltetőjének a felelőssége a létesítmények biztonságos elhelyezése, üzemeltetése, vízszintváltozásból adódó mozgások és a téli időszakban szükséges óvintézkedések megtétel miatt.

A szakterület kiemelkedő feladatait jelentő projektek:

„Hajóút fenntartási főterv” – FAIRway

A FAIRWAY projektben az OVF többek között a hidrológiai előrejelzéssel foglalkozó munkacsoport vezetését is ellátta, amelynek keretében az idei évre minden partnerintézményben sikeresen üzembe lett állítva egy operatív hidrológiai előrejelzési rendszer, az előrejelzések a partner szervezetek szakmai honlapján, illetve a Danube FIS Portal oldalán érhetőek el. 2021 októberében megtartásra került a projekt zárórendezvénye.

A magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése

A projekt célja a Duna hajózási feltételeinek fejlesztése, a hajózás iránti - teljes - igény kielégítésére alkalmas hajóút úrszelvények kialakítása a jövőben. Ennek érdekében a középvízi mederben történő beavatkozásokra vonatkozó tervek elkészítése és engedélyek megszerzése történik.

A tervek elkészítésénél olyan integrált kezelés a cél, hogy a vízgazdálkodás, árvízvédelem, környezetvédelem és természetvédelem szempontjait egyaránt érvényesíteni lehessen.

A magyar Duna-szakasz a Rajna-Majna-Duna közel 3300 km-es vízi út rendszer középső részén helyezkedik el, ezért meghatározó jelentőségű a kelet-nyugati hajózás tekintetében. A Dunán évtizedek óta nem végeztek fenntartási-karbantartási munkákat, melynek eredményeként ma már a hajózható napok száma 250 nap alá csökkent. Így hajózhatósági szempontból nem felel meg a nemzetközi elvárásoknak (Belgrádi Egyezmény, AGN Egyezmény). A fejlesztés szükségességét a magyar és a tranzit szállítások biztosításának igénye mellett az EU Parlament és a Tanács határozata (884/2004/EK) is előírja. Az európai közlekedési hálózat fejlesztése

(TEN-T) az EU prioritásai között szerepel. A Duna hazai szakaszára vonatkozó belvízi hajóútfejlesztés 20 éves időtávra tervezett.

A 2021. évben a magyar szakasz Stratégiai Környezeti Vizsgálatának (SKV) kormány elé történő benyújtása van folyamatban. A közös magyar-szlovák szakasz vonatkozásában egy magyar-szlovák ad hoc munkacsoport került felállításra, melynek keretében történik az SKV egyeztetése és az erre épülő, konkrét beavatkozások véglegesítése.

RIS irányelve szerinti feladatok

A dunai vízi közlekedés tekintetében a vízügyi ágazat feladata a belvízi hajózás kitűzési rendszerének karbantartása, és ehhez kapcsolódóan a belvízi elektronikus hajózási térképek (iENC) az EU RIS-irányelv követelményeinek megfelelő közzététele.

A 2021. évben a RIS rendszer ágazati részének szükséges átalakítása folyt, az adatközlések folyamatos fenntartása mellett. Ehhez kapcsolódóan a 18/2021. számú Főigazgatói utasítás „a vízügyi igazgatási szervek Folyami Információs Szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatiról” elkészült és hatályba lépett.

A 2019-ben létrejött országos hajózási téradatbázis a megfelelő szabvány szerint átalakításra került. Az adatbázisban adatjavítások, adatfeltöltések történtek és előállításra kerültek az S-57 formátumú digitális térképi állományok.

Júliusban elkészültek a RIS alapját képező dunai iENC térképek új kiadása, amelyek azóta többször frissültek. Kiegészült a térképbázis a tiszai iENC hajózási térképekkel is, amelyek a déli országhatártól Vásárosnaményig tartalmazzák az S57 szabvány szerinti hajózási objektumokat. A dinamikus adatokat szolgáltató Vízrajzi Modul üzemel, fejlesztése folyamatos.

Tógazdálkodás

A Balaton vízszintszabályozása a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya által 35700/9132-14/2018. számon kiadott, módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. 2021. évben két alkalommal történt balatoni vízeresztés:

- 2021. január 28 – 2021. március 26. közötti időszakban: ez idő alatt 50,9 millió m³ többletvizet kellett a Balatonból a Siófoki vízszintszabályzó zsilipen keresztül elvezetni. Ez a vízmennyiség a Balatonra vetítve 84,9 tómm vízoszlopot jelent.
- 2021. június 2 – 2021. június 10. közötti időszakban: ez idő alatt 14,1 millió m³ vizet kellett a Sión folytatott medermérések miatt a Balatonból levezetni. Ez a vízmennyiség a Balatonra vetítve 23 tómm vízoszlopot jelent.

2021. évben folytatódott a „Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) kivitelezési szakasza.

Kivitelezési munkák három helyszínen zajlottak: Siófoki Üzemi Kikötő területén a hajózsilip átépítési és az új leeresztő műtárgyépítési, a Balatonkiliti külterületén mederelzáró műtárgyépítési, a Sió-csatorna felső szakaszán az üzemi hidak bontási, átépítési, helyreállítási, valamint a keresztező műtárgyak felújítási munkái. A vállalkozó az SC Siófok Konzorcium, szerződéses ár bruttó **15 614,4 millió** forint, megvalósítás határideje 2023.03.31.

„A klímaváltozás hatása a Balaton vízkészletére, áramlási viszonyaira és az élővilágra” című projekt keretén belül megtörtént az informatikai és monitoring eszközbeszerzés, valamint a Partvonal szabályozási terv felülvizsgálata. 2021-ben mindössze 20 ha-on, Szigliget és

Balatonederics térségében valósult meg vízminőség-védelmi célú nádvágás, 10 ha-on pedig haszonnádvágás történt.

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszert (KBVR) az 1980-as években a Balaton vízminőségének javítása érdekében hozták létre.

A 2021. évben a vízügy elvégezte az üzemeltetési, fenntartási és a kémiai-anyagforgalmi monitoring tevékenységeket, valamint koordinálta a Fenéki-tó (II. ütem) területén nádvágással és égetéssel történő vízminőség-védelmi munkák keretében kb. 200 ha nádas kezelését.

A „Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére” című (KEHOP-1.3.0-15-2017-00018) projekt „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer nagyműtárgyainak rekonstrukciója” megnevezésű projektrész kiviteli munkáinak FIDIC Sárga könyv szerinti megvalósítása a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal” projekt keretein belül kerül sor a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer kettő nagy-műtárgyának komplett rekonstrukciójára. Ebben az évben megtörtént a munkaterület-átadás, készülnek a kiviteli tervek.

Az elkészült új üzemeltetési szabályzatot a vízügyi hatóság elfogadta.

2022. évre ágazati feladat a KEHOP projekt folytatása, illetve a Kis-Balaton Védelmi Rendszer - Hídvégi-tó Bárándi-víz feliszapolódás vizsgálatának elvégzése. Utóbbi előkészítése egyelőre forráshiány miatt felfüggesztésre került.

A Velencei-tó éves abszolút szabályozási tartománya: 130-160 cm. 2021-ben december elejéig nem történt vízpótlás a Velencei-tóba, mivel sem a Pátkai, sem a Zámolyi-tározókban nem állt rendelkezésre megfelelő minőségű átkormányozható víz. Tárgyi időszak alatt egy alkalommal történt öntözési célú vízszolgáltatás augusztus hónapban a Császárvíz vízkivételi műtárgyból, ennek mennyisége 1.220 m³ volt (mely 0,036 tómm-nek felel meg).

Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódóan a 1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat értelmében hazai forrás segítségével folytatódtak a kiviteli munkálatok (a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése).

A Fertő tó - Fertőrákoson a „Modern Városok Program” keretében megvalósuló fejlesztés tovább zajlott 2021. évben. Az ÉDUVIZIG, mint vagyongekezelő részt vesz a szükséges eljárásokban.

A tó vízgyűjtő területén a sokéves átlaghoz képest 23%-kal kevesebb csapadék hullott.

Az aktuális üzemelési szabályzat bevezetése óta eltelt évek (2011 – 2020) átlagától 32 cm-rel marad el a mostani vízszint érték.

A Fertő tóból vízeresztés nem történt. A Fertő tó kisvízi helyzetének kezelésére alkalmazható műszaki lehetőségek kidolgozása folyamatban van. Az osztrák oldalon erre vonatkozóan létrejött akciócsoport 2021-ben is folytatta munkáját.

A Tisza-tó területén 2021. évben az igazgatóság felmérte az illegális parthasználatokat, augusztusában kezdeményezte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályánál az illegális létesítmények elbontására vonatkozó hatósági engedély kiadását, amit a hatóság 2021. szeptemberben kiadott.

A Tisza-tó tározó hosszútávú fenntarthatóságát biztosító kotrási munkák tervezése megkezdődött, az engedélyezési eljárások folyamatban vannak.

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ és a KÖTIVIZG részvételével megvalósuló "Tisza-tavi síkvidéki kerékpározás infrastrukturális fejlesztése" előkészítése a 2021. évben

jelentősen haladt előre. Elkészültek a tervek a kerékpárút burkolatok felújítására a Tisza-tó körül, továbbá a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elkezdődött.

Folytatódtak a Kiskörei Vízlépcső rekonstrukciós munkái 2021. évben is, a hajózási zárlatot 2021. szeptember 7-én feloldották, mivel a felújított hajózsilip használata biztosított. 2021. október 1-vel megkezdődött a próbaüzem.

2021. évben is két ütemben történt meg a Tisza-tó tavaszi feltöltése. A Tisza-tó tavaszi feltöltésének első üteme a Tisza folyón levonuló árhullámból 2021. március 1-én fejeződött be (Kisköre-felső: 690 ± 10 cm). Második lépcsőben április 20-ra lett megemelve a tározó vízszintje a magasabb nyári vízszintre, a Kisköre-felső vízmércén mért 735 ± 5 cm-es tartományba duzzasztva többlet vízkészlet növelése céljából. A továbbiakban a Tisza-tó nyári vízszintje a Kisköre-felső vízmércén mért 735 ± 5 cm. A 2021/2022-es téli időszakra a kétlépcsős vízszint beállítás került meghatározásra. Első lépésben Kisköre-felső vízmércén mért 580 ± 10 cm-es vízállásig csökkentették a vízszintet 2021. november 04 – 22. között. A második ütemben, a Tisza-tó alacsonyabb téli vízszintjének a magasabb téli vízszintre történő beállítását hajtották végre 2021. november 27 - december 2. között (620 ± 10 cm).

Helyi-vízkárelhárítás

2021. évben összesen 8 alkalommal történt fokozat elrendelés 4 vízügy igazgatóság (KDVVIZIG, ÉMVIZIG, DDVIZIG és NYUDUVIZIG) működési területén.

A védekezések elrendelésének jelentős része a megrongálódott, eltömődött medrek, védművek eredeti állapotának visszaállítására, az azonnali árvízveszély elkerülésére irányult.

Vízminőségi kárelhárítás

- A Szamos romániai eredetű szennyezésénél az OMIT mellett 4 igazgatóság látta el a vízminőségi kárelhárítási védekezést. A szennyezéssel a határszakaszon közvetlen érintett FETIVIZIG mellett a szennyezőanyag levonulásának monitorozása érdekében fokozatba lépett az ÉMVIZIG, a TIVIZIG és a KÖTIVIZIG is.
- Az afrikai sertéspestis miatt elrendelt figyelőszolgálat 5 vízügyi igazgatóság esetében 334 nap I. fokban történt védekezést jelent.
- A Kiskörei Vízlépcső felvizén 320 napot védekezett az igazgatóság III. fokban a katré eltávolításával. A hulladék és az uszadék kiemelése, válogatása és kezelése KÖTIVIZIG saját műszaki és fizikai dolgozóinak, valamint közfoglalkoztatottainak bevonásával történt. Az előzetes becslések szerint 521 m^3 kommunális hulladékot (beleértve PET palackokat is), 8899 m^3 tüzelőanyagként hasznosítható szerves anyagot (uszadékot) és 10.638 m^3 egyéb szerves anyagot termeltek ki, illetve készítettek elő utóhasznosításra.
- A Duna alacsony vízállása következtében ismét szükség volt a Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág szivattyús betáplálására a vízminőség megőrzése és a vízhasználatok biztosítása érdekében. Ehhez a vízügyi igazgatóság 2021. szeptember 25-én 06:00 órai kezdettel III. fokú vízminőség-védelmi készültséget rendelt el és megkezdte a szivattyús betáplálást 24 órás folyamatos üzemben. A vízminőség ellenőrzése érdekében a Kormányhivatal a vízügyi igazgatóság kérésére sűrítette a vízminőségi mintavételezését.
- Ráckevei (Soroksári) - Duna-ág olajszennyezés (56 nap – III. és II. fokok)
- A 2020. december 12-én lakossági bejelentés után észlelt olajszennyeződés első és második kárelhárítási beavatkozási lépései befejeződtek még 2020-ban. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya, az Országos Vízügyi Főigazgatósággal, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal (KDVVIZIG), illetve a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal (DINPI) történt egyeztetések nyomán a kárelhárítás folytatása mellett döntött, így az előkészületek után 2021. március 1-jétől

folytatódott a beavatkozás Szigetszentmiklóson, a Tebe utca és Rév sor kereszteződésénél lévő kb. 1.800 m²-es területen. A beavatkozás szükségességét elsődlegesen az RSD szerepe, az üzemvízszintek biztosítása, illetve a védett állatok ívási időszaka is indokolta. Ezért 2021. március 1 - április 1. között, III. fokú vízminőség-védelmi készültség keretében az alábbi beavatkozásokat zajlottak: a korábbi védvonal megerősítésére újabb merülőfal telepítése mellett megkezdték a korábban behordott talajerősítő anyag nagy részének kihordását. Kisebb mennyiség a területen maradt annak érdekében, hogy kialakíthassák a természetes közeli felszínt. Emellett megtörtént a még bent lévő szennyezőanyagok elszállítása, a szennyezett iszap kikotrása, a terület növénytakarójának részbeni helyreállítása nádrizómával és egyéb betelepített növényzettel. A munkálatok befejezésének érdekében elbontásra került az érintett magánstég, amelyet a beavatkozás végeztével szintén újraépítettek

- A Csornai Szennyvíztisztító telepről hosszú ideje kibocsátott tisztított szennyvíz magas lebegőanyag tartalma következtében a befogadó Keszeg-ér medrében jelentős feliszapolódás keletkezett. A mederiszap eltávolítása 2020. december 1-jétől elrendelt III. fokú vízminőségi kárelhárítás keretében történt. A beavatkozás 2021. június 18-ig tartott Keszeg-ér kotrása (169 nap – III. fok), melynek során 58.000 m³ iszapot távolítottak el a Keszeg-ér medréből.
- A Váli-víz esetében a meder felcsúti szakaszán észleltek szennyezést, melynek eredete az újbaroki szennyvíztelephez kötődött. A patakából vett vízmintában a szennyvíztelep kibocsátási határértékeit meghaladó szennyezőanyag koncentrációkat mértek. A szennyvíztisztító túlterhelt, átépítés alatt áll, a bővítés miatt korlátozott üzemmel működött. A Váli víz kotrasi projektjére tekintettel a patak vízminőségi állapotának és a tervezett változások nyomán követésére mintavételezésre volt szükség, így a vízügyi igazgatóság II. fokú készültségbe lépett. A nyár végén a telep sánta üzemmódban működött, javuló értékeket kibocsátva. (263 nap – II. fok, még jelenleg is tart)
- Lanka-csatornán észleltek szennyvízbevezetést a Siklósi szennyvíztelep alatt. A telepet üzemeltető DRV Zrt.-t felszólították a szennyezés megszüntetésére. A nem megfelelően tisztított szennyvíz kibocsátása műszaki hiba miatt történt. A szennyezés továbbterjedésének megakadályozása érdekében a területileg illetékes vízügyi igazgatóság fenékbordákat épített ki, és a korábbi figyelőszolgálatra elrendelt fokozatot 2021. április 1-jétől III. fokúra emelte. Miután a szennyvíztelep működése helyreállt, és az üzemeltető vállalta a mederiszap eltávolítását és elhelyezését, az igazgatóság július 08-ától megszüntette a készültséget. (111 nap – ebből 98 nap III. fok)
- A turai szennyvíztisztító telepet üzemeltető DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. megkezdte a telep felújítását, mely munkálatokról a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal előzetesen egyeztetett. Mivel a felújítási munkálatok során többek között a biológiai tisztítási fokozat műtárgyai is felújításra kerültek, a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvizek csak mechanikai tisztítási fokozatokon mentek keresztül, és a befogadó Galga-patakba kerültek. A vízfolyás vízminőségének változását I. fokú vízminőség-védelmi készültség keretében követte nyomon az igazgatóság, akiknek felkérésére az üzemeltető vizsgálta a kibocsátásra kerülő tisztított szennyvíz, valamint a kifolyó alatti szakaszon egy ponton a patak vízminőségét. (64 nap – I. fok)
- A Mágocs-ér ipari eredetű szennyezését a LINAMAR Zrt. okozta, amikor szennyezett folyadékot eresztett a csatornába. A szennyező LINAMAR vállalta a kárelhárítási folyamatot, amelyhez a vízügyi igazgatóság műszaki segítséget nyújtott. A beavatkozás 77 napig tartott, II. fokú készültségben, amely után a károkozó cég megtérítette a Vízügyi Igazgatóság beavatkozási költségeit is.
- A Velencei-tavi halpusztulást 2021. június 17-én észlelték. A KDTVIZIG tevékenységét az ÉMVIZIG és a KÖTIVIZIG segítette levegőztető berendezéseivel. A halpusztulás okai

alapvetően a mai napig ismeretlenek, hiszen sem a vízminőségi mérési adatok (oxigéntelítettség, klorofil-a értékek), sem állategészségügyi problémák, vagy külső szennyezőanyag terhelés nem igazolták a halpusztulás okait. Ugyanakkor a Velencei-tó vízállása extrém alacsony, a tó vize szinte fenékgig átlátszó, ami szintén nem általánosan jellemző a tó esetében. A tavon a későbbiekben nem tapasztaltak további halpusztulást. 167 nap – 10 nap III. fokban, a többi II. fokban, jelenleg is tart.

Belvízvédekezés

A 2021. év összességében nem volt belvizes. A 2020 decemberétől 2021. június közepéig a lehulló nagy csapadékok és a Tiszán, a Dunán, és több kisebb folyónkon levonuló árhullámok következtében belvízvédekezés vált szükségessé. A késő őszi csapadékok hatására a belvíz védekezési munkák 2020 decemberében már elkezdődtek. A telített felső talajrétegre kora tavasszal érkező nagy mennyiségű csapadék miatt a belvízvédelmi készültségeket fenn kellett tartani 2021. június közepéig. A 2021. január 1 – június 14. közötti időszakban mind a 12 vízügyi igazgatóság területén kellett belvízvédelmi készültséget elrendelni. A belvízi előntés mértéke 2021. február közepére meghaladta országosan az 57.800 hektárt, melyből közel 33.000 hektárnyi terület vetés-szántó művelési ágba tartozott. Ekkor 53 belvízvédelmi szakaszon folyt védekezés (24 szakaszon I. fok, 29 szakaszon II. fok), ténylegesen üzemelt 173 szivattyútelep és 16 mobil szivattyú. A napi átemelt vízmennyiség elérte a 12,3 millió m³-t. A belvízi előntés mértéke folyamatosan csökkent, fokozatosan megszűnt. Az I-II. fokú belvízvédelmi készültségek során az igazgatóságok folyamatosan végezték a zsilipek állítását, a vízkormányzási feladatokat, a vízi-növényzet, valamint a vízfolyást gátló akadályok, uszadék eltávolítását, a szivattyúk karbantartását. Az év további részében már csak néhány belvízvédelmi szakaszra kellett pár napra készültséget elrendelni a hirtelen lehulló nagyobb csapadékok következtében. Az év során az összesen 205 napig tartó védekezés alatt 382 millió m³ belvíz került átemelésre. 2021. november végéig 45 esetben volt indokolt távmondatlanul kért beavatkozás engedélyezése a védekezés érdekében. A beavatkozások jellemzően a szivattyútelepek és villamos berendezések javítására, vízfolyási akadályok eltávolítására, valamint a műtárgy tartozékok (mozgógerék, tolózár, nyomóvezeték stb.) javítására terjedtek ki.

A belvízvédekezéssel kapcsolatosan lezárt fejlesztések, projektek

Jelenleg a vízügyi igazgatóságok üzemeltetésében 21.468 km belvízcsatorna van, ebből 20.625 km-t vagyonkezelőként és 843 km-t szerződés vagy vízügyi hatósági kijelölés alapján üzemeltetnek. A vizek átemelését a befogadóba 611 db szivattyútelep szolgálja. Az éves fenntartás keretében a vízügyi igazgatóságok a belvízcsatornák 26%-át kaszálták le egyszer, 9%-át kétszer, 2%-át (elsősorban a műtárgyak környékén és a belterületeken) háromszor. Iszapolási munkát 477 km-en, rekonstrukciót 173 km-en végeztek. A belvízvédekezés lehetőségét, feltételeit javítják a 2021-ben elkészült és lezárt KEHOP projektek. A projektek hosszú távú célja a belvízi előntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.

- A „KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.” projekt LOT1 és LOT2 része zárult 2020-ban, a projekt LOT3 része a Hejőkürti szivattyútelep rekonstrukciója 2021. júliusban fejeződött be. A projekt keretein belül teljesen megújult a szivattyútelep épülete. A három darab régi GANZ típusú szivattyú helyett három FLYGT szivattyú került beépítésre, új vezérlő rendszert kapott a szivattyútelep.

- A projekt részét képezte az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság számára 8 darab 300 l/s vízszállító képességű szivattyú beszerzése, a nyertes beszállító a 8 darab szivattyút 2021. februárban szállította le.
- A KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója projekt kivitelezési munkái 2021. júliusban befejeződtek, a projekt sikeres zárása megtörtént. Ezáltal a térségben a belvízzel elöntött területek nagysága jelentősen csökken, nő a belvízbiztonság.
- A KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója
- I. ütem 2021. februárban zárult. Az elvégzett munkák eredményeképpen javul a csatorna vízviszatartó képessége, nő a tárolt-, hasznosítható vízmennyiség. 11,5 km hosszban a csatorna töltéseket megmagasítják. Több mint 60 cm vízszintemelés érhető el, ami 0,65 millió köbméterrel több vizet jelent.
- A KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 Derecskei főcsatorna korszerűsítése projektben a Derecskei-főcsatorna teljes felújítása, és két felső oldalága, a Kösely II. mellékág, valamint a Hozmánvölgyi 3. sz. csatorna felújítása, a Derecske-Kisdülői vízelvezető útvonalak fejlesztése, valamint a Derecskei főcsatorna 0+000 km szelvényében lévő szivattyútelep kapacitásának 0,3 m³/s-ról 2 m³/s-ra történő bővítése valósult meg. A Derecskei főcsatornán 8 db vadkijáró és 8 db vadátjáró is elkészült. A létesítmények műszaki átadás-átvétele 2021. október 22-én megtörtént. A meglévő rendszerek vízszállító kapacitásának helyreállításával, valamint a vízelvezető csatornák rendszerbe kapcsolásával megvalósul a víztestek jó állapotának elérése, lehetővé válik a térség kiszámítható, biztonságos vízpótlása.
- KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója I. 2021.10.22-re elkészült a LOT3 rész Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság projektelem keretében a „Harangodi tározó és a Kállai-főfolyás rehabilitációja”. Továbbá a LOT2 részben a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság projektelemek közül a műszaki átadás-átvétel a „Villogó belvízcsatorna mederfejlesztés és rekonstrukció” projektelemnél 2021.07.23-án - és az „Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója” projektelemnél 2021.08.11-én megtörtént.
- A LOT1 részben folyamatban van az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál a „Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukciója I. ütem” projektelem, melynek a műszaki átadás-átvétel tervezett időpontja 2022.06.30-a.
- A Covid-19 járvány a projektek munkák végzését hátráltatta, ezért az IH előzetes engedélye alapján a támogatási szerződésekbe foglalt befejezési határidőket 3 hónappal meghosszabbították. A járványhelyzet súlyosabb szakaszaiban a koordinációs megbeszélések online módon lettek megtartva.

Településrendezési és Megyei Területrendezési Tervek

- Az OVF a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2021. november végéig több mint 1620 beérkező megkeresésnek eleget téve teljesítette a településrendezési tervek módosítási eljárásához tartozó adatszolgáltatási és véleményezési feladatait.
- A Lechner Tudásközpont (LTK) a 3D alapú adatinfrastruktúra kialakítása című projektje részeként a térségi tervezés támogatására fejlesztett 4TR (E-TÉR) rendszere a tavalyi évben elindult, ennek köszönhetően az online felületen 17 megyei rendezési terv és a Balaton kiemelt üdülőkörzet rendezési tervének véleményezése megtörtént. Jelenleg a települések településrendezési eszközeinek módosítási eljárása továbbra is a

hagyományos (postai, KÉR küldemények, hivatali kapu) csatornákon keresztül zajlik. Az LTK megkereste az OVF-et és a vízügyi igazgatóságokat, hogy 2021. szeptember végéig regisztrálják be a munka elvégzésére kijelölt kollégákat az E-TÉR rendszerbe. A kijelölt kollégák a települések településrendezési eszközeinek módosítási eljárásaihoz szükséges közreműködést 2022.01.01-től kezdődően az E-TÉR online felületen fogják teljesíteni.

Mezőgazdasági vízszolgáltatás, öntözés, vízhiány, aszály

Mezőgazdasági vízszolgáltatás

A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató szervezetek az OVF által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak alapján megkötötték a szolgáltatási szerződéseket a vízhasználókkal. A mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek üzemeltetésre történő felkészítése megtörtént az öntözési idény megkezdése előtt. A vízhasznosítási idény - az üzemeltető és a vízhasználó eltérő megállapodásának hiányában - öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, tart. Az OVF iránymutatása szerint a vízügyi igazgatóságok havonta jelentést tesznek a vízszolgáltatás adatairól. A 2021. évi vízszolgáltatási idényben a mezőgazdasági vízszolgáltatás, a bejelentett vízigények alapján folyamatosan és zökkenőmentesen történt.

Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját Korm. rendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. 2021. évben öntözési vízhasználat esetén a mezőgazdasági vízszolgáltatásért fizetendő alapdíj 50%-át biztosítja a központi költségvetés, míg az alapdíj szintén 50%-át és a változó díjat teljes mértékben a vízhasználók fizetik meg. A halastavi vízhasználók 2019. óta 1.500 Ft díjat fizetnek hektáronként.

A mezőgazdasági vízhasználók által befizetett 2021. évi vízszolgáltatási díj 2021. november 30-ig nettó 985,8 millió forint volt. A mezőgazdasági vízszolgáltatás 2021. évi költségeiből 1.996,7 millió forintot a központi költségvetésből szükséges biztosítani, melyből az intézmény költségvetésében 1.500 millió forint állt rendelkezésre. A hiányzó 496,7 millió forint biztosítására előterjesztés tervezetben tett javaslatot az OVF. 2021. november 30. napjáig a központi költségvetésből támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás keretében 348,9 millió m³ szolgáltatott vízmennyiséggel 1873 db vízjogi engedélyes öntöző-, rizs- és halgazdálkodási vízigényét biztosították a vízszolgáltatók, mintegy 151 ezer ha engedélyezett területen. A vízügyi igazgatóságok a 2021. július 1. és október 31. között kihirdetett tartósan vízhiányos időszak alatt a bejelentett rendkívüli öntözési igényeket (738 562 m³-t) maradéktalanul kielégítették.

Mezőgazdasági vízhiány kezelése

2021. év első 11 havi középhőmérséklet értékei január, február, június, július, szeptember és november hónapokban haladták meg a sokéves (1981-2010.) átlagot. A 2021. január-november időszakban lehullott csapadék mennyisége 312 mm és 628 mm között alakult, az országos területi átlagérték 437 mm volt, ami az időszakos átlagnál 62 mm-rel, azaz 12%-kal kevesebb. A mezőgazdaság szempontjából fontos felső 20 centiméteres talajrétegek nedvességtartalma júniusban csökkenésnek indult, melyet az aszálymonitoring állomásokon elhelyezett szenzorok mérései is alátámasztottak. Fentiek hatására térben és időben változó közepes, erős, helyenként rendkívüli aszályal jellemezhető területek alakultak ki.

A belügyminiszter a mezőgazdasági művelésre használt talaj vízháztartási adatai alapján és a hidrometeorológiai előrejelzések figyelembe vételével 2021. július 1. napjával kezdődően az ország egész területére tartósan vízhiányos időszakot állapított meg, melyet 2021. október 31-ig fenntartott. A tartósan vízhiányos időszakban felhasznált vízmennyiségre számított

vízkészletjárulék megfizetése alól az öntözési és halgazdálkodási célú vízhasználatok mentességet kaptak.

A természetes vízkészlet csökkenésének és a mezőgazdasági vízhiány megelőzésére, a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszeren szolgáltatható vízmennyiség biztosítására a Tisza-tó vízszintjét a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a magasabb nyári vízszintre (Kisköre felső vízmérce 735 +/- 5 cm) állította be, amelyet 2021. április 13-tól 2021. október 12-ig fenntartott. A Nagykunsági-főcsatorna I. böge vízszintjét (az 1. sz. beeresztő és 14. sz. örményesi műtárgy közötti szakaszon) a maximális üzemvízszint felett tartották 2021. május 13-tól 2021. augusztus 31-ig a nagyobb mezőgazdasági vízigények kielégítéséhez szükséges többlet vízmennyiség betárolása céljából. A vízügyi igazgatóságok által megtett egyéb vízkormányzási intézkedéseknek és műszaki beavatkozásoknak köszönhetően a kérdéses időszakban nem került sor vízkorlátozásra, a vízszolgáltató rendszerekből az öntözési, tógazdasági (halastavi) és egyéb mezőgazdasági vízigények kielégíthetőek voltak.

Öntözésfejlesztés

A mezőgazdasági öntözésfejlesztéshez szükséges állami vízkínálat bővítése érdekében 2018-ban, 104 fejlesztési célterület került kijelölésre, a 2020-2030. időszakban megvalósuló öntözésfejlesztésre. 2021-ben a tervezett beruházások megvalósítási sorrendjére módosítási javaslatot dolgozott ki az OVF, figyelembe véve az Öntözési Közösségek igényeit, valamint az öntözésbe vonható területek nagyságát.

A 2021. évre a vízügyi ágazat rendelkezésére álló öntözésfejlesztési forrásból, két öntözésfejlesztési projekt kivitelezése kezdődött meg:

1. Homokhátság vízpótlása III. ütem 2. szakasz;
2. Szarvasi Holtág rugalmas vízpótlási lehetőségeinek kiépítése I/2. ütem;

A projektek célja a meglévő csatornák, medrek tározó- és vízszállító-képességének növelése, ezáltal alkalmassá tétele további öntözési vízigények kielégítésére. A kivitelezés magában foglalja a meder, műtárgy és szivattyútelep rekonstrukciót, de ezen kívül kiterjed új műtárgyak építésére és csatornaszakaszok kialakítására is. 2021. évben, a meglévő rendszerek kapacitásának helyreállítására rendelkezésre álló összeg 2.926,66 millió forint volt. Ebből az összegből szeptember 30-ig 370 kilométernyi csatornaszakasz fenntartása, rekonstrukciója valósult meg, valamint felújításra, illetve átépítésre került 23 darab műtárgy és 3 db szivattyútelep. Az állami főművet érintő öntözésfejlesztések közül 7 projekt előkészítése, tervezése kezdődött meg 2021-ben.

Operatív aszály- és vízhiánykezelő rendszer

A korábbi évek gyakorlata szerint a vízügyi igazgatóságok vízhiány védelmi körzetenként, hetente elkészítették vízhiány-jelentéseiket, beszámolva az aktuális hidrometeorológiai helyzetről, illetve a vízhiány megelőzése céljából megtett intézkedéseikről.

A 2016 augusztusában indított aszálymonitoring rendszer (DWMS – Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály – és Vízhiány Kezelő Rendszer) kialakítása, bővítése a 2021-es évben tovább folytatódott. A monitoring rendszer bővítésének következő üteme során, 2021. augusztus 30. és szeptember 9. között a hálózat további állomásokkal bővült, így a rendszer országosan összesen már 112 állomással üzemel. Az aszálymonitoring hálózat bővülését nyomon követi a szolgálat, az adatok adatbázisba kerülését valamint megjelenítését, közreadását folyamatosan végzi. A vízügy az egész ország területére rendszeresen számítja a meteorológiai paraméterekből képzett HDI0 és HDIS (hőségnapok

számával és csapadékmentes időszak hosszával kiegészített index) aszályindexeket, illetve a monitoring állomásokra a talajnedvességet is figyelembe vevő HDI komplex aszályindexet. Emellett a vízügy a számított indexek és mért paraméterek 10 napos előrejelzéseit is szolgáltatja. Az adatok számszerű és grafikus (diagramos és térképi) megjelenítését és közzétételét két nyilvános honlap és egy mobiltelefonos alkalmazás segíti, ezek közül az OVSZ az aszalymonitoring.vizugy.hu honlapot és a DWMS Vízhány applikációt üzemelteti.

Résztétel a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) munkájában

2021-ben publikálásra kerültek a 2019-es 4. Joint Danube Surveys (4. Közös Dunai Expedíció) során elvégzett vizsgálatokból készült tájékoztató kiadványok.

Az ICPDR 2020-ban hagyományteremtő céllal új kezdeményezést indított közösségi média felületein. Minden tagország egy héten keresztül oszthat meg magáról érdekes, nem annyira közismert információkat. Magyarország 2021.11.15-19. között oszthatott meg magáról tartalmakat az ICPDR közösségi média felületein. Három poszt került publikálásra melyeknek témái a kiskörei hallépcső, a Szigetköz, illetve a Dráva voltak. A posztok elkészítéséhez segítséget nyújtottak a területileg illetékes igazgatóságok (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) munkatársai.

Vízrajz – vízjelzés

A Vízrajzi mérőhálózat üzemeltetését az OVF koordinációja mellett a 12 vízügyi igazgatóság végzi. A mérőhálózatban felszíni vizek, felszínközeli és felszín alatti vizek mennyiségi mérései, valamint hidrometeorológiai mérések történnek. A hálózat jelenleg 8.883 db vízrajzi állomást foglal magába, ezek közül 3.272 db törzsállomás (országos jelentőségű állomás, melyekre az OVF szakfelügyelete kiterjed), és 5.611 db üzemi állomás (helyi jelentőségű, üzemeltetést támogató állomások).

- A 2016 augusztusában megkezdett aszálymonitoring rendszer (DWMS - Drought and Water Scarcity Management System – Operatív Aszály- és Vízhány Kezelő Rendszer) bővítése 2021. évben tovább folytatódott, így a rendszer már mind a 12 VIZIG-en, összesen 112 állomással üzemel. Az igazgatóságok az aszályval kapcsolatos rendszeres, jelentéstételi kötelezettségüket aszály térinformatikai alapú elemzését biztosító felületén keresztül látják el. Az adatok számszerű és grafikus (diagramos és térképi) megjelenítését és közzétételét két nyilvános honlap és egy mobiltelefonos alkalmazás segíti, ezek közül az OVSZ az aszalymonitoring.vizugy.hu honlapot és a DWMS Vízhány applikációt üzemelteti.
- Kiadásra került a 2016-évi Vízrajzi Évkönyv. A vízrajzi évkönyv előállítás gyorsításának támogatására megtörtént a Vízrajzi Évkönyv modul fejlesztése, a Vízrajzi Modul keretrendszerébe. Mindemellett, kiadványszerkesztő szoftver (QuarkXpress) beszerzésére is sor került. Cél, hogy 1 évben akár 2-3 évkönyv előállítására is sor kerülhessen, pótolva a 2008-2013 közötti elmaradt köteteket.
- A VKI-kompatibilis monitoring pályázat (KEHOP 1.1.0) keretében 1.440,0 millió forint értékű vízrajzi állomás, eszköz és módszertan-fejlesztés valósul meg. A projekt keretében, 2021-ben megújult a vízügyi ágazatot kiszolgáló vízrajzi szoftverrendszer. 368 db felszíni vízrajzi állomáson történt meg őrpont létesítés, melyet az őrpontok nagy pontosságú bemérése követte. A projektet augusztusban határidőre, kiváló minőségben zárult. 2021. évvel bezárólag elkészült módszertani útmutatók mellékletként/háttéranyagként a VGT3 vonatkozó fejezeteibe beépültek.

- 2021. május hónapban a Vízrajzi Minőségirányítási Rendszer SGS általi auditálása tanúsítással zárult.
- Folyamatban van a dinamikus vízkészlet-gazdálkodási modellezés megvalósítása. 2021. áprilisától a vízügyi igazgatóságokon megkezdődött a modellek havi gyakoriságú operatív üzemeltetése, melyről a kiértékelő jelentések megküldése havi gyakorisággal történik. A modellfuttatások tapasztalatai alapján a modellek módosítása megkezdődött, melynek hatására a modelleredmények várhatóan javulni fognak. 2021 decemberére minden igazgatóság legalább 2 db vízkészlet-gazdálkodási modellel rendelkezik.
- 2022 januárjától minden igazgatóság 2 db modellt fog operatíván üzemeltetni, így az ágazatban 24 modell operatív üzemelésére kerül sor. A 2020. évben megtörtént a felszíni és felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási modellek összekapcsolása 5 db modellterületen. A fejlesztés révén a vízkészlet-gazdálkodás körében lehetőség nyílik a felszín alatti vízmozgások figyelembe vételére is. Folytatódott az ágazati továbbképzési program keretében a HEC-RAS és HEC-HMS oktatás is.
- Az OVSZ tiszai előrejelző rendszere a Hernádon Gibárt, a Sajón Ónod állomásokkal bővült. A hir.hydroinfo.hu-n a meteorológiai előrejelzések menüpontban a vízügyi igazgatóságok által igényelt közel 100 részvízgyűjtő területére megvalósult a csapadék és léghőmérséklet előrejelzések táblázatos megjelenítése. Tovább folytatódott az 1D hidrodinamikai előrejelző modell fejlesztése a Duna és a Tisza vízrendszerén. A dunai modellen belül részletes 1D és 2D modell került kifejlesztésre, a Sióra.

Vízgyűjtő-gazdálkodási, vízkészlet-gazdálkodás

A szakterület kiemelt, megvalósított feladatai:

- 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos egyéb operatív feladatok ellátása (pl. vízkészlet-gazdálkodási és vízminőség-védelmi feladatok);
- A KEHOP 1.1.0. konstrukcióban „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti állapotértékelések, elemzések, vizsgálatok, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek második felülvizsgálata és korszerűsítése” című projekt keretében 2021-ben folytatódott a VGT3 elkészítése. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT3) országos vitaanyaga 2020. december 22-vel a vizeink.hu oldalon publikálásra került, amelyet 6 hónapon keresztül lehetett véleményezni (2021. július 1-ig). A beérkezett vélemények alapján az országos VGT3-II. vitaanyag május végére készült el, amelyre 2021. szeptember 15-ig lehetett véleményeket küldeni. Összesen 104 db vélemény érkezett be, ezek feldolgozása, az észrevételek megválaszolása folyamatban van, illetve a 2021. augusztus 30. és 2021. szeptember 9. között tartott online fórumokon megválaszolásra került. A 17 db tematikus és területi specifikus fórumra 267 fő regisztrált, a fórumok időszakában több mint 6 ezer böngészési esemény volt a vizeink.hu honlapon, a fórumokról publikus emlékeztetők készültek. A VGT3 stratégiai környezeti vizsgálati eljárása 2021. márciusban a tematika véleményezésével kezdődött el, majd 2021. június 5-től 2021. augusztus 31-ig véleményezhette az SKV-t a társadalom, illetve a környezetvédelmi szervezetek. Kidolgozás alatt vannak a VGT3-hoz kapcsolódó – a tárcaegyeztetések támogatását szolgáló – szakmai tájékoztatók és a kormány-előterjesztéshez a VGT3 rövid anyaga.
- felszíni és felszín alatti vízkészletek VKI szerinti monitoring feladatainak irányítása, összehangolása országos szinten az illetékes szervezetek bevonásával, vízminőségi adatbázisok fejlesztésének, területi szervek adatszolgáltatásának szakmai felügyelete;
- vízkészlet-gazdálkodási adatgyűjtések koordinálása és országos adatfeldolgozások készítése, jelentés küldése a BM számára;
- a VGT3 elkészítéséhez szükséges adatgyűjtések végrehajtása az ágazaton belül és a társtárcaknál, valamint az adatok elsődleges feldolgozása.

- az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok közül a vízre meghatározott célkitűzéssel kapcsolatos indikátorok teljesülésének vizsgálata;
- távlati és üzemelő ivóvízbázisok nyilvántartása; távlati vízbázisok fenntartásának irányítása.

A szakterület projektekben való részvétele:

- KEHOP-1.1.0-15-2017-00010 azonosítószámú „A Dunántúli-középhegységi karsztvízszint emelkedés okozta jelenségek állapotrögzítése, a várható emelkedés modellezése” című projekt szakmai irányítását látta el az OVF.
- A VVF szakmai hozzájárulásával gazdagította a BM-ÖKI LIFE-MICACC települési csapadékvíz-gazdálkodással foglalkozó projektje céljainak elérését.
- A „Tisztítsuk meg az országot” projektben a vízügyi ágazatot érintő kérdések szakmai koordinációját látta el a VVF.
- A FAIRWAY projektben az OVF többek között a hidrológiai előrejelzéssel foglalkozó munkacsoport vezetését is ellátta, amelynek keretében az idei évre minden partner intézményben sikeresen üzembe lett állítva egy operatív hidrológiai előrejelzési rendszer, az előrejelzések a partner szervezetek szakmai honlapján, illetve a Danube FIS Portal oldalán érhetőek el. Októberben megtartásra került a projekt zárórendezvénye.
- A DAREFFORT (Danube River Basin Enhanced Flood Forecasting Cooperation) projektben az OVF a kommunikációval foglalkozó munkacsoport vezetését látta el. Továbbá részt vett a szakmai anyagok kidolgozásában (jelentés a Duna vízgyűjtőjén történő adatcsere és előrejelzési tevékenységek áttekintéséről, adatcsere szoftver tesztelés, e-learning anyag készítése). A projekt idén májusban sikeresen zárult.
- A CE2020 transznacionális program DEEPWATER-CE projekt szakmai feladataiban társult partneri közreműködés ellátása.
- A H2020 finanszírozású ENeRAG projektben társult partneri közreműködés szakmai kérdésekben.
- A Tidy up projektben a mikroműanyagok módszerfejlesztésének és vizsgálatának szakmai irányítása.
- adatszolgáltatások az ICPDR, az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek és egyéb nemzetközi szervezetek részére;
- szakértői közreműködés az EU Bizottság, illetve az ICPDR által működtetett munkacsoportokban; adatszolgáltatás és szakmai információk előkészítése a Dunai Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (DRBMP2021) elkészítéséhez; a munkacsoportok részére a Dunai Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítéséhez a hazai adatok átadása;
- az Országos Vízgazdálkodási Tanács rendszeres tájékoztatása a VGT végrehajtásának előrehaladásáról, valamint havi jelentés készítése a BM-nek.

Vízvédelem és Víziközmű

A szakterület legfontosabb feladatai közé tartozik:

- a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvvel (Irányelv) kapcsolatos feladatok teljesítése. Közreműködés a nemzeti szennyvízprogram (Program) felülvizsgálatával, végrehajtásával összefüggő feladatok koordinálásában, a jelentések megalapozásában;
- a nemzeti szennyvízprogram (Program) Irányelv 17. cikke szerinti előírt kétévenkénti felülvizsgálata (a szennyvízelvezetési agglomerációk 3. 4. és 5. cikk szerinti

megfelelőségének vizsgálata, esetleges fejlesztési igények számbavétele) megtörtént, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség EIONET CDR (Reportnet) felületére feltöltésre került;

- az Irányelv 16. cikke szerinti Tájékoztató kiadvány összeállítása (szöveges és táblázatos szakmai anyag térinformatikai megoldásokkal, ábrákkal, grafikonokkal); a kiadvány szintén feltöltésre került az EIONET CDR (Reportnet) felületére, valamint közzétételre került a kormányportálon, valamint az OVF honlapon;
- az Irányelv 15. cikkéhez kapcsolódóan a magyarországi szennyvíztisztító telepek kibocsátásával összefüggő EU részletes adatszolgáltatási kérdőív bizottsági előírásoknak megfelelő, az ún. UWWTD jelentés kidolgozása, majd feltöltése az EIONET CDR (Reportnet) felületre;
- a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásával összefüggő kérelmek felülvizsgálata, hiánypótlási felhívások összeállítása, döntési javaslatok előkészítése, tájékoztatók, jelentések készítése, igazolások kiküldése, fejlesztési igényekkel kapcsolatos megkeresések kezelése, stb.;
- a 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíz-tisztítási beruházások megvalósításának vizsgálatáról szóló 1868/2020. (XII. 2.) Korm. határozatban foglalt feladatok támogatása, mintaprojektek indításának szakmai alátámasztásában közreműködés;
- a 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti Településsoros Jegyzék és Tájékoztató Jegyzék kapcsán koordinációs feladatvégzés,
- a Víziközmű-online Adatfeldolgozó Rendszer (VKONLINE), a Településsoros-online Adatfeldolgozó Rendszer (TSONLINE), az Ipari-online Adatfeldolgozó Rendszer (IPONLINE) és a Víziközmű Feldolgozó Alkalmazás (VFA) működtetésével összefüggő adatgondozási, adat-karbantartási feladatok koordinálása, az IPONLINE és a VFA rendszerek továbbfejlesztése.

Települési vízgazdálkodás

A dombvidéki vízrendezés, belterületi csapadékvíz-gazdálkodás, vízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás a hazai vízgazdálkodás egyik legkomolyabb kihívása, melynek egységes szemléletű műszaki, intézményi, szabályozási fejlesztése folyamatos feladat.

Ennek keretében az OVF Települési Vízgazdálkodási Főosztálya (TVF) 2021-ben az alábbi tevékenységeket látta el:

Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv

Elkészült az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv tartalmi vázlata, melynek alapján készül a módszertani útmutató. Jelenleg három település minta jellegű ITVT készítése folyik (Magyaregregy, Boldva és Lakitelek). Mindamelllett a jelenleg futó TOP kiírások lehetővé teszik a terv elszámolhatóságát, ezzel is elősegítve, hogy – jogszabályi kötelelem hiányában – önállóan az arra nyitott települések esetében a terv elkészíthető legyen.

Tervezési projektekben való részvétel

- Előzetes árvízi kockázatbecslés, a veszély- és kockázati térképek, a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata (ÁKK2).
- Dombvidéki tározók Magyarország területén (zápor, többcélú, árvíz csúcs csökkentő - tározók)” c. projekt koordinálása. A dombvidéki vízfolyások árhullámai ellen való védekezés természetes eszköze a vízviesszatartás, és a lefolyási intenzitás csillapítása: az

agrotechnikai és erdészeti eszközökkel kombinált tározás. Jelenleg – a Dombvidéki tározók KEHOP projekt keretén belül – tervezés alatt lévő: Kupai tározó, Hegymegi tározó, Terpes - Pétervásárai tározó, Gyöngyös tározó, Szünöse tározó, Felsőegerszegi tározó, Gerényesi tározó, Gödreszentmártoni tározó, Magyaregregyi tározó és Velényi-tározók tervezései.

Kivitelezési projektekben való részvétel

- Preventív intézkedések a Balatont érintő vízminőségi problémák hosszútávon fenntartható kezelésére.
- Szent László-patak rehabilitációja.
- Gyálai Holt-Tisza vízgazdálkodási infrastruktúrájának komplex fejlesztése.
- „A Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-átcsoportosításról” szóló 1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozatban foglalt feladatok elvégzésének koordinálása.
- „Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről” szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozatban foglalt feladatok elvégzésének koordinálása.
- OVF intézményi forrás keretein belül mintaprojektet indítottunk a Dél-Dunántúli Vízügyi igazgatóság működési területén, a Kercseligeti-patak (Somogy megye, Kercseliget) vízgyűjtőjén, ahol szintén lefolyás lassító természetes fa alapanyagból készült objektum úgynevezett „rönk gát” került megtervezésre, ezzel is elősegítve a hazai természetes vízviasszatartást.

LIFE-MICACC „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” elnevezésű pilot projekt másodlagos koordinálásában vettünk részt.

A projekt célja a vízmegtartó képesség fejlesztése volt, úgynevezett „természetes megoldások” alapján. Települési szinten, 5 önkormányzat területén valósult meg:

- Bátya - Többmedencés, csapadékvíz táplálta vizes élőhely, elöntések kezelése Püspökszilágy - A villámárvizek kockázatának csökkentése dombvidéken lefolyásllassítással,
- Rákócziújfalu - Vízviasszatartáson alapuló aszálykockázat-kezelés, csatorna bevonásával,
- Ruzsa - Vízviasszatartás a Homokhátságban, szürkevíz újrahazsnálat,
- Tiszatárján - Komplex ártéri adaptációs modell, ökoturisztikai elemmel,
- a kivitelezés minden helyszínen megvalósult, 2021. novemberben lezárult.

Térinformatika, Adattár és Felmérések

Az alaptevékenységek keretében 2021-ben az alábbi feladatok valósultak meg a térinformatika területén:

- A 2018. év során kialakított VarGEO országos vízügyi téradatbázis 2019. és 2020. év után, 2021-ben is bővítésre került többféle adatkörrel. Az adatbázis vállalati szinten képes több felhasználót kiszolgálni replikációs rendszerben, melyben továbbra is lehetőség van a térinformatikai adatok karbantartására, az arra jogosult felhasználóknak. Ebben az adatbázis környezetben kerülnek kiadásra és teljesítésre a különböző térinformatikai és adat karbantartási feladatok. Kezelése napi feladatként jelentkezik.

- A vízügyi igazgatóságokon és az OVF-ben lévő központi téradatbázisok adattartalmának szinkronizációjára különböző eljárásokat futtatunk és fejlesztünk.
- Elkészült a VarGEO adatbázis metaadatbázisa. Az adatbázis az EU-s irányelveknek megfelelően kialakított főigazgatói utasítás alapján készült, és feltöltésre került.
- Kiadásra került a 16/2021 számú, a metaadatok kezelésére vonatkozó főigazgatói utasítás, mely az Ágazat központi téradatbázisaiban lévő adatok keresését hivatott biztosítani. Az utasításban definiálásra került, hogy pontosan milyen metaadatokat szükséges rögzíteni, ez kinek a feladata, és hogyan kell elvégezni a metaadatolást.
- A vízfolyás hálózat nyomvonalának és adatainak pontosítása folytatódott, kialakításra került a vízhálózat országos szintű szelvényezése, kalibrációs pontok felvételével.
- Kiadásra került a szivattyútelep, szivattyúegység nyilvántartásáról szóló műszaki előírás, mindkét adatkör esetében javításra kerültek, mind a téradatok, mind a leíró adatok a Vízügyi Adattárban.
- Kiadásra került a vízügyi igazgatóságok és Szakasz mérnökségek objektumtípusokat szabályozó Műszaki Előírás, mely alapján az adatok pontosítása megtörtént a téradatbázisban és a leíró adatbázisban is.

Az alaptevékenységek keretében az alábbi felmérések valósultak meg:

- Elkészült a Sajó, Hernád, Takta légi felmérése. A felmérések még a vegetációs idő előtt elkészültek. Ezzel a munkarésszel a térségben tervezett nagyvízi meder felmérés biztosítottá vált. A Sajóra korábbi feladat meghatározásból szelvények mentén középvízi meder felmérés készült, így erre a folyóra a teljes összedolgozás, meder interpoláció is elkészült.
- A RIEGL RiCOPTER felmérő rendszer működése során, 2021. évben több technikai probléma is felmerült, melyek akadályozták a terv végrehajtását, így annak átütemezésére vált szükségessé. Az év utolsó szakaszában a RiCOPTER (meLIDAR mérőeszköz hordozó drónja) meghibásodása miatt a nagyműszerek (RiCOPTER) felmérési tervében szereplő felmérések nem kerültek elvégzésre. A méréseket pótlendő, kísérleti jelleggel, helikopterrel történő távérzékelést kezdtünk meg az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén három tározó esetében.

Az alaptevékenységek keretében az alábbi Adattári tevékenységek valósultak meg:

A vízügyi adatok szolgáltatásának koordinálása és a vízrajzi adatok szolgáltatása ISO szabványnak megfelelően történik. Az ISO tanúsítás 2021-ban is eredményesen zajlott le az adatszolgáltatások tekintetében.

Központi Vízrajzi Adattár

A Központi Vízrajzi Adattárban a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár 4. számú épületében ideiglenesen elhelyezett 50 nm területen végzi a napi tevékenységét. Megvalósítottuk a Vízrajzi adattár archiválás I. ütemét.

Adatkarbantartás és Adatvédelem

A Vízügyi Alapadat rendszerben tárolt objektumtípusok felülvizsgálata folyik, a tárolásra és kezelésre vonatkozó szabályok kidolgozása folyamatban van, az adatbázisok egységes

kezelését és adatok karbantartásának folyamatosságát biztosítva. Projekt terv került kidolgozásra arra vonatkozóan, hogy a leíró adatbázis és a térinformatikai adatbázisban tárolt adatok egységesen tudjanak működni megtartva a két adatbázis struktúráját és alapjait, de ezzel megkönnyítve a felhasználó munkáját. Az adattári feladat kibővült az országos nem vízügyi kezelésű adatok beszerzésével, melyre szabályzat készült. 2021-ben az ágazat adatállománya bővült az út és vasúthálózat állománnyal, az M44 autótút digitális állományával.

Projekt tevékenységek

A 2014-2020-as támogatási időszak állami vízgazdálkodási fejlesztései az ország teljes területét lefedik. A beruházások földrajzi elhelyezkedése alapján, az OVF önállóan, illetve a területileg illetékes vízügyi igazgatóságokkal közös konzorciumi formában pályázott a vízgazdálkodási feladatok megvalósítására.

A projektek kiemelt kiválasztási eljárásrendnek megfelelően nevesítésre kerültek „a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról” szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK). A hatályos, 2021. december 3-i ÉFK módosítása alapján az OVF önállóan, a vízügyi igazgatóságokkal alkotott konzorciumban összesen 81 db projektet valósít meg 416.980 millió forint értékben.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretében az alábbi konstrukciók vonatkozásában valósít meg beruházásokat az ágazat:

- KEHOP 1.1.0: Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos adat- és tudásbázisok fejlesztése (10 db projekt, összesen 13.265,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.2.0: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás (az OVF konzorciumi partnere a Klímabarát Települések Szövetségének a 279,0 millió forint értékű Klímastratégia kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című projekt megvalósításában);
- KEHOP 1.3.0: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása (32 db projekt, összesen 170.600,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.3.1: Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása – szakaszolt projektek (2 db projekt, összesen 10.410,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.4.0: A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló-képesség javítása (26 db projekt, összesen 192.240,0 millió forint értékben);
- KEHOP 1.5.0: Dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása, tározók építése (7 db projekt, összesen 13.910,0 millió forint értékben);
- A KEHOP 3.3.0: Szennyezett területek kármentesítése (3 db projekt, 16.350,0 millió forint értékben);
- KEHOP-5.2.2: Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései (1 db projekt, 4.320,0 millió forint értékben).

A KEHOP maradványösszegeiből az ágazat, mint kedvezményezett részére a 2021. december 3-i ÉFK módosítása alapján, 15 db projekt megvalósításához mindösszesen 59.000 millió forint összegben részesült. Ezek az adatok jól tükrözik az Irányító Hatóság bizalmát a vízügyi ágazat irányába, az uniós források megfelelő és hatékony felhasználására.

A 2014-2020 támogatási időszak állami vízgazdálkodási beruházásainak aktuális státusza: Támogatási szerződés szerint 21 db projekt fizikailag befejeződött 2021. december 31-ig, bruttó 83.458,1 millió forintértékben. Ebből 2021-ben 11 db projekt zárult, mindösszesen 43.939,5 millió forint értékben.

A KEHOP állami vízgazdálkodási beruházásokhoz kapcsolódóan az OVF és a vízügyi igazgatóságok konzorciuma által 2016-ban 62.149,9 millió forint, 2017-ben 77.740,6 millió

forint, 2018-ban 4.042,8 millió forint, 2019-ben 49.087,7 millió forint 2020-ban további 50.126,6 millió forint támogatás lehívására került sor. 2021. év végéig a forrás lehívás összege 47.314,7 millió forint volt. 2016-2021. év vonatkozásban a teljesítések összege 249.640,2 millió forint.

2021-ben záródokumentumot benyújtó uniós programok:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00005- Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete

A projekt rövid leírása:

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a meglévő töltések fejlesztésével. Az árvízvédelmi töltések vonatkozásában egyrészt a magassági hiány megszüntetésével, másrészt az általaj-állékonyság növelésével érjük el ezt. Ezen túlmenően fontos szempont a fejlesztésnél a jövőbeni karbantartási munkák elvégzésének biztosítása mind a mentett-, mind az ártéri oldalon.

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:

Tisza bal parti töltés fejlesztése 122+900-130+681 tkm szelvények között.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	7 000,0
Összes kifizetés:	6 999,9

Záróbeszámoló beküldése 2021.03.19-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.02.03-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.11.15-én megtörtént.

KEHOP-1.5.0-15-2015-00003- Záportározó építési program - Vas és Zala megye

A projekt rövid leírása:

A projekt célja a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, a víz okozta károk megelőzése, csökkentése záportározókkal, a tapasztalt helyi vízkár események figyelembe vételével.

Ezen cél elérése érdekében a projektgazda az árvízcsúcs-csökkentő (zápor) tározók megépítését, valamint a hozzá kapcsolódó vízfolyás mederrendezését valósította meg.

A fejlesztés során összesen 885 m hosszban völgyzárógát (összesen ~100.000 m³ anyag beépítésével), 5 db vízszintszabályozó műtárgy és 10 db vízmérce építésére, 4 db (összesen ~2,9 ha vízfelületű) hordalékfogó tározótér és vizes-nedves élőhely kialakítására és egy önjáró rézsúkasza beszerzésére került sor.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 850,0
Összes kifizetés:	1 824,4

Záróbeszámoló beküldése 2021.03.26-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2021.08.11-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.08.03-án megtörtént.

KEHOP-1.1.0-15-2017-00011- A klímaváltozás hatásainak vizsgálata a Balaton vízkészletére, belső áramlási viszonyaira, ezek hatása az élővilágra

A projekt rövid leírása:

A Balaton vízszinttartásának a módosított H/6375-3/2002-12 sz. üzemeltetési engedélyben megfogalmazott követelményeit az elmúlt évek szélsőséges időjárási helyzete miatt kevésbé lehet teljesíteni. Aszályos időszakban a minimális vízszintek alatti, csapadékos időszakban a maximális vízszintek feletti vízállások fordultak elő. A klímaváltozás hatásainak mérséklése, a szélsőséges időjárási események gyakoriságának megváltozása, a tóban történő többlettározás lehetőségének megteremtését igénylik. Ennek eszköze lehet a szabályozási sáv maximumának emelése, ami az eddigieknél szélesebb tartományban történő vízkészlet-gazdálkodást jelent. A korábban alkalmazott +110 cm-es maximális vízállás +120 cm-re történő megemelése 60 millió m³ plusz víztömeget jelent, ami tartalékokat képezhet a nyári megnövekedett párolgású időszakokra.

A projekt során az alábbi projektelemek (tartalmak) valósultak meg:

- A Balaton mederanyag minőségi és mennyiségi felmérése, amely a későbbiekben majd alapul szolgálhat iszapvándorlási modell, valamint rövid, közép és hosszú távú mederkotrési terv készítéséhez.
- A Balaton felső szabályozási szintjének +120 cm-re történő tervezett emelése hatásának vizsgálatára Natura 2000 hatásbecslés és környezeti hatástanulmány (KHT) készült.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	330,0
Összes kifizetés:	320,6

Záróbeszámoló beküldése 2021.05.13-án megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2021.08.25-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg elszámolása 2021.05.10-én megtörtént.

KEHOP-1.5.0-15-2015-00001- Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem

A projekt rövid leírása:

A Séd-Nádor-Gaja (SNG) vízrendszer gerincét a 111,4 km hosszú, a Sió-csatornába torkolló Nádor-csatorna adja, legfontosabb feladata a térség belvizeinek biztonságos levezetése. Jelentősebb mellékvízfolyásai a Gaja-patak (52 km), a Veszprémi-Séd (45 km), a Dinnyés-Kajtori-csatorna (26,4 km) és a Gaja-malomcsatorna (4 km), Séd-Sárvízi-Malomcsatorna (72 km). A kizárólagos állami kezelésű vízfolyások és csatornák hossza összesen 173 km.

A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációjának I. üteme a Fehérvárcsurgói-tározó (tározó) kapacitásbővítését - melynek szükségességét és időszerűségét a fentiekén kívül a Magyarországon 2008-ban megjelent „Nemzeti éghajlat változási stratégia 2008-2025” is indokolja, mely szerint az átlaghőmérséklet emelkedése mellett a következő évtizedekre a csapadékeloszlás átrendeződése várható, szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedésével -, a gátórház felújítását valamint a monitoring és üzemirányítási rendszer kiépítését foglalja magába. A megvalósuló műszaki beavatkozásokkal javul az ár- és belvízvédelmi biztonság.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	2 120,0
Összes kifizetés:	2 124,3

Záróbeszámoló beküldése 2021.06.24-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.04.19-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.04.01-jén megtörtént.

KEHOP-1.4.0-15-2015-00003- VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán

A projekt rövid leírása:

A projekt keretében tervezett beavatkozások - *Alsó-Tiszán a partbiztosítások megépítése, a Ferencszállási kanyarulat rendezése* - az árvízi biztonság növelése érdekében, olyan árvízvédelmi rendszer megvalósítását szolgálják, melyek konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az OP-ban meghatározott célokkal összhangban a nagyvízi meder vízzsállító-képességének javítása. A projekt konkrét céljai illeszkednek a magyar vízügypolitika országos és ezen belül a Tisza-völgyi Árvízvédelmi Fejlesztési Konceptió céljaihoz is.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	4 000,0
Összes kifizetés:	3 954,8

Záróbeszámoló beküldése 2021.07.22-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.03.04-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.02.16-án megtörtént.

KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 - Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete

A projekt rövid leírása:

A projekt általános célkitűzése a szükséges árvízvédelmi biztonság megteremtése a meglévő töltések fejlesztésével. Az árvízvédelmi töltések vonatkozásában egyrészt a magassági hiány megszüntetésével, másrészt az általaj-állékonyság növelésével érjük el ezt. Ezen túlmenően fontos szempont a fejlesztésnél a jövőbeni karbantartási munkák elvégzésének biztosítása mind a mentett-, mind az ártéri oldalon.

A projekt műszaki tartalma összefoglaló jelleggel:

1. Batár bal parti töltés fejlesztése (0+000-6+140 tkm között)
2. Tisza bal parti töltés fejlesztése (143+258-159+382 tkm között),
3. Kapcsolódó árvízi infrastruktúra rekonstrukciója (gátórházak, folyószabályozás, fenntartó eszköz beszerzés)

A projekt főbb pénzügyi adatai:

adatok millió forintban

Projekt támogatási összege:	13 620,0

Összes kifizetés:	13 612,8

Záróbeszámoló beküldése 2021.08.11-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.02.03-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.12.16-én megtörtént.

KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 - Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem

A projekt rövid leírása:

A Bösi vízlépcső 1992 évi üzembe helyezése óta a szigetközi Öreg-Duna mederbe (1.850-1.811 fkm) a rendkívüli árvizek kivételével, az 1995. évi magyar-szlovák vízpótlási megállapodásban rögzítetteknek megfelelően csak 200-400, 400-600 m³/sec vízhozam érkezik. Emiatt a korábbinál jóval alacsonyabb szinteken levonuló, relatívan kicsi vízhozamok miatt Szigetköz vízjárása teljesen átalakult. A terület homokos kavicsos altalajában lejátszódó folyamatokat az üzembe helyezésig a Duna vízjárása alakította. Az üzembe helyezés után kiürülési folyamat indult meg. A Szigetközben a hullámtéri és a mentett oldali vízpótló-rendszerek által biztosított vízszintemelések ezt a káros folyamatot mérsékeltek.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 910,0
Összes kifizetés:	1 905,8

Záróbeszámoló beküldése 2021.08.19-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.01.06-án fogadott el.

KEHOP-1.3.0-15-2015-00001 - Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

A projekt rövid leírása:

A Körösladányi duzzasztó 1975-1977-ben a Sebes-Körös folyón, a Sebes-Körös mederátvágásában épült meg. Feladata, hogy a Sebes-Körös és a Berettyó vízének és a Tiszából a Körös-völgybe átvezetett víznek a tározása, az igények szerint megosztása, a vízhiány megszüntetése, a víz eljuttatásának lehetővé tétele a bögére települt vízkivételeken keresztül a vízhasználókhoz, továbbá fejlesztési lehetőséget biztosít a vízkészlet növelésére.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 750,0
Összes kifizetés:	1 744,4

Záróbeszámoló beküldése 2021.08.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.01.19-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2021.12.17-én megtörtént.

KEHOP-1.3.0-15-2015-00002 - Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési főműveinek rekonstrukciója

A projekt rövid leírása:

Az 56. sz. Szeghalmi belvízrendszer főműveinek hidraulikai kapacitása a vízjogi engedélyben megadott, a szükséges belvízelvezetési biztonságot biztosító paramétereket jelen pillanatban

nem éri el. A projekt a belvízvédelmi infrastruktúra meghatározó elemeinek, a vízrendezési főműveknek a rekonstrukciójára irányult.

A térség természeti adottságainál fogva fokozottan belvízveszélyes.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 230,0
Összes kifizetés:	1 221,5

Záróbeszámoló beküldése 2021.10.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.03.23-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.02.16-án megtörtént.

KEHOP-1.3.0-15-2017-00017 - Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II.

A projekt rövid leírása:

A „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója II” című projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak meg, amelyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják.

A projekt 7 db projektelemből állt, a tervezett műszaki beavatkozások 7 vízügyi igazgatóság területén valósultak meg.

A mintegy 1.135 km hosszúságú csatorna kotrását, illetőleg depónia rendezését és mintegy 189 db műtárgyfejlesztési munkát foglalt magába a projekt.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	8 510,0
Összes kifizetés:	8 509,7

Záróbeszámoló beküldése 2021.10.27-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.03.29-én fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.03.04-én megtörtént.

KEHOP-1.3.0-15-2015-00008 - Jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciója I. ütem

A projekt rövid leírása:

A Jászsági Vízgazdálkodási Rendszer jelenlegi hatásterülete 46.236 ha. A projekt megvalósításával megeremthető a Jászsági főcsatorna Zagyvaiág kiépítésének, a Zagyva-völgy térségi vízpótlásának feltétele, a Tisza-Zagyva Együttműködő Rendszer 147.765 ha hatásterületének növelése.

A tervezett célhoz szükséges műszaki beavatkozások:

- Töltések magassági hiányos szakaszainak megszüntetése.
- Édesvíz tározókapacitás növelése
- Belvíztározási kapacitás növelése

- A Jászsági-főcsatorna meglévő műtárgyainak fejlesztése: a Jászsági-főcsatornán 19 db, a szivárgóin 24 db műtárgy felújítása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	1 650,0
Összes kifizetés:	1 632,9

Záróbeszámoló beküldése 2021.12.14-én megtörtént, amit az Irányító Hatóság 2022.04.26-án fogadott el. A fel nem használt támogatási előleg visszautalása 2022.03.04-én megtörtént.

CEF-FAIRWAY 2014-EU-TMC-0231-S – Hajóút fenntartási főterv projekt

A projekt rövid leírása:

FAIRway Danube projekt célja, hogy a Duna-menti országok - *Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Bulgária és Románia* - összehangolják a hidrológiai, hidrográfiai, illetve a víziút- és hajóút-fenntartási feladataikat a biztonságosabb belvízi közlekedés érdekében. Emellett szintén nagyon fontos a közös és harmonikus információközlés a hajózásban. Mivel a Duna egy dinamikusan változó közlekedési pálya, így nem csak a gazdaságossági szempontok és a biztonságos közlekedés miatt fontos, hanem azért is, mert ez az alapja a minél hatékonyabb és egyben környezetkímélőbb szállításnak is.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok millió forintban</i>	
Projekt támogatási összege:	344,6
Összes kifizetés:	313,5

A projektzárás 2021.12.31-én megtörtént, azonban a 2022.06.30-ig tartó elszámolási időszakban lehetőség volt további személyi jellegű költségek elszámolására.

DAREFFORT DTP2-064-2.1

A projekt rövid leírása:

A DAREFFORT projekt egy nemzetközi kezdeményezés, amely az árvízi kockázatcsökkentő intézkedések közös és fenntartható módon történő végrehajtását célozza meg a Duna vízgyűjtő szintjén. A cél egyrészt egy egységes, nemzetközi hidrometeorológiai adatcsere platform létrehozása, amely hatékonyabbá teszi a nemzetközi adatok áramlását, másrészt az európai árvízi előjelzések állapotának felmérése és a jövő fejlesztési irányainak meghatározása.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok euróban</i>	
Projekt támogatási összege:	129 425,0
Összes kifizetés:	129 425,0

A projektzárás 2021.05.31-én megtörtént, az OVF személyi és dologi jellegű költségei közül mindegyik elfogadásra került. Az utolsó periódusban elszámolt költségekre szóló támogatás 2021.12.27-én beérkezett.

LIFE-MICACC LIFE16 CCA/HU/000115

A projekt rövid leírása:

A projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. Az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegtartó megoldásoknak a helyi szintű környezet-gazdálkodási stratégiákba, valamint az önkormányzat területrendezési tervezési gyakorlatába történő beépülését, integrálását. A pályázat célja továbbá, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése, és a felmerülő kockázatok felismerése terén.

A projekt főbb pénzügyi adatai:

<i>adatok euróban</i>	
Projekt támogatási összege:	102 068,0
Összes kifizetés:	88 308,3

A projektzárás 2021.12.31-én megtörtént. A négy éves megvalósítási időszak alatt benyújtott költségek teljes mértékben elfogadásra kerültek 2022. februárjában. A projekt során fel nem használt támogatás 2022.05.27-én visszautalásra került.

Közügyűteményi feladatok

A Duna Múzeum célja, hogy a magyar vízgazdálkodás és a környezetvédelem történeti emlékeinek gyűjtésével és megőrzésével, az általános humán-, természettudományos és műszaki ismereteket integrálva, a vízzel és más természeti erőforrásokkal való gazdálkodás különböző szempontjait bemutatva tudatosítsa a nagyközönségben a környezet- és vízvédelem iránti közös és egyéni felelősséget, kutatásaival és ismeretátadó tevékenységével segítse az egységes ökológiai szemlélet társadalmi méretű kialakítását. A múzeum gyűjteményei: tárgyi gyűjtemény, dokumentumgyűjtemény, tematikus gyűjtemény, műszaki dokumentációs gyűjtemény, fotó-, film- és hangtár, adattári gyűjtemény, könyvgyűjtemény, térképgyűjtemény, képeslapgyűjtemény, érem- és kislasztika gyűjtemény. A Duna Múzeum havária, árvíz esetén országos dokumentációt és archiválást végez, valamint a jelentősebb vízügyi eseményeket, rendezvényeket, konferenciákat rögzíti. Mindezek mellett részt vállal a vízügyi szakképzésben tanuló diákok iskolán kívüli képzésében, pályaaorientációjában.

A Vízügyi Levéltár a levéltári törvény és egyéb jogszabályok alapján őrzi, feldolgozza és kutathatóvá teszi a vízügyi-, környezet- és természetvédelmi szervek történeti értékű iratanyagát. Országos szinten minden, a minisztériumi felügyelet alá tartozó intézményének iratkezelését ellenőrzi, jóváhagyja ezek iratkezelési szabályzatát, irattári tervét, az iratselejtezési jegyzőkönyveket.

Létszám alakulása

A hazai vízgazdálkodás öntözés célt szolgáló fejlesztési javaslatairól szóló 146/2018. (IX. 10.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggő intézkedésekről szóló 1800/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2021. január 1-jétől a vízügyi ágazat létszáma 148 fővel bővült. Ebből 143 fő a vízügyi igazgatóságok, 5 fő az OVF állományába került. Ezen felül 2021. november 1-jei hatállyal a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Központi Érkeztető Rendszer Igazgatóságának megszűnése kapcsán 1 fő státuszt kapott az OVF. Előzőek eredményeként a 2021. november 1-jétől a vízügyi igazgatóságok létszáma összesen 4.621 főre az OVF létszáma 244 főre emelkedett, ezáltal az ágazat engedélyezett létszáma 4.865 főre változott, a költségvetési létszám viszont továbbra is 4.698 fő maradt.

Az előirányzatok alakulása

2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban a vízügyi igazgatóságok cím kiadási előirányzat főösszege 33.626,6 millió forintról 167.515,8 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változást 52.182,1 millió forintos előző évi maradvány felhasználás, 65.776,3 millió forint bevétel-növekmény, valamint 15.930,8 millió forint költségvetési támogatás-növekmény eredményezte. A kiadások 130.048,8 millió forintos, a bevétel 68.974,9 millió forintos, a támogatás 46.276,7 millió forintos összegben teljesültek. A maradványfelhasználás 52.182,1 millió forint volt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	155 894,8	33 626,6	33 626,6	167 515,8	130 048,8	83,4%	77,0%
ebből: személyi juttatás	25 977,3	18 055,3	18 055,3	28 640,6	26 700,2	102,8	93,2%
Bevétel	72 822,4	3 280,7	3 280,7	69 057,0	68 974,9	94,7%	99,9%
Támogatás	43 151,7	30 345,9	30 345,9	46 276,7	46 276,7	110,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	92 102,7			52 182,1	52 182,1	56,7%	100,0%
Létszám (fő)	10 162	4 698	4 698	4 698	9 878	97,2%	210,3%

Az eredeti és a módosított előirányzathoz tartozó létszám értelemszerűen nem tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát, az kizárólag a tény létszámadatokban jelenik meg.

Előirányzat-módosítások levezetése forintban

adatok millió

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	33 626,6	3 280,7	30 345,9	18 055,3	4 698
Módosítások jogcímenként					
- 1022/2021. (II. 2.) Korm. határozat végrehajtása. A vízügyi igazgatási szervek 2020. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási költségeinek kiegészítő finanszírozása.	481,2		481,2		
- 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat végrehajtása. Öntözésfejlesztési feladatok 2021. I féléves forrásigényének biztosítása.	2 505,0		2 505,0	219,9	
- 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozat végrehajtása. Tisza-tó vízminőségének javítása (KÖTIVIZIG);	690,0		690,0		
- 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat végrehajtása. A Budapest Diákváros - Déli	78,2		78,2		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Városkapu Fejlesztési Programban érintett belügyi vagyonkezelésű ingatlanok kiváltásához szükséges ingatlanok biztosításával kapcsolatos további intézkedések.					
- 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat végrehajtása. Központi irodaépület üzemeltetési kiad Katasztrófavédelemtől BM OKF-OVF-VAS NYUDUVIZIG	0,2		0,2	0,2	
- 1579/2021. (VIII. 11.) Korm. határozat végrehajtása. A balatonfűzfői parti sétány magasabb Balaton vízállás következtében előforduló súlyos károsodásának elhárításával kapcsolatos előkészítő és megvalósítási munkák.	85,0		85,0		
- 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat végrehajtása. KÉR rendszer megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok finanszírozása.	0,4		0,4	0,3	
- 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozat végrehajtása. A magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatása b) a Vérke-patak és Szipa-főcsatorna rekonstrukciója.	613,6		613,6	13,3	
- 1717/2021. (X. 12.) Korm. határozat végrehajtása. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakasz mérnökség új központi épülete felújításának tervezése.	30,0		30,0		
- 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat végrehajtása. Öntözésfejlesztési feladatok 2021. III-IV. negyedéves forrásigényének biztosítása	6 755,7		6 755,7	244,0	
- 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat végrehajtása. A Balaton, mint kiemelt vízgazdálkodási és turisztikai övezet vízminőségének javításához és fenntartható fejlődéséhez szükséges intézkedések	636,6		636,6	2,6	
- 1886/2021. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása. A Balatoni Hajózási Zrt. Által megrendelt hajók Sió-csatornán történő szállításához szükséges előkészítési feladatok.	192,0		192,0		
- 1886/2021. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása. NKE ei. átadás (NKE-OVF)	-20,1		-20,1	-8,4	
- 1924/2021. (XII. 20.) Korm. hat. végrehajtása. A Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések során a csapadék- és szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósítása	3 109,7		3 109,7		
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm.hat. végrehajtása. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása 1.c) csapadékelvezető rendszer kiépítése.	34,9		34,9		
- 1978/2021. (XII. 24.) Korm. hat. végrehajtása. Mórahalom és térsége vízpótlás befejezési üteme megvalósítása.	283,4		283,4		
- 1978/2021. (XII. 24.) Korm. hat. végrehajtása. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és	41,8		41,8	5,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása 1. c) csapadékelvezető rendszer kiépítése.					
- 2021. évi Bérkompenzáció. (PM/4912-2/2021.)	15,9		15,9	13,7	
- 2021. évi Bérkompenzáció elszámolása. (PM/4912-7/2021.)	-0,9		-0,9	-0,7	
- A garantált bérminimum (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. határozat alapján biztosított forrás. (PM/4763-2/2021.)	106,5		106,5	92,2	
- A garantált bérminimum (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. határozat alapján biztosított forrás elszámolása. (PM/4763-5/2021.)	-2,1		-2,1	-1,8	
- TpF/60/2021 megállapodás. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működtetése keretében, taljvízszint észlelőhálózat automata vízszintjelző készülékkel történő bővítés. AM-BM-OVF	14,0		14,0		
- NPTF/79/2021. AM-BM-OVF-DDVIZIG megállapodás - LIFE, Bölcse vízgazdálkodás LIFE17 NAT/HU/000577” c. pályázat megvalósítása	5,3		5,3	1,4	
- AM-BM-OVF-ÉDU megállapodás-LIFE Sandboil („a LIFE SandBoil „Természetközeli megoldások a buzgárképződésből eredő árvíz kockázatok csökkentésére a Pó folyó mentén” című pályázat” című támogatása) KFSF/54/2021.	5,2		5,2	1,2	
- BM OKF-OVF-VAS MKI-NYUDU VIZIG megállapodás	3,8		3,8		
- JKR szerelés költsége Vízügyi igazgatóságok intézményei és az OVF részére.	-10,8		-10,8		
- 1689/2020. (X. 23.) Korm. hat. és 1664/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása. A magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatása b) a Vérke-patak és Szipa-főcsatorna rekonstrukciója.				-13,3	
- 1612/2021. (VIII. 18.) Korm. hat. végrehajtása. A Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztések és beruházások.	296,0		296,0		
-1731/2018. (XII. 18.) és 2004/2017. (XII. 12.) Korm. határozat (ITM-BM). Ráckeve-Szigetbecse-Makád között kerékpározásra alkalmas útpálya-szerkezet kialakítása (KDVVIZIG).	205,3		205,3	2,0	
- 2534/2021. Korm. határozat végrehajtása. Gazdaság-újraindítási program finanszíroz. összefüggő ei. átcsoportosítások.	-225,0		-225,0		
- Többletbevétel ir.szervi hatáskörben	2 624,7	2 624,7		411,6	
- Többletbevétel PM hatáskörben	129,3	129,3			
- BM/1309-46/2021. Tömeges bevándorlással kapcsolatos kiadások és költségek finanszírozása (2020.12.01-2021.11.30. 03 ADU-, 05 DÉDU-, 06 NYUDU-, 11 ATIVIZIG)	784,1	784,1			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
- BM/7463/2021. 2020. december 1. és 2021. február 28. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és vízminőség védekezési tevékenysége, továbbá a 2020. december 15. és 2021. február 26. közötti időszakban a jégtörőhajók melegentartása kapcsán felmerült dologi és beruházási kiadásainak és költségeinek finanszírozására biztosított költségvetési forrás.	850,6	850,6			
- BM/17771-6/2021. A 2021. június 1 - 2021. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezési és vízminőség-védelmi tevékenysége, valamint a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítási tevékenysége.	627,9	627,9		113,6	
- BM/14410-2/2021. 2020. december 1. és 2021. május 31. napja közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezés, vízminőségi kárelhárítás, jég elleni védekezés, valamint a 2020. december 1. utáni időszakban a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása (2020.12-2021.03. személyi és járulék, 2021.04-06. vízkárelhárítási tevékenység).	1 517,2	1 517,2		1 013,2	
- BM/17771/2021. A 2021. június 1 - 2021. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz és vízminőség védekezési tevékenysége (KDVVIZIG).	90,9	90,9		24,6	
- BM/1262/2021. A vízügyi igazgatóságok 2020. december 12. és 2021. január 31. közötti időszakban a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág olajszennyezése következtében Szigetszentmiklós területén végzett vízminőség kárelhárítási tevékenysége kapcsán felmerült költségek finanszírozására igényelt támogatás (pü.-i telj. 2021.01.01-2021.03.31.).	121,8	121,8		37,5	
- PM_SZERZ/217/2021. A „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése (Gárdony, Velence, Sukoró) fejlesztés megvalósítása.	487,3	487,3			
- BALATON-ZFR-2020/1. Klíma Akcióterv pályázat támogatása (KDTVIZIG)	2,9	2,9		1,4	
- Kormányközi megállapodás alapján hozzájárulás Fertő-tó levezetési rendszer fenntartáshoz EDUVIZIG	27,1	27,1		11,5	
- BM/6828-6/2020. a Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése (2021. 01.01-2021.10.31.-fizikai befejezés / 2021.12.31.-elszámolhatóság határideje) OVF	40,8	40,8			
- BM/15536-8/2021. Az Interreg CENTRAL EUROPE program "Aszálymonitoring hálózat	16,1	16,1			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
kidolgozása és többcélú használatra történő kiterjesztése műholdas távérzékelés és geofizikai mérések bevonásával" elnevezésű, közvetlen uniós támogatású projekt megvalósításához kapcsolódó, annak keretében nem elszámolható költségek fedezetének vissza nem térítendő támogatás formájában történő biztosítása (2021.10.01-2022.01.31.) OVF					
- Közfoglalkoztatási programok	6 976,9	6 976,9		5 324,6	
- Projekt tevékenység	51 380,1	51 380,1		411,2	
- MVH területalapú támogatás, EMOGA támogatás	85,5	85,5		12,5	
- Lakhatás támogatás, lakáskölcsön törlesztések	13,1	13,1			
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások				390,9	
- 2020. évi maradvány igénybevétele	52 182,1	52 182,1		2 260,7	
2021. évi módosított előirányzat	167 515,8	121 239,1	46 276,1	28 640,6	4 698

A **személyi juttatások** eredeti kiadási előirányzata 18.055,3 millió forint, mely a módosítások következtében 28.640,6 millió forintra növekedett. A személyi juttatások változásával egyidejűleg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.067,3 millió forint eredeti előirányzata 4.327,3 millió forintra emelkedett.

A teljesítés a személyi juttatások vonatkozásában 26.700,2 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt 2021. évi maradványa 1.862,1 millió forint.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** vonatkozásában a teljesítés 4.075,2 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 251,2 millió forint keletkezett 2021. évben. A kiadás a személyi juttatások teljesítésének függvényében alakult.

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 055,3
Módosítások jogcímenként	
1224/2021. (V.3.) Korm. határozat végrehajtása. Öntözésfejlesztési feladatok 2021. I féléves forrásigényének biztosítása.	219,9
1496/2021. (VII.23.) Korm. határozat végrehajtása. Központi irodaépület üzemeltetési kiad Katasztrófavédelemtől BM OKF-OVF-VAS NYUDUVIZIG	0,2
1663/2021. (IX.28.) Korm. határozat végrehajtása. KÉR rendszer megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok finanszírozása.	0,3
1664/2021. (IX.28.) Korm. határozat végrehajtása. A magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatása b) a Vérke-patak és Szipa-főcsatorna rekonstrukciója.	13,3
1736/2021. (X14.) Korm. határozat végrehajtása. Öntözésfejlesztési feladatok 2021. III-IV. negyedéves forrásigényének biztosítása	244,0

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
1830/2021. (XI.30.) Korm. határozat végrehajtása. A Balaton, mint kiemelt vízgazdálkodási és turisztikai övezet vízminőségének javításához és fenntartható fejlődéséhez szükséges intézkedések	2,6
1886/2021.(XII.8.) Korm.hat.végrehajtása. NKE ei. átadás (NKE-OVF)	-8,4
1978/2021. (XII.24) Korm.hat végrehajtása. Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása 1. c.) csapadékelvezető rendszer kiépítése.	5,4
2021. évi Bérkompenzáció. (PM/4912-2/2021.)	13,7
2021. évi Bérkompenzáció elszámolása. (PM/4912-7/2021.)	-0,7
A garantált bérminimum (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. határozat alapján biztosított forrás. (PM/4763-2/2021.)	92,2
A garantált bérminimum (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. határozat alapján biztosított forrás elszámolása. (PM/4763-5/2021.)	-1,8
NPTF/79/2021. AM-BM-OVF-DDVIZIG megállapodás - LIFE, Bölcs vízgazdálkodás LIFE17 NAT/HU/000577” c. pályázat megvalósítása	1,4
AM-BM-OVF-ÉDU megállapodás-LIFE Sandboil („a LIFE SandBoil „Természetközeli megoldások a buzgárképződésből eredő árvíz kockázatok csökkentésére a Pó folyó mentén” című pályázat” című támogatása) KFSF/54/2021.	1,2
1689/2020. (X.23.) Korm.hat. 1664/2021. (IX.28.) Korm. határozat végrehajtása. A magyar-ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatása b) a Vérke-patak és Szipa-főcsatorna rekonstrukciója.	-13,3
1731/2018. (XII.18.); 2004/2017. (XII.12.) Korm. határozat (ITM-BM)Ráckeve-Szigetbecse-Makád között kerékpározásra alkalmas útpálya-szerkezet kialakítása (KDVVIZIG).	2,0
Többletbevétel ir.szervi hatáskörben	411,6
BM/17771-6/2021. A 2021. június 1 - 2021. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezés és vízminőség-védelmi tevékenysége, valamint a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítási tevékenysége.	113,6
BM/14410-2/2021. 2020. december 1. és 2021. május 31. napja közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezés, vízminőségi kárelhárítás, jég elleni védekezés, valamint a 2020. december 1. utáni időszakban a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása (2020.12-2021.03. személyi és járulék, 2021.04-06. vízkárelhárítási tevékenység).	1 013,2
BM/17771/2021. A 2021. június 1 - 2021. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz és vízminőség védekezési tevékenysége (02 KDVVIZIG).	24,6
BM/1262/2021. A vízügyi igazgatóságok 2020. december 12. és 2021. január 31. közötti időszakban a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág olajszennyezése következtében Szigetszentmiklós területén végzett vízminőség kárelhárítási tevékenysége kapcsán felmerült költségek finanszírozására igényelt támogatás (pü.-i telj. 2021.01.01-2021.03.31.).	37,5

Megnevezés	Kiadásból személyi juttatás
PM_SZERZ/217/2021. A „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kapcsán felmerülő, rendezett tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése (Gárdony, Velence, Sukoró) fejlesztés megvalósítása.	
BALATON-ZFR-2020/1 Klíma Akcióterv pályázat támogatása (KDTVIZIG)	1,4
Kormányközi megállapodás alapján hozzájárulás Fertő-tó levezetési rendszer fenntartáshoz EDUVIZIG	11,5
Közfoglalkoztatási programok	5 324,6
Projekt tevékenység	411,2
MVH területalapú támogatás, EMOGA támogatás	12,5
Lakhatás támogatás, lakáskölcsön törlesztések	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	390,9
2020. évi maradvány igénybevétele	2 260,7
2021. évi módosított előirányzat	28 640,6

A **dologi kiadások** eredeti kiemelt előirányzata 11.250,0 millió forint volt, amely a módosítások eredményeképpen 38.862,0 millió forintra emelkedett. Az előirányzat változásait az alábbi tételek eredményezték:

– 1022/2021. (II. 2.) Korm. hat. végrehajtása, mezőgazd. vízszolg.	481,2 millió forint
– 1224/2021. (V. 3.) Korm. hat. végrehajtása Öntözésfejlesztés	1.328,0 millió forint
– 1224/2021. (V. 3.) Korm. hat. végrehajtása (KÖTIVIZIG)	1,4 millió forint
– 1377/2021. (VI. 11.) Korm. hat. végrehajtása Diákváros	78,2 millió forint
– 1664/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása Vérke-patak	4,4 millió forint
– 1736/2021. (X. 14.) Korm. hat. végrehajtása Öntözésfejlesztés	1.565,3 millió forint
– 1830/2021. (XI. 30.) Korm. hat. végrehajtása Balaton	633,6 millió forint
– 1886/2021. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása NKE-OVF átadás	-4,7 millió forint
– 1978/2021. (XII. 24.) Korm. hat. végrehajtása Iváncsa	0,7 millió forint
– NPTG/79/2021 AM-BM-OVF-DDVIZIG Bölcs vízgazdálkodás	0,4 millió forint
– AM-BM-OVF-ÉDU árvízi kockázatok csökk. a Pó folyó mentén	1,1 millió forint
– BM-OKF-OVF-VAS MKI-NYUDUVIZIG megállapodás	3,6 millió forint
– JKR szerezlés költsége (vízügyi igazgatóságok)	-5,6 millió forint
– 1689/2020 (X. 23.) Korm. hat. végrehajtása Vérke-patak	-4,4 millió forint
– 1731/2018. (XII. 18.) Korm. hat. végrehajtása Ráckeve-Szigetbecse-Makád KDVVIZIG	0,1 millió forint
– 2534/2021. Korm. hat. végrehajtása Gazdaság-újraindítási program	-225,0 millió forint
– Többletbevétel ir. szervei hatáskörben	1.940,3 millió forint
– Többletbevétel PM hatáskörben	119,0 millió forint
– 2021. évi öntözésfejlesztési feladatok kiemelt előir. között átcsoport.	93,5 millió forint
– 2021. évi öntözésfejlesztési feladatok címen belüli átcsoport.	496,6 millió forint
– 1830/2021. (XI. 30.) Korm. hat. sz. előirányzat rendezés	-500,4 millió forint
– BM/1309-46/2021. Tömeges bevándorlás finansz.	426,4 millió forint
– BM/7463/202.1 védekezés	849,1 millió forint
– BM/17771/-6/2021. védekezés	495,9 millió forint

– BM/14410-2/2021. védekezés	350,3 millió forint
– BM/17771/2021. védekezés	62,5 millió forint
– BM/1262/2021. védekezés	74,8 millió forint
– PM_SZERZ/217/2021 Velencei-tavi partfal rehab.	104,4 millió forint
– Balaton-ZFR-2020/1 Klíma akcióterv	0,7 millió forint
– Fertő-tó levezetési rendszer ÉDUVIZIG fenntartási hozzáj.	14,1 millió forint
– BM/6828-6/2020 Hajdúhátsági vízgazdálkodási rendszer fejl.	8,7 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	1.192,6 millió forint
– Projekt tevékenység	13.589,6 millió forint
– Lakástámogatás	2,4 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	-1.775,8 millió forint
– <u>2020. évi maradvány igénybevétele</u>	<u>6.209,0 millió forint</u>
<i>Összesen</i>	<i>27.612,0 millió forint</i>

A teljesítés a dologi kiadások előirányzatán 35.190,6 millió forint volt, a módosított előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.479,9 millió forint.

Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatán 2021. évben nem történt kifizetés.

Az **egyéb működési célú kiadások**nak eredeti előirányzata nem volt, a módosított előirányzata 326,1 millió forint, amelyhez 308,0 millió forint pénzügyi teljesítés kapcsolódott. Egyéb elvonások és befizetések 85,0 millió forint (vállalkozási tevékenység utáni befizetési kötelezettség, KMA-ba történő befizetés).

A **beruházások** eredeti előirányzata 1.254,0 millió forint volt, mely az évközi előirányzat-módosításokkal 91.951,8 millió forintra emelkedett.

Az előirányzatot az alábbi tételek módosították:

– 1224/2021. (V. 3.) Korm. hat. végrehajtása Öntözésfejlesztés	918,7 millió forint
– 1224/2021. (V. 3.) Korm. hat. végrehajtása. (KÖTIVIZIG)	688,6 millió forint
– 1579/2021. (VIII. 11.) Korm. hat. végrehajtása Balatonfűzfő	85,0 millió forint
– 1664/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása Vérke-patak	593,8 millió forint
– 1717/2021. (X. 12.) Korm. hat. Rábai Szakasz mérnökség felújítás	30,0 millió forint
– 1736/2021. (X. 14.) Korm. hat. végrehajtása Öntözésfejlesztés	4.862,8 millió forint
– 1886/2021. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása NKE-OVF átadás	-5,7 millió forint
– 1886/2021. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása Sió hajó szállítás	192,0 millió forint
– 1924/2021. (XII. 20.) Korm. hat. végrehajtása Modern Városok P.	3.109,7 millió forint
– 1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. végrehajtása Iváncsa	34,9 millió forint
– 1978/2021. (XII. 24.) Korm. hat. végrehajtása Iváncsa	35,0 millió forint
– 1978/2021. (XII. 24.) Korm. hat. végrehajtása Mórahalom	283,4 millió forint
– TpF/60/2021 megállapodás talajvízszint észlelőhálózat bővítés	14,0 millió forint
– NPTF/79/2021 AM-BM-OVF-DDVIZIG Bölcs vízgazdálkodás	3,3 millió forint
– AM-BM-OVF-ÉDU árvízi kockázatok csökk. a Pó folyó mentén	2,7 millió forint
– BM-OKF-OVF-VAS MKI-NYUDUVIZIG megállapodás	0,1 millió forint
– JKR szerelés költsége Vízügyi Igazgatóságok	-5,2 millió forint
– 1689/2020 (X. 23.) Korm. hat. végrehajtása Vérke-patak	19,7 millió forint
– 1612/2021. (VIII. 18.) Korm. hat. végrehajtása Kerékpáros, vízi fejl.	296,0 millió forint
– 1731/2018. (XII. 18.) Korm. hat. végrehajtása	

Ráckeve-Szigetbecse-Makád KDVVIZIG	202,9 millió forint
– Többletbevétel ir. szervei hatáskörben	162,8 millió forint
– Többletbevétel PM hatáskörben	10,2 millió forint
– 2021. évi öntözésfejlesztési feladatok kiemelt előir. között átcsoport.	-112,9 millió forint
– 2021. évi öntözésfejlesztési feladatok címen belüli átcsoport.	-496,6 millió forint
– 1830/2021. (XI. 30.) Korm.hat. előirányzat rendezés	500,4 millió forint
– BM/1309-46/2021. Tömeges bevándorlás finansz.	169,8 millió forint
– BM/7463/2021. védekezés	1,5 millió forint
– BM/17771-6/2021. védekezés	1,0 millió forint
– BM/1262/2021. védekezés	3,7 millió forint
– PM_SZERZ/217/2021. Velencei-tavi partfal rehabilitációja	382,9 millió forint
– BM/6828-6/2020. Hajdúhászi vízgazdálkodási rendszer fejl.	32,1 millió forint
– BM/15536-8/2021. Aszálymonitoring hálózat kidolgozása	16,1 millió forint
– Közfoglalkoztatási programok	26,2 millió forint
– Projekt tevékenység	35.895,1 millió forint
– Lakástámogatás	4,1 millió forint
– Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	1.232,0 millió forint
– <u>2020. évi maradvány igénybevétele</u>	<u>41.507,7 millió forint</u>
<i>Összesen</i>	<i>90.697,8 millió forint</i>

A teljesítés a beruházások vonatkozásában 60.950,4 millió forint, az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 30.906,8 millió forint volt.

Felújításokhoz kapcsolódó kiadási eredeti előirányzatot nem tervezett az ágazat, az éves folyamatok eredményeként az előirányzat és a teljesítés 398,7 millió forintra emelkedett, illetve teljesült.

Az **egyéb felhalmozási kiadások**nak szintén nem volt eredeti előirányzata. A módosított előirányzat 3.009,3 millió forint volt. Az előirányzat változásait az előző évi maradvány igénybevétele, visszatérítendő támogatás biztosítása, dolgozók lakásvásárlásához kapcsolódó előirányzatok, fel nem használt támogatás visszafizetése együttesen eredményezték. Az egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítések a 2021. évben 2.425,7 millió forintot tettek ki.

A **Gazdaság-újraindítási Alap** előirányzatából 14.653,9 millió forint előirányzat került felhasználásra az alábbiak szerint:

– 1022/2021. (II. 2.) Korm. hat. végrehajtása, mezőgazd. vízszolg.	481,2 millió forint
– 1224/2021. (V. 3.) Korm. hat. végrehajtása Öntözésfejlesztés	2.505,0 millió forint
– 1664/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása Vérke-patak	613,6 millió forint
– 1736/2021. (X. 14.) Korm. hat. végrehajtása Öntözésfejlesztés	6.755,7 millió forint
– 1830/2021. (XI. 30.) Korm. hat. végrehajtása Balaton	636,6 millió forint
– 1886/2021. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása	192,0 millió forint
– 1924/2021. (XII. 20.) Korm. hat. végrehajtása Modern városok	3.109,7 millió forint
– 1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. végrehajtása Iváncsa	34,9 millió forint
– 1978/2021. (XII. 24.) Korm. hat. végrehajtása Iváncsa	41,8 millió forint
– 1978/2021. (XII. 24.) Korm. hat. végrehajtása Mórahalom	283,4 millió forint

A **Beruházás Előkészítési Alap** előirányzatából 30,0 millió forint előirányzat felhasználása történt az 1717/2021 (X. 12.) Korm. határozat alapján.

A **Központi Maradványelszámolási Alap** előirányzatából 768,2 millió forint felhasználása az alábbi két tételből tevődik össze:

–	1224/2021. (V. 3.) Korm. hat. végrehajtása. (KÖTIVIZIG)	690,0 millió forint
–	1377/2021. (VI. 11.) Korm. hat. végrehajtása Diákváros	78,2 millió forint

A **költségvetési bevételek** eredeti előirányzata 3.280,7 millió forint, a módosított előirányzat 69.057,0 millió forint, a teljesítés 68.974,9 millió forint volt.

A **működési bevételek** előirányzata 3.280,7 millió forintról 6.023,0 millió forintra nőtt, amelyet az alábbi tételek – egyszeri jelleggel - eredményeztek:

- mezőgazdasági vízszolgáltatás
- mérnöki adatszolgáltatások, szakfelügyelet díja;
- töltésközlékedési engedélyek díja;
- helyiségek bérbeadásának díjbevételei;
- vízfelület, vízállás, földterületek bérbeadásának díjbevételei;
- vendégszoba hasznosításának díjbevétele;
- alkalmazottak térítése;
- közös üzemeltetésű épületek bevételei;
- továbbszámlázott közüzemi díjak;
- alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA;
- alaptevékenység során nyújtott egyéb szolgáltatás (kaszálás, hajózási tevékenységgel kapcsolatos tisztított szennyvíz mederbe vezetés, hűtővíz szolgáltatás, vízenergia értékesítés stb.);
- vállalkozási tevékenység feladatainak ellátása (pl. mélyépítés, szádlemez verés);
- áru- és készletértékesítés (tűzifa, fű, deponált föld, kavics stb.).

A működési bevételek 6.023,0 millió forint összegben teljesültek.

A lejárt követelések értéke a nyitó állományhoz (185,0 millió forint) viszonyítva 22,8 millió forintra csökkent, de értéke jelentős (162,2 millió forint), melyből 74,8 millió forint 90 napon túli követelés. A határidőben nem teljesített összegek működési bevételekhez kapcsolódnak. A követelések behajtása érdekében - amennyiben a fizetési felszólítások nem vezettek eredményre – jogi úton történik a tartozások érvényesítése. Ennek ellenére 2021. évben az ágazat 29,9 millió forint összegű behajthatatlan követelést, 44,8 millió forint értékvesztést, valamint 34,5 millió forint értékvesztés visszaírást számolt el követeléseire.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező tételek közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek előirányzata 24.662,5 millió forintra változott. Elsősorban Európai uniós finanszírozású projekteknek, a közfoglalkoztatási program támogatói szerződésekkel biztosított, valamint a védekezési tevékenységekkel összefüggésben megkapott működési célú bevételeknek köszönhetően. A teljesítés 24.580,3 millió forint volt.

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** megnevezésű bevételek 38.046,1 millió forint módosított előirányzata ugyanezen összeggel teljesültek, a bővülésében az európai uniós projektek felhalmozási bevételei játszottak döntő szerepet.

A fenti működési és felhalmozási célú bevételek elsősorban az Országos Közfoglalkoztatási Programhoz, a KEHOP és nemzetközi projektekhez, valamint vízkárelhárításhoz kötődnek. A KEHOP projekteken belül pl. Balaton levezető rendszerének korszerűsítése, CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése, VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán, Ős-Dráva vízviasszatartásával kapcsolatos feladatok, Mosoni-Duna rehabilitációja, VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó, Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés képviseli a nagyobb összegeket.

A **2020. évi előirányzat-maradvány** tárgyévi felhasználásához 52.182,1 millió forint előirányzatosítása történt meg. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kötelezettségvállalással terhelt összeg 51.947,6 millió forint, mely a következő tételeket tartalmazza:

- 2020. évi eredeti költségvetésből a teljesítés elhúzóda miatt: 136,9 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 1.206,4 millió forint;
- Unió és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 48.899,1 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:
 - = Vízviasszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban (KEHOP-1.3.0-15-2016-00014): 2.266,1 millió forint,
 - = A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja (KEHOP-1.3.0-15-2016-00015): 2.119,0 millió forint,
 - = VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó (KEHOP-1.4.0-15-2016-00011): 10.277,3 millió forint,
 - = VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014): 4.316,6 millió forint,
 - = Tisza hullámtér vízszállító képesség javítása (KEHOP-1.4.0-15-2016-00017): 1.073,8 millió forint,
 - = Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007): 3.570,5 millió forint;
- Működési és felhalmozási többletbevétel maradványa: 44,9 millió forint;
- 2020. évben ki nem fizetett egyéb szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 1.660,3 millió forint (Budapest Diákváros- Déli Városkapu Fejlesztési Program, BM Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzatából védekezési és helyreállítási támogatás, Esztergom kistérség árvízvédelmi beruházás támogatása, Öntözésfejlesztés támogatása)

A Központi Maradványelszámolási Alapba 107,1 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett, ebből 90,6 millió forint az 1155/2020. (IV. 14.) Korm. hat. szerint biztosított forrás fel nem használt részének viasszautalásából adódott.

A **2021. évben keletkezett maradvány** 38.691,3 millió forint, amely az alap- és vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás együttes eredménye. Az alaptevékenység maradványából 38.407,5 millió forint az alábbi, főbb kötelezettségvállalásokkal terhelt összegekből áll:

- 2021. évi kötelezettségvállalásokból a teljesítés elhúzóda miatt: 2,2 millió forint;
- A közfoglalkoztatási programok: 1.101,4 millió forint;
- Unió és nemzetközi forrásból finanszírozott projektek fel nem használt előlege: 29.706,5 millió forint, melyből főbb tételek az alábbiak:

- = CIVAQUA-Tocó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése (KEHOP-1.3.0-15-2021-00027): 3.565,6 millió forint,
- = A Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációja (KEHOP-1.3.0-15-2016-00012): 1.401,0 millió forint,
- = VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó (KEHOP-1.4.0-15-2016-00011): 3.602,9 millió forint,
- = VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán (KEHOP-1.4.0-15-2016-00014): 1.316,1 millió forint,
- = Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés (KEHOP-3.3.0-15-2021-00010): 1.272,9 millió forint,
- = Balaton levezető rendszerének korszerűsítése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007): 2.623,1 millió forint;
- Működési és felhalmozási többletbevétel maradványa: 32,6 millió forint;
- 2021. évben ki nem fizetett egyéb szakmai feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások összege: 7.564,8 millió forint (Velence-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja, Öntözésfejlesztés támogatása, Balatonfüzői parti sétánnyal kapcsolatos előkészítő és megvalósítási munkák, Vérke-patak és Szipa-főcsatorna rekonstrukciója, Modern Városok program, Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos tevékenység, Iváncsa fejlesztés)

A gazdálkodás és a vagyonváltozás

A 12 vízügyi igazgatóság és az OVF nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek mérleg szerinti értéke 2021. december 31-én 614.969,8 millió forint, amely az előző évi értéknél 44.677,4 millió forinttal magasabb. A befektetett eszközök értékének növekedése, a beruházások értékének emelkedéséből és az elszámolt amortizációból adó csökkenés együttes hatása.

A készletek állománya a 2020. év zárókészletéhez képest 16,1 millió forinttal nőtt.

A pénzeszközök állománya jelentősen, 1.500,2 millió forinttal csökkent. A csökkenés oka az európai uniós és az egyéb pályázati források előző években folyósított előlegei terhére történő kifizetések.

A követelések állománya az előző évhez képest igen jelentősen, 13.170,3 millió forinttal csökkent. A változás alapvető oka a KEHOP projektekhez kapcsolódó adott szállítói előlegek csökkenése.

A kötelezettségek állománya 2020. záró állományához képest 2.581,8 millió forinttal nőtt, amely a KEHOP projektek, valamint az intézményi működés szakmai és üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó szállítói nem lejárt tételek együttese.

A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az OVF, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet, a többi 7 területi vízügyi igazgatóság igen.

Főbb vállalkozási tevékenységek:

- mérnöki szakvélemények készítése, tervezési tevékenység;
- víz és mélyépítési kivitelezési tevékenységek;
- vízrajzi adatszolgáltatások;
- mederfelmérés;
- zsilip szerkezet gyártása;
- ipari gép, berendezés javításából származó bevételek;
- vízi szállításból származó bevétel;
- Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő üzemeltetése, Nick-Kenyeri erőmű részére szolgáltatás;
- rekonstrukciós munkák, szádlemez verés

A vállalkozási tevékenység bevétele 966,2 millió forint, a vállalkozási tevékenység megszerzése érdekében felmerült kiadás 809,7 millió forint volt. A vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 156,5 millió forint, finanszírozási bevételei 20,2 millió forint, a vállalkozási tevékenység maradványa 176,7 millió forint volt 2021. évben. Központi költségvetési befizetési kötelezettségként 15,9 millió forint került megfizetésre.

A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alaptevékenység finanszírozására fordították az Intézmények.

Lakásalap számlák

Lakásépítés és felújítás munkáltatói támogatás céllal 2021. január 1-én 87 db szerződés, 54,7 millió forint összeggel volt hatályban, melyből az év során 14 db szerződés szerinti – 8,2 millió forint – kölcsön visszafizetésre került, valamint 10 db új szerződést kötöttek az Igazgatóságok, összesen 7,6 millió forintról.

Egyéb, az éves gazdálkodással összefüggő információk

- A szervezetnek költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt.
- A szervezet felügyelete alatt alapítvány, közalapítvány nem állt.
- A szervezet letéti számlával nem rendelkeztek.

20. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

237778 Energia-racionalizálás

A fejezeti kezelésű előirányzat a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek energiaracionalizálási rendszerének támogatása vonatkozásában a visszatérítendő költségvetési támogatások technikai kezelésére szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2021. évben nem került jóváhagyásra, a 2020. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításának összegével (42,0 millió forint) növekedett az előirányzat, amely a KMA részére befizetésre került.

A korábbi években a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázatokon nyertes kedvezményezettek 2021. évi törlesztő részleteiből az előirányzatra 116,9 millió forint bevétel folyt be.

A keletkezett maradvány összege 116,9 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	154,7			158,9	42,0	27,1%	26,4%
Bevétel	130,6			116,9	116,9	89,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	66,0			42,0	42,0	63,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	42,0	42,0		
2021. évi módosított előirányzat	42,0	42,0		

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	42,0	42,0	
2021. évi módosított előirányzat	42,0	42,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: Maradvány befizetése a KMA részére (1 db)	42,0		42,0
Összes kifizetés	42,0		42,0

270801 A légimentéssel összefüggő kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 2.127,5 millió forint volt.

A légimentési képesség fejlesztéséről szóló 1217/2018. (IV. 20.) Korm. határozat 4. pontja alapján megvizsgálásra kerültek a légimentési képesség fenntartásával kapcsolatos feladatok és kötelezettségek, amelynek eredményeképpen 2020. január 1-jétől a légimentéssel összefüggő feladatokat a BM átvette az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A helikopterek átvételét, valamint a polgári légi jármű nyilvántartásba vételét és üzembe helyezését követően a helikoptereket a Rendőrség használatba adta át a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. részére.

A fejezeti kezelésű előirányzatról 2.127,5 millió forint az Országos Rendőr-főkapitányság részére került biztosításra a 2021. évi karbantartási és javítási kiadások fedezeteként. Az Országos Rendőr-főkapitányságtól 123,6 millió forint átcsoportosításra került a 2020. évben nem szabályszerűen elszámolt légimentéshez kapcsolódó kiadások kapcsán, ez az összeg a Készenléti Rendőrség részére került biztosításra a helikopterek felelősségbiztosítási díjának kifizetése érdekében.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 127,5	2 127,5				
Támogatás		2 127,5	2 127,5				

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 127,5		2 127,5	
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átvétel ORFK-tól	123,6		123,6	
- Előirányzat átadása ORFK és KR részére	-2 251,1		-2 251,1	
2021. évi módosított előirányzat				

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 127,5		2 127,5

Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-2 127,5		-2 127,5
2021. évi módosított előirányzat			

229825 Közrendvédelmi bírság

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kiszabott és beszedett közrendvédelmi bírságok továbbutalása történik a központi költségvetés részére. 2021-ben az előirányzaton kizárólag a közrendvédelmi bírsághoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

229814 Tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2021. évben nem került jóváhagyásra.

Az előirányzat célja a kötelezettek által a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján tévesen befizetett tűzvédelmi bírság és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának pénzügytechnikai rendezése.

Az előirányzaton a tűzvédelmi bírsághoz és a tűzvédelmi hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések pénzügytechnikai kezelése történt.

232698 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a 2010. október 4-én történt vörösiszap-kiömlés védekezési és helyreállítási költségeire, tovább a katasztrófaelhárítás során felmerülő költségekre és károkra, valamint a peres ügyek során felmerült kifizetésekre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2021. évben nem került jóváhagyásra, a 2020. évi kötelezettség-vállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításának összegével (0,1 millió forint) növekedett az előirányzat, amely a KMA részére befizetésre került.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7,9			0,1	0,1	1,3%	100,0%
Bevétel	0,1						

Költségvetési maradvány	7,9			0,1	0,1	1,3%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1		
2021. évi módosított előirányzat	0,1	0,1		

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	
2021. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: Maradvány befizetése KMA részére (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	0,1		0,1

256501 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.200,0 millió forint volt.

Az előirányzat 2021. évben is felhasználható volt:

1. a központi költségvetési szervek, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kirendelése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek megbízásából eljáró önkormányzati tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek, valamint a védelmi feladatokat ellátó vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett védekezési, továbbá a védekezési időszakon kívül bekövetkezett olyan természeti káreseményekre, amelyek a védbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, azonnali beavatkozást igénylő helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, a jégvédekezéssel összefüggő feladatokra, ideértve a vízügyi igazgatási szervek jégtörő hajóparkjának üzemeltetéséről szóló BM utasítás szerinti védekezési feladatokat, valamint a jégtörőflotta felújításának költségeire, külön kormánydöntés alapján preventív feladatok elvégzésére;

2. az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek biztosítására;
3. az 1. és 2. ponttal összefüggő, így különösen a személyi juttatásokkal, a munkaadókat terhelő járulékokkal, a dologi kiadásokkal, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a károsodott és elhasznált védelmi eszközök visszapótlásával kapcsolatos egyéb felhalmozási kiadásokra, tevékenységekre;
4. a vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és víztársulatoknál történő közfoglalkoztatási programok saját erő költségeire;
5. az aszály elleni kárelhárítási tevékenység ellátására;
6. az inváziós fajok irtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 16,9 millió forint volt, amely befizetésre került a KMA-ba.

Az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 122,4 millió forint volt, amely a vízügyi igazgatóságok 2020. december 12. és 2021. január 31. közötti időszakban a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág olajszennyezése következtében Szigetszentmiklós területén végzett vízminőség kárelhárítási tevékenység finanszírozását biztosította.

Az eredeti előirányzat terhére 2021. évben az OVF részére 1.200,0 millió forint került biztosításra

- a vízügyi igazgatási szervek 2020. december 1. és 2021. február 28. napja közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz és vízminőség-védelmi tevékenységéről, továbbá a 2020. december 15. és 2021. február 26. napja közötti időszakban a jégtörőhajók melegen tartása kapcsán felmerült kiadásainak,
- a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2021. június 1. és 2021. november 30. napja közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett belvíz és vízminőség védekezési tevékenysége kapcsán felmerült kiadásainak finanszírozására.

Az egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról szóló 1679/2021. (IX. 29.) Kormány határozat alapján az előirányzat 1.274,7 millió forint összeggel került megemelésre.

A jóváhagyott keretemelés összege, 1.274,7 millió forint, valamint az eredeti előirányzatból fel nem használt 258,4 millió forint (összesen: 1.533,1 millió forint) került biztosításra a vízügyi igazgatási szervek 2020. december 1. és 2021. május 31. napja közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezés, vízminőségi kárelhárítás, jég elleni védekezés, valamint a 2020. december 1. utáni időszakban a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítása tevékenységének finanszírozására.

Az egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról szóló 1901/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján az előirányzat 627,9 millió forint összeggel került megemelésre, amely a vízügyi igazgatási szervek 2021. június 1 – 2021. november 30. közötti időszakban jogszabályi kötelezettség alapján végzett árvíz, belvíz, helyi vízkár elleni védekezési és vízminőség-védelmi tevékenysége, valamint a károsodott vízi létesítmények, védművek helyreállítási tevékenységének finanszírozását szolgálta.

Az előirányzat 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 15,9 millió forint volt.

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 875,0	1 200,0	1 200,0	1 339,3	3 226,0	83,3%	240,9%
Támogatás	3 814,7	1 200,0	1 200,0	1 200,0	3 102,6	81,3%	258,5%
Költségvetési maradvány	199,6			139,3	139,3	69,8%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0		1 200,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	139,3	139,3		
2021. évi módosított előirányzat	1 339,3	139,3	1 200,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0		1 200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	139,3	139,3	
2021. évi módosított előirányzat	1 339,3	139,3	1 200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Saját intézmény (13 db)	3 209,1		3 209,1
- Egyéb (KMA)	16,9		16,9
Összes kifizetés	3 226,0		3 226,0

374917 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény eredeti előirányzatot nem határozott meg.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	580,5					0,0%	
Támogatás	580,5					0,0%	

347762 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

A Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 69.054,3 millió forint volt.

Az év végi módosított kiadási előirányzata 161,438,2 millió forint, amely 90.280,7 millió forint támogatási és 26.270,9 millió forint bevételi előirányzatból, valamint 44.886,6 millió forint maradványból tevődött össze. Az előirányzaton a 2021. évben – végleges kiadásként – 112.533,0 millió forint pénzügyi teljesítése történt meg. A nem végleges pénzügyi teljesítések (előleg) állománya 2021. december 31-én 39.980,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához, gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) 43. §-a szerint a belügyminiszter a kormány e-közigazgatásért felelős tagjaként – a Statútum rendelet szerinti felelősségi körében – ellátja a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak, a központi elektronikus szolgáltató rendszer működtetőjének, valamint az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, a Zártcélú Rendszert Hálózat, a Köznet, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működésének, valamint e hálózatok infrastrukturális alapját biztosító szervezetek tevékenységének felügyeletét. A miniszter – jogszabályban meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) és leányvállalatai, valamint a Magyar Posta Zrt. és a Lechner Tudásközpont útján, központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, gondoskodik az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátásáról, ezen eszközök működtetéséről, fejlesztéséről, továbbá informatikai alkalmazások, szakrendszerek üzemeltetéséről és fejlesztéséről.

A 2021. évben az előirányzat az alábbi üzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozását biztosította:

Üzemeltetési feladatok:

– az NTG, KÖZNET, ZRH üzemeltetése	11.475,6 millió forint
– EDR üzemeltetése (Pro-M Zrt.)	7.621,6 millió forint
– SZEÜSZ-KEÜSZ üzemeltetése	4.184,4 millió forint
– Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások - irodai munka informatikai támogatása	7.780,7 millió forint

– DNFP üzemeltetése	43,4 millió forint
– KÉR üzemeltetése	1.603,1 millió forint
– Ügysegédi feladatokhoz szükséges üzemeltetés	130,8 millió forint
– 1818 Kormányzati Ügyfélvonal üzemeltetése	2.728,3 millió forint
– Okmánylogisztika üzemeltetése	27.692,9 millió forint
– Jogszabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)	3.709,3 millió forint
– Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése	734,2 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai szolgáltatások üzemeltetése	1.982,3 millió forint
– Okmányirodák, Kormányablakok - irodai munka informatikai támogatása	1.931,3 millió forint
– Magáncsőd üzemeltetése	20,3 millió forint
– Nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztése	298,7 millió forint
– Kormányzati Adatközpont és Adatrezor üzemeltetése	7.597,4 millió forint
– Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (BM RVTTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek üzemeltetése	158,9 millió forint
– Mentési Irányítási Rendszer (OMSZ MIR) üzemeltetése	801,4 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 3. melléklet 54-95. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	1.388,9 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	496,8 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 106. 112. és 114. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	353,8 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 106. 112. és 114. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	154,9 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet 2-42., 44-53., 96-100. és 102. pontjában meghatározott rendszerek alkalmazás-üzemeltetése (Idomsoft Zrt.)	6.390,8 millió forint
– szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) hibrid, inverz hibrid rendszer, biztonságos kézbesítési szolgáltatás üzemeltetése (Magyar Posta Zrt.)	2.183,3 millió forint
– a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) nyújtásáról, valamint a vezetői engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartásához és az ASP elektronikus űrlapkezelő rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátásáról (KDIV Kft.)	762,0 millió forint
– Települési Térinformatikai Platform és a Települési Középület Kataszter működtetése (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.)	67,0 millió forint
– a 2021. évet megelőző üzemeltetési szerződések kötelezettségvállalásának mértékét meghaladó	

elszámolt és elfogadott ténykölségeinek, 2021. évi forrás terhére történő, elszámoló közszolgáltatási szerződések keretében kifizetésére kerülő összeg összesen	3.479,4 millió forint

Fejlesztési feladatok:

– Virtuális háziiorvosi szolgáltatás alkalmazás IT infrastruktúra kialakítása (NISZ Zrt.)	890,0 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (ITM 2020) fejlesztése (NISZ Zrt.)	145,2 millió forint
– Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások (ITM 2020-2021) fejlesztése (NISZ Zrt.)	57,7 millió forint
– Információbiztonsági Operatív Központ létrehozásáról és kapcsolódó fejlesztésekről (NISZ Zrt.)	9.969, 0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai I. (Idomsoft Zrt.)	209,0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai II. (Idomsoft Zrt.)	1.512,8 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai III. Robotzsaru I. (Idomsoft Zrt.)	473,0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai IV. Robotzsaru II. (Idomsoft Zrt.)	311,0 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai V. EAK-MÁK (Idomsoft Zrt.)	30,4 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai VI. ASP (Idomsoft Zrt.)	124,7 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai VII. MIA-Chatrobot (Idomsoft Zrt.)	498,7 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai VIII. SAFEHIR (Idomsoft Zrt.)	381,9 millió forint
– a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerek alkalmazás-fejlesztési feladatai IX. VHSZ (Idomsoft Zrt.)	359,9 millió forint

Egyéb kommunikációs feladatok:

– miniszterelnöki köszönőlevél küldésével kapcsolatos feladatokról szóló közszolgáltatási szerződés (NISZ Zrt.)	95,1 millió forint
– a gazdasági újraindításról szóló nemzeti konzultáció végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló közszolgáltatási szerződés (NISZ Zrt.)	1.585,2 millió forint
– „JóKor elnevezésű” tájékoztató kiadványokról szóló közszolgáltatási szerződés (NISZ Zrt.)	16,2 millió forint

- „Vakcinainfó” tájékoztató kiadvány adatfeldolgozásáról szóló közszolgáltatási szerződés (NISZ Zrt.)

318,2 millió forint

Üzemeltetési feladatok részletezése:

Kormányzati célú hírközlési szolgáltatás biztosítása és a védelemszervezés ellátása

Az előirányzat egyik célja a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet] I. számú mellékletében meghatározott hálózatok működésének biztosítása a NISZ Zrt. által. A feladat ellátásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál, amely a normál üzemi működés körülményei mellett a kormányzati, közigazgatási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt bekövetkező havária események kezelését is szabályozza.

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat működtetése (NTG)

Az NTG működtetése magában foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és részben távközlési szolgáltatásokkal való ellátását. A feladat tartalmazza számos, a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben felsorolt, különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltatói feladatokat a NISZ Zrt. látja el.

Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (ZRH)

A Zártcélú Rendészeti Hálózat működtetése (a továbbiakban: ZRH) feladata a nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, rendvédelmi, valamint közigazgatási szervek részére nyújtott zárt távközlési és adatátviteli összeköttetések biztosítása, a hálózat teljes körű és biztonságos működtetése. A ZRH tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés szolgál.

Köznét működtetése

Az előirányzathoz került biztosításra a korábban „Közháló” néven működtetett országos lefedettségű, szélessávú infokommunikációs hálózat Köznét néven leválasztott része – a másik része Sulinet néven működik tovább – is, amelynek révén a települések közintézményei számára elérhetővé válik a hosszabb távon várható infokommunikációs igények kielégítése. A Köznét tekintetében a támogatás felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt NISZ Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés szolgál.

Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) működtetése

Az előirányzat felhasználása az EDR szolgáltatásának biztosítására is kiterjedt. A rendszer üzemeltetését, fejlesztését közszolgáltatási szerződés keretében a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Pro-M Zrt.) látja el a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján kijelölt központi szolgáltatóként.

Az EDR a schengeni követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő földfelszíni, diszpécser jellegű Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer, amely egy egységes, készenléti célokra alkalmazott, Magyarország területének legalább 94,0%-át lefedő rádiótávközlő hálózat. Az EDR-en nyújtott szolgáltatások a Magyarország területén, illetve a környező országok határtérségében a vonatkozó egyezmények szerinti területeken használhatóak, beleértve a Magyarország területén lévő álló- és folyóvizeket, a metró területét, az alagutakat és aluljárókat, valamint a 2005. évben megkötött EDR Alapszerződés mellékletében meghatározott helyszínek, épületek belterületét. A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg azoknak a felhasználóknak a körét, amelyek az EDR használatára kötelezettek (alapvetően a készenléti szervek) is jogosultak. Az EDR alapfeladata a készenléti szervek biztonságos, magas rendelkezésre állású rádiókommunikációjának biztosítása. Az EDR és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatási szerződés által válik lehetővé a készenléti szervek közötti védett, hatékony kommunikáció és együttműködés.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával valamint az Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása (a továbbiakban együttesen: SZEÜSZ-KEÜSZ)

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 84/2012. Korm. rendelet), a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet [a továbbiakban: 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet], valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet] alapján az alábbi feladatok ellátása tartozott ide:

- RNY – az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása szolgáltatás nyújtása
- RÉR – az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről szolgáltatás nyújtása
- ÖNY – Összerendelési Nyilvántartás infrastruktúra üzemeltetése
- BKSZ – Biztonságos Kézbesítés Szolgáltatás és kapcsolódó tárhelyek nyújtása
- e-úrlap – úrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás alkalmazásüzemeltetési feladatai
- EDT - elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás nyújtása
- Ügyfélkapu – a kormány által kötelezően biztosított azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére
- RKTA – Részleges Kódú Telefonos Azonosítás szolgáltatás üzemeltetése
- GovCA - kormányzati hitelesítés szolgáltatás nyújtása
- KDÜ – Központi Dokumentumhitelesítési Ügynök szolgáltatás nyújtása
- AVDH - azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás nyújtása
- IÉNY – Iratérvényességi Nyilvántartás szolgáltatás nyújtása
- KEAESZ - Kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás nyújtása
- KAÜ - Központi azonosítási ügynök szolgáltatás nyújtása
- e-papír – általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás alkalmazásüzemeltetési feladatai
- SZÜF – Személyre szabott Ügyintézési Felület szolgáltatás nyújtása

- EFER - elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetése
- eSZIG - állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatás nyújtása
- ELEV - Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer (elektronikus levéltár ellátási szolgáltatásainak) üzemeltetése.

Központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások – irodai munka informatikai támogatása (IMIT)

Az előirányzat a központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását, az igénybevevők, azaz a minisztériumok és egyes költségvetési szervek működéséhez szükséges informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását, valamint az ilyen eszközök működtetésének biztosítását is szolgálta. A meghatározott szolgáltatást a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] alapján a NISZ Zrt. nyújtotta. Az előirányzat felhasználásának alapjául a belügyminiszter és a NISZ Zrt. között létrejött, SLA alapú közszolgáltatási szerződés szolgált az alábbi tartalommal:

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletben egyrészt meghatározásra került a NISZ Zrt. által kötelezően nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások köre (mint az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló alapszolgáltatások), másrészt a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet pedig felsorolja ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2/A. melléklete kivételként szabályozza azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Miniszterelnökség, valamint a KKM nem köteles a központi szolgáltatótól igénybe venni.

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) kapcsán kifejlesztett mobil alkalmazások informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.37. pontja alapján a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program keretében a település-központú kísérleti alprogram keretében megvalósított e-közigazgatási mobil alkalmazások és az ezekhez kapcsolódóan kifejlesztett informatikai rendszerek üzemeltetéséről a NISZ Zrt. gondoskodik. A szerződés tárgyát képező informatikai rendszerek felhasználói az önkormányzatok és az állampolgárok.

Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer érkeztető moduljának (KÉR) informatikai infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. § alapján az 1. melléklet 1.32. pontja szerint a NISZ Zrt. gondoskodik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer működéséhez kapcsolódó érkeztető modul üzemeltetéséről, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.32. pontja alapján közreműködik az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer fejlesztésében. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletben meghatározásra került alanyi hatály alá tartozó szervezetek részére a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a NISZ Zrt. nyújtja.

Az ügysegédi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök üzemeltetésével

kapcsolatos feladatok ellátása

A NISZ Zrt. a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján gondoskodik a települési ügysegédek feladatai ellátásához szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetéséről és karbantartásáról. A szolgáltatás felhasználói a fővárosi és megyei kormányhivatalok, végfelhasználói a települési ügysegédek.

Országos telefonos ügyfélszolgálat működtetése

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szerv formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MHI rendelet) alapján a 1818 és a 185 hívószámokon elérhető országos telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetését a NISZ Zrt. látja el.

Az E-ügyintézési tv. 26. § (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézészt biztosító szerv – önállóan vagy más elektronikus ügyintézészt biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtet. Az E-ügyintézési tv. 26. § (4) bekezdése alapján az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a)–i) alpontja szerinti szervek külön megállapodás alapján, a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben kijelölt Országos Telefonos Ügyfélszolgálat útján is biztosíthatják az ügyfélszolgálati feladatok ellátását. A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 16. Országos telefonos ügyfélszolgálat alcíme (40-51.§) meghatározza a 1818-as rövidített hívószámon elérhető Ügyfélszolgálat jogállását, kijelöli a Szolgáltatót, mint a működtetésére felelős szervet, illetve felsorolja hatásköreit, elérhetőségeit, a feladatok ellátásához szükséges adat- és információforrásokat, valamint a nyújtott szolgáltatásokat

Az Ügyfélszolgálat az ügyfelek részére az alábbi Szolgáltatásokat nyújtja:

- elektronikus ügyintézés támogatása;
- általános tájékoztatás keretében:
 - = a teljes körű államigazgatási ügyintézésre vonatkozó információnyújtás,
 - = honlapján megjelölt, konkrét ügykörökre vonatkozó tájékoztatás;
- egyéb jogszabályban meghatározott szolgáltatások.

Az Ügyfélszolgálat - a működtetője, és az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervvel kötött megállapodása alapján - a következő Szolgáltatásokat nyújthatja:

- központi időpontfoglalás biztosítása;
- az ügyfelek által kezdeményezett egyes hatósági ügyekben
 - = telefonos azonosítás,
 - = telefonos ügyindítás vagy ügyintézés;
- egyedi hatósági ügyekben a folyamatban lévő ügy aktuális állapotával kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltatónak bejelentési kötelezettsége áll fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, amelyet az Ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül is teljesíthet. Az Eftv. 11. § (6) bekezdése alapján az Ügyfélszolgálat a bejelentést a jogszabályban meghatározott módon rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja, illetve az adatokat haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára. Az Ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat a bejelentést követő ötödik év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

szóló 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése az Ügyfélszolgálaton, a 185-ös hívószámon intézhető.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztatót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bejelentési kötelezettség terheli, amelyet az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eat.) 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint az Ügyfélszolgálaton keresztül is teljesíthet. Az Ügyfélszolgálat az Eat. 3. § (4) bekezdése alapján a bejelentést rögzíti, a foglalkoztatót a bejelentés eredményéről egyidejűleg tájékoztatja, majd a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. mellékletének 16. pontja szerint az iskolaszövetkezet, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet bejelentési kötelezettségét az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésével azonos módon - elektronikus úton – a tárhelyen keresztül – vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesíti.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 4. § (3) bekezdése szerint az egyéni vállalkozó a tevékenysége szünetelésének bejelentését, illetve a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárásokat kizárólag elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően kezdeményezheti. Az E-ügyintézési tv. 13. § (2) bekezdése szerint elektronikus kapcsolattartás alatt a hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton történő kapcsolattartást is érteni kell, kivéve azokban az esetekben, ahol ez nem értelmezhető.

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 72. § (1a) bekezdése alapján a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a kérelmező elektronikus azonosítását követően, és az információ megőrzését biztosító módon történő hangrögzítés mellett, telefonon is előterjeszthető.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 142/A. §. (1) bekezdése biztosítja annak lehetőségét, hogy a számlatulajdonos a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) honlapján tájékozódjon az értékpapírszámlájának és ügyfélszámlájának aktuális helyzetéről. A tájékoztatói lehetőséghez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatok ellátását az MNB a Tpt. 142/A. § (7) bekezdése alapján az országos telefonos ügyfélszolgálatot működtető szerven keresztül biztosítja.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet] 55. § (1) bekezdése alapján a kormányablakokban intézhető ügykörökben a telefonon történő tájékoztatás elsődlegesen az országos telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a kormányablak a telefonos kapcsolatnál az ügyfelet nem azonosítja, így telefonon keresztül ügyintézés vagy személyes adatok kezelését érintő tájékoztatást nem nyújt.

Okmánylogisztika működtetése

Az MHI rendelet alapján az okmánylogisztikával kapcsolatos feladatokat a NISZ Zrt. látja el. A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 7. § alapján a szolgáltató okmánylogisztikai feladatai magukban foglalják többek között a járási hivatalok (kormányablakok és okmányirodák) részére a biankó okmányok, tartozékok, valamint a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti PIN és PUK kódokat, a regisztrációs kódot, valamint a visszavonási jelszót tartalmazó borítékok, rendszámok és kellékek biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését

és nyilvántartását, rendelkezésre bocsátását.

A KIM rendelet 8. §-a szerint a NISZ Zrt. biztosítja az okmánykiadási feladatot ellátó, a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez csatlakozott kormányablakban az okmánykiadási feladatokhoz kapcsolódó kártyatranzakció lebonyolításához szükséges elektronikus berendezést.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 36. § (6) bekezdése alapján 2021. február 1-i hatállyal az állandó személyazonosító igazolvány kiállításáról, valamint az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött, és a születési vagy házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevétől eltérő házassági nevet felvevő, Magyarországon házasságot kötött magyar állampolgárok részére hivatalból kiadásra kerülő személyi azonosítóról és lakcíméről szóló hatósági igazolvány kiállításáról a nyilvántartást vezető szerv a megszemélyesítést végző szervezet útján gondoskodik.

A koronavírus elleni védetség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés b) pontja a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti védetség igazolványra vonatkozó okmánylogisztikával és az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatok központi szolgáltatójaként 2021. február 13-i hatállyal Szolgáltatót jelölte ki.

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 14. § (2) bekezdése alapján 2021. február 1-i hatállyal az állami adóhatóság az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén az adóazonosító jel elhelyezése, továbbá az adóigazolvány megszemélyesítése céljából gondoskodik a gyermek adóazonosító jelének képzéséről és az adóigazolvány kiállításához szükséges adatoknak az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére történő megküldéséről.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24/B § (1) és (3) bekezdése alapján 2021. február 1-i hatállyal hivatalból kiadásra kerülő adóigazolványt az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet személyesíti meg, az állami adóhatóság adatot szolgáltat e szervezet részére a megszemélyesítéshez szükséges adatokról. Az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 33/A. § b) pontja szerint kiállított adóigazolványt a névváltozással érintett természetes személy adózó részére küldi el.

A Szaz. tv. 21. § (7b) bekezdése alapján 2021. február 1-i hatállyal az egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezető szerv gondoskodik az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a TAJ szám elhelyezése céljából a TAJ számnak, valamint a hivatalból kiállításra kerülő TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány adatainak az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére történő megküldéséről. A Szaz. tv. 21. § (7c) bekezdése alapján 2021. február 1-i hatállyal az egészségbiztosítási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt hivatalból állítja ki a Magyarországon házasságot kötött magyar állampolgár részére, amennyiben a polgár a házasságkötést követően a korábban viselt nevétől eltérő házassági nevet visel. Az egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezető szerv a házasságkötésből eredő névváltozásra vonatkozó, a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerve általi adatszolgáltatást követően

gondoskodik a hivatalból kiállításra kerülő TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány adatainak az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére történő megküldésről.

Jogsabállyal rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító infrastruktúra üzemeltetése (ADATVAGYON)

Az MHI rendelet 8.§ (2) bekezdés alapján a BM a KEK KH általános jogutódja, amely jogutódlás a jogsabállyal rendszeresített nyilvántartások vezetését, kezelését biztosító infrastruktúra szolgáltatásokra is kiterjed. Az MHI rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést a NISZ Zrt. végzi és a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai–telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re szálltak át. A NISZ Zrt. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet mellékletének egyes pontjai vonatkozásában a rendszeresített nyilvántartások kezelését biztosító központi infrastruktúra szolgáltatások keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- Polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Közlekedési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Idegenrendészeti és a Schengeni Információs Rendszerhez infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Bűnügyi és szabálysértési nyilvántartás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Okmánygyártás infrastruktúra szolgáltatásokra;
- Egyéb – fenti pontokban felsorolt csoportokba nem besorolható – nyilvántartások központi infrastruktúra szolgáltatásokra, melyek:
 - = az Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás;
 - = a Központi útiokmány-nyilvántartás;
 - = a Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány tulajdonosainak nyilvántartása;
 - = az N.SIS;
 - = a Kötvénynyilvántartás;
 - = az egyéni vállalkozók nyilvántartása.

Családi Anyakönyvi rendszer üzemeltetése

Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása tekintetében, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 17. § (1) és (2) bekezdés értelmében az eszközök és feltételeket a NISZ Zrt., a jogosultság és azok kezelését pedig a BM biztosítja. Az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény által meghatározott feladatokat a BM látja el. Az anyakönyvi feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök, kapcsolódó szolgáltatások, valamint adatátviteli utak biztosítása az anyakönyvezési feladatok ellátására kijelölt nyilvántartó szerv kötelezettsége.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- Adatátviteli hálózat biztosítása és üzemeltetése a 2418 településen működő 3630+900 db. munkaállomás és a NISZ Zrt. központi telephelye 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. szám alatti helyszíne között, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása és bérbeadása.

- A választási és önkormányzati infrastruktúra cseréje és üzemeltetése a 2418 településen a teljesítési segéd a közszolgáltatási szerződésben foglalt körben, mértékben és tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása és bérbeadása.
- A választási és önkormányzati infrastruktúra autentikációjának megvalósítása, és üzemeltetése a teljesítési segéd a közszolgáltatási szerződésben meghatározott tartalommal, valamint az ehhez szükséges egyes eszközök – és tartalékeszközök – szállítása, bérbeadása.

Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások nyújtása

Az állami foglalkoztatási szerv a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MMH rendelet) alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszerei alkalmazások és infrastruktúra szolgáltatások nyújtása. A szolgáltatás az alábbi szakrendszerei és infrastruktúra szolgáltatásokra terjed ki:

- Közfoglalkoztatási informatikai szolgáltatások,
- Foglalkoztatási informatikai szolgáltatások,
- Munkavédelmi és munkaügyi informatikai szolgáltatások,
- Felnőttképzési informatikai szolgáltatások,
- Az előző pontok szerinti rendszerek infrastruktúra szolgáltatásaira.

Az okmányirodák és kormányablakok részére végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások, valamint a kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtásáról szóló közszolgáltatási szerződés

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.1. pontja és alpontjai szerint a NISZ Zrt. – az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján – gondoskodik az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek üzemeltetéséről, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- a jogszabályokban foglaltak alapján okmányirodai és kormányablak informatika végfelhasználói infrastruktúra szolgáltatások nyújtása;
- a jogszabályokban foglaltak alapján kormányhivatalok és járási hivatalok részére központi szolgáltatások nyújtása;
- A kormányablakokba kihelyezett NAV ügyfélszolgálati munkahelyek részére menedzselt LAN (Local Area Network), alközponti és menedzselt munkaállomás (ügyfélhívó tablet) szolgáltatások nyújtása.

Magáncsőd

A NISZ Zrt. gondoskodik a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §.-a továbbá az 1. mellékletének 1.45. pontja szerint a természetes személyek adósság rendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazásfejlesztéshez, űrlapsablon szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosításáról, valamint ezen alkalmazások üzemeltetéséről.

Nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztése

A kormány a nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztéséről, valamint a nyílt szabványokra épülő, illetve nyílt forráskódú szoftverek közsférában történő elterjesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1236/2016. (V. 13.) Korm. határozat végrehajtásából adódó egyes feladatokról szóló 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1604/2016. (XI. 8.) Korm. határozat] rendelte el a BM részére, hogy gondoskodjon a nyílt forráskódú szoftverek valamint a nyílt szabványokra épülő szoftverek közsférában történő elterjesztéséről, a NISZ Zrt.-t bevonva a BM gondoskodik – a NISZ Zrt. ellátotti körébe tartozó szervek vonatkozásában – arról, hogy a felhasznált zárt kódú irodai szoftverek aránya évekre meghatározott százaléokra csökkenjenek. A NISZ Zrt. a feladat végrehajtása érdekében módszertant készített az érintett szervezetek számára, amely az egyes munkafolyamatok esetében segít annak megítélésében, hogy szükséges-e a zárt forráskódú irodai szoftver az adott feladat ellátásához.

Kormányzati Adatközpont és Adattrezor üzemeltetése

A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK rendelet) 3. §-a alapján a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a NISZ Zrt. útján működteti a Kormányzati Adatközpontot, amelynek keretében az 1. mellékletben meghatározott KAK Felhő szolgáltatást (virtuális gép szolgáltatást) és adatmegőrzési szolgáltatást nyújt a felhasználók részére. A KAK rendelet 2. melléklete határozza meg az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználókat és szakrendszereiket.

A Be. tv. 2018. július elsejei hatályba lépésével meghatározásra kerültek a kép- és hangfelvétel alkalmazásának szabályai. A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.77. pontja alapján a NISZ Zrt. feladata a Központi Médiatár központi tárhely-infrastruktúrájának a Kormányzati Adatközpontban történő üzemeltetése, a feltöltési és letöltési funkciók működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása.

Az elektronikus ügyintézésel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a kormány az adattrezor-archiválások Kormányzati Adattrezorban (továbbiakban: KAT) történő őrzéséért és az adattrezor-archiválási rendszer üzemeltetéséért felelős szervként a NISZ Zrt.-t jelöli ki.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP rendelet) 5. § (1) bekezdése, illetve a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklet 1.17. pontja alapján az önkormányzati ASP központ működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra, valamint a szakrendszeri átjárhatóságot és a külső rendszerkapcsolatok kiépítésének lehetőségét biztosító integrációs platformszolgáltatás üzemeltetője a Szolgáltató.

Az ASP rendelet 5. § (2) bekezdés alapján a központi szolgáltató látja el az ASP rendelet 1. mellékletben meghatározott iratkezelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, illetve az elektronikus ügyintézési portál rendszer (ideértve az Elektronikus Űrlapszolgáltatást [iForm]) szakrendszerek alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait ideértve az alkalmazás üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozási feladatellátást. Az ASP rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a kormány az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár útján működteti.

A 84/2012. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a rendeletben szereplő elektronikus

ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet – a 84/2012. Korm. rendelet 6 § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – a Szolgáltató a KAK-ban, a KAK rendeletben előírtak szerint működteti.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat látta el:

- KAK Felhőben biztosított infrastruktúra üzemeltetése az alábbiak szerint:
 - = KAK hoszting szolgáltatás nyújtása
 - = KAK Felhőben lefoglalt kapacitások üzemeltetése
 - = KAK Felhőben fenntartott kapacitások üzemeltetése
 - = KAK szabad kapacitások üzemeltetése
- a KAT üzemeltetése
- az Önkormányzati ASP 2.0 rendszer alkalmazás támogatása.
- a KMT és a VIKI rendszerek speciális központi rendszerelemeinek működtetése

A Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (BM RVTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek

A NISZ Zrt. a feladatot a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. mellékletének 1.74. pontja alapján látja el.

A szerződés keretében a NISZ Zrt. az alábbi feladatokat végezte el:

- „KOMP-R – Komplex kompetencia alapú kiválasztási eljárás és tehetségmenedzsment rendszer a rendvédelem számára” szakrendszer
- „TÉR – Teljesítmény Értékelő Rendszer” szakrendszer
- Közigállás – „Közigazgatási állásportál” szakrendszer
- „RVTV – Rendészeti vezetőképzési és továbbképzési vizsgaportál” szakrendszer
- „HVM – Egyes rendészeti tevékenységet végzők alapképzési és vizsgarendszer” szakrendszer
- Vagyonőr – „Személy- és Vagyonőr Vizsgarendszer” szakrendszer
- OVF – (Országos Vízügyi Főigazgatóság) modul, a vízügyi ágazat továbbképzési szakrendszer
- Moodle – E-learning keretrendszer (az RVTV, a HVM, az OVF és a Személy- és Vagyonőr Vizsgarendszerhez kapcsolódóan)
- RASZ – „Rendészeti Alap- és Szakvizsga rendszer” szakrendszer
- RIASZ – „Rendvédelmi Igazgatási Szolgálati Viszony vizsgarendszer” szakrendszer üzemeltetése

Az Országos Mentő Szolgálat Mentés Irányítási Rendszerének üzemeltetése

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 3. §-a alapján a NISZ Zrt. üzemelteti a rendelet 1. mellékletében felsorolt rendszereket, ezen melléklet 1.26. pontja szerint a NISZ Zrt. a Mentésirányítási rendszer üzemeltetéséről gondoskodik.

309/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 3. melléklet 1-115. pontjában meghatározott rendszerek üzemeltetése (5 darab KSZ keretében)

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az Idomsoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti, melynek 3. melléklete szerint az Idomsoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött üzemeltetési közszolgáltatási szerződések keretében, az alábbi feladategységekbe tartozó rendszerek és alrendszerek, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat látja el, a vele kötött üzemeltetési közszolgáltatási szerződések keretében.

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ), hibrid, inverz hibrid rendszer és biztonságos kézbesítési szolgáltatás üzemeltetése

A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

- 4. § c) pontja értelmében a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában,
- 4. § n) pontja értelmében a papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattár, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. nyújtja.

A Magyar Posta Zrt. az E-ügyintézési tv., valamint a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján – a vele kötött közszolgáltatási keretében az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat látta el:

- BKSZ - Biztonságos kézbesítési szolgáltatás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása,
- Papíralapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá szolgáltatás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása (hiteles inverz hibrid konverzió),
- Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása (hiteles hibrid konverzió).

A Települési Térinformatikai Platform és a Települési Középület Kataszter működtetése

Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § 3. pontja és a 3. § a)-b) bekezdései nevesítik a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t, az okos város központi platformszolgáltatás keretében, a Települési Térinformatikai Platform és a Települési Középület Kataszter közszolgáltatásokat biztosító központi szolgáltatójaként.

A fentiekkel kapcsolatos szolgáltatást közszolgáltatási szerződés keretében a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. nyújtja az alábbiak szerint:

- A Települési Térinformatikai Platform (TTP) szolgáltatások:
- Front-end felület: egységes térképszolgáltató és térképi megjelenítő felület
- Front-end adminisztráció: központi adminisztrációs felület
- Back-end funkciók: A platform teljes körű működéséhez szükséges a front-end irányából érkező adatok feldolgozása, amelyet hatékonyan szerver oldali funkciók segítségével lehet megvalósítani.
- Külső rendszer kapcsolatok:
 - = Térképi adatok szolgáltatása LTK (KÖFOP) szakrendszerekből
 - = E-Tér (Területi és Települési Tervezést és Fejlesztést Támogató Rendszer)
 - = Helyi Művi Értékvédelmi Kataszter (HMEK)
 - = E-közmű (Egységes elektronikus közmű-nyilvántartási rendszer)
 - = Építésügyi adatok

- = Települési Középület Kataszter (TKÉK)
- = Egyéb országos, térképi adatok szolgáltatása, településre szűrve
- = A Lechner Tudásközpont (LTK) Okos Város Központi Platformszolgáltatásban vállalt fejlesztéseinek részletezett rendszerkapcsolatai
- = 3D adatok szolgáltatás
- A Települési Középület Kataszter (TKÉK) szolgáltatások:

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ) nyújtásáról, valamint a vezetői engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartásához és az ASP elektronikus űrlapkezelő rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása

A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az ASP rendelet alapján az alábbi feladatok ellátása tartozott ide:

- A szolgáltatás igénybevételi feltételeinek ellenőrzése, a csatlakozó szervezetek nyilvántartása a következő szolgáltatások vonatkozásában:
 - = ügyfél ügyintézési rendelkezéseinek nyilvántartása szolgáltatás
 - = ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése szolgáltatás
 - = összerendelési nyilvántartás
 - = a tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatása
 - = űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás
 - = elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás
 - = elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére
 - = központi dokumentumhitelesítési ügynök szolgáltatás
 - = azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás
 - = iratérvényességi nyilvántartás szolgáltatás
 - = kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás
 - = központi azonosítási ügynök szolgáltatás
 - = általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás,
 - = központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás,
 - = személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás,
 - = iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás központi érkeztetési ügynök szolgáltatás
 - = központi kézbesítési ügynök szolgáltatás,
 - = tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások,
 - = az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatás.
- Alkalmazásüzemeltetés támogatási feladatok a következő szolgáltatások vonatkozásában:
 - = kormányzati elektronikus aláírás, elektronikus bélyegzés és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás
 - = személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás keretében elérhető elektronikus űrlapkitöltés támogatási alkalmazás
 - = a tárhelyszolgáltatás részsolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás
 - = önkormányzati ASP elektronikus űrlapkezelő rendszer
- Alkalmazásüzemeltetés támogatási feladatok és alkalmazásüzemeltetési feladatok vezető

- engedély megszerzéséhez előírt elsősegély vizsga eredmények elektronikus nyilvántartása szolgáltatás vonatkozásában
- Minőségbiztosítási feladatok a következő alkalmazások vonatkozásában:
 - = ügyfél ügyintézési rendelkezéseinek nyilvántartása szolgáltatás
 - = ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése szolgáltatás
 - = összerendelési nyilvántartás szolgáltatás
 - = tárhelyekhez kapcsolódó biztonságos kézbesítési szolgáltatás
 - = elektronikus dokumentumtárolási
 - = elektronikus azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére
 - = központi dokumentumhitelesítési ügynök szolgáltatás,
 - = azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás,
 - = iratervényességi nyilvántartás szolgáltatás,
 - = központi azonosítási ügynök szolgáltatás,
 - = központi kormányzati szolgáltatás busz szolgáltatás
 - = személyre szabott ügyintézési felület szolgáltatás esetében a nem a Szolgáltató által fejlesztett alkalmazások
 - = iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás
 - = központi érkeztetési ügynök szolgáltatás
 - = központi kézbesítési ügynök szolgáltatás
 - =
 - = tárhelyszolgáltatásokhoz gépi úton történő csatlakozások esetében a nem a Szolgáltató által fejlesztett alkalmazások,
 - = az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatás
 - Mint a jogszabályban kijelölt szolgáltató az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás és az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás nyújtása

Fejlesztési feladatok részletezése:

a Virtuális Háziorvosi Szolgáltatás alkalmazás működtetéséhez szükséges KAK infrastruktúra fejlesztése (NISZ Zrt.)

- A 7/2013. NFM rendelet 3. §-a, valamint 1. melléklet 2. pont 2.14. alpontja alapján a NISZ Zrt., mint szolgáltató feladata az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött egyedi szolgáltatási megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés alapján, az NFM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.52. alpont szerinti Kormányzati Adatközpont infrastruktúra rendszer üzemeltetéséhez és - üzemeltetési időszakban - további kapacitásbővítéséhez szükséges fejlesztési feladatok ellátása. Az NFM rendelet hivatkozott rendelkezése alapján a Virtuális Háziorvosi Szolgáltatás (a továbbiakban: VHSZ) alkalmazás működtetéséhez szükséges infrastruktúra fejlesztését a Szolgáltató végzi.
- A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletben szereplő „A 2. mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi és szakrendszerek” táblázat 52. sor alatt megnevezett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszer és támogató rendszerei alapján a VHSZ alkalmazás infrastruktúra működését a KAK-ban kell biztosítani.

A fejlesztési feladat, a VHSZ alkalmazás működtetéséhez szükséges infrastruktúra kapacitásainak kialakítását szolgáló számítási, tároló, hálózati, internet és tűzfal kapacitások, illetve a működtetésükhöz szükséges szoftver licencek és supportok beszerzése, telepítése és

integrálása a KAK-ba.

a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében nyújtható foglalkoztatási támogatások informatikai hátterének biztosításához szükséges fejlesztési feladatok (NISZ Zrt.)

- Az MHI rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Belügyminisztérium volt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának általános jogutódja. A minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést szolgáló 309/2011. Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re, mint szolgáltatóra szálltak át.
- Az MMH rendelet 18. § (8)-(11) bekezdései alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és informatikai infrastruktúra szolgáltatások nyújtása.

A fejlesztés a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében nyújtható foglalkoztatási támogatások, informatikai hátterének biztosításához szükséges feladatok elvégzését célozta.

Munkaerőpiaci Informatikai Szolgáltatások 2020 – 2021. évi fejlesztési feladatairól (NISZ Zrt.)

- Az MHI rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Belügyminisztérium volt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának általános jogutódja. A minisztériumba kerülő feladatok vonatkozásában a munkavégzést szolgáló 309/2011. Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a jogelőd szervtől a NISZ Zrt.-re, mint szolgáltatóra szálltak át.
- Az MMH rendelet 18. § (8)-(11) bekezdései alapján a NISZ Zrt. kötelezettsége a munkavédelmi és munkaügyi szakrendszeri alkalmazások és informatikai infrastruktúra szolgáltatások nyújtása.

A Szolgáltató feladata a foglalkoztatási, közfoglalkoztatási munkaügyi, munkavédelmi és felnőttképzési közigazgatási folyamatokat támogató informatikai rendszerek fejlesztése volt.

Információbiztonsági Operatív Központ létrehozásáról és kapcsolódó fejlesztésekről (NISZ Zrt.)

- a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kormányzati célú hírközlési tevékenységeket és szolgáltatásokat - a Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - ideértve a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat szolgáltatásait is a NISZ Zrt., mint kormányzati célú hírközlési szolgáltató látja el.
- A 309/2011. Korm. rendelet határozza meg az e-közigazgatásért felelős miniszter által a Szolgáltató útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét (ideértve az irodai munka informatikai támogatását magába foglaló szolgáltatásokat is), és e szolgáltatások igénybe vételére kötelezett, valamint az arra jogosult szervek körét. A 309/2011. Korm. rendelet 1-2. §-ának alapján a 309/2011. Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások tekintetében a kijelölt központi szolgáltató a NISZ Zrt..
- Az Információbiztonsági Operatív Központ létrehozását és a kapcsolódó fejlesztési feladatot a kormányzati elektronikus információbiztonság növeléséhez szükséges egyes

intézkedésekről és beruházásokról szóló 2205/2021. Korm. határozat állapította meg a nyújtott szolgáltatásokhoz, az elektronikus információbiztonság növelés érdekében.

A fejlesztés célja, az Információbiztonsági Operatív Központ létrehozása és a kapcsolódó fejlesztés, a Szolgáltatónál megfelelő eszközrendszerrel rendelkező szervezetet alakítson ki, melynek feladata, hogy a 2205/2021 Korm. határozatnak megfelelően - a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet eszközrendszerei során nyert információk felhasználásával is - hatékony támogatást nyújtson a Rendelet és a 309/2011. Korm. rendelet alapján, a Kötelezett Szervezetek számára, az elektronikus információbiztonság növeléséhez és az üzemeltetett informatikai rendszerek biztonságos működtetéséhez.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó, egyes fejlesztési feladatok (Alkalmazásfejlesztés I. + Alkalmazásfejlesztés II. + III. (Robotzsaru I.) +IV. (Robotzsaru II.))

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti.

A 3. melléklet szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött fejlesztési közszolgáltatási szerződések keretében végezte a különböző szakrendszerek fejlesztését.

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott egyes rendszerekhez kapcsolódó (EAK),+(ASP),+(MIA-Chatrobot),+(SAFEHIR) + (VHSZ) egyes fejlesztési feladatok (Idomsoft Zrt.)

A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a az IdomSoft Zrt. meghatározott alkalmazás-üzemeltetési és alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások vonatkozásában központi szolgáltatóként nevesíti. A 3. melléklet szerint az IdomSoft Zrt. központi szolgáltatóként, a vele kötött fejlesztési közszolgáltatási szerződések keretében végezte a különböző szakrendszerek fejlesztését.

- EAK: 3. mellékletének 10. pontja szerinti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer EAK informatikai rendszerhez kapcsolódó informatikai alkalmazás-fejlesztés végrehajtása.
- ASP: A 3. melléklet 1. pontja szerinti önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszerhez és naplóelemző rendszerhez kapcsolódó egyes informatikai alkalmazás-fejlesztés.
- MIA- Chatrobot: A 3. melléklet 18. pontjában meghatározott Elektronikus hatósági ügyintézés és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector) és 111. pontjában meghatározott Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása (MIA - MIaaS) Multi Tenant alapon rendszereket érintő egyes fejlesztési feladatok.
- SAFEHIR: A 3. melléklet 115. pontjában meghatározott SafeHIR vészhelyzeti hívásfogadó rendszerhez kapcsolódó informatikai alkalmazás-fejlesztés végrehajtása.
- VHSZ: A 3. melléklet 113. pontjában meghatározott Hiteles személyazonosításon alapuló videokonferencia szolgáltatás (ideértve a Videóhívással támogatott egészségügyi ellátásokat) rendszerhez kapcsolódó informatikai alkalmazás-fejlesztés végrehajtása.

Egyéb kommunikációs feladatok részletezése:

A járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációban részt vett, személyes adataik kezeléséhez

hozzájáruló állampolgárok részére miniszterelnöki köszönőlevél küldésével kapcsolatos feladatok (NISZ Zrt.)

- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt., mint Szolgáltató a 309/2011. Korm. rendelet (1. melléklet C) Egyéb informatikai igények ellátása pont 4. alpontja alapján látja el a feladatot.

A kormány a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációt folytatott le a 2388/2021. Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőív, miniszterelnöki levél és adatvédelmi tájékoztatóval ellátott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat került megküldésre az állampolgárok részére. A szolgáltató feladata az adatfeldolgozási és adminisztrációs tevékenységek, valamint a megküldéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

A gazdasági újraindításról, a stabil gazdaság megteremtéséről és magyar gazdaság megerősítéséről szóló nemzeti konzultáció végrehajtásával kapcsolatos feladatok (NISZ Zrt.)

- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt., mint Szolgáltató a 309/2011. Korm. rendelet (1. melléklet C) Egyéb informatikai igények ellátása pont 4. alpontja alapján látja el a feladatot.

A kormány nemzeti konzultációt folytatott le a gazdasági újraindításról, a stabil gazdaság megteremtéséről és magyar gazdaság megerősítéséről szóló nemzeti konzultációról szóló 2388/2021. Korm. határozatban foglaltak szerint. A nemzeti konzultáció keretében konzultációs kérdőívek kerültek megküldésre az állampolgárok részére. A kérdőívvel együtt miniszterelnöki levél és adatvédelmi tájékoztatóval ellátott adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat került megküldésre. A szolgáltató feladata az adatfeldolgozási és adminisztrációs tevékenységek, valamint a megküldéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Magyarország Kormánya által a nyugellátásban részesülő személyek számára eljuttatott „JóKor” c. tájékoztató kiadványba foglalt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat adattartalmának feldolgozásával kapcsolatos feladatokról (NISZ Zrt.)

- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt., mint Szolgáltató a 309/2011. Korm. rendelet (1. melléklet C) Egyéb informatikai igények ellátása pont 4. alpontja alapján látja el a feladatot.

A Magyar Államkincstár a társadalmi nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (1a) bekezdésében foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított ellátásokkal és a nyugdíjbiztosítás szervei közreműködésével nyújtott juttatásokkal (a továbbiakban: nyugellátás) kapcsolatos kormányzati tájékoztatás céljából kezeli a nyugellátásban részesülő személyek nevére, lakcímére vonatkozó adatokat. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés h) pontja szerint a Magyar Államkincstár gondoskodik a nyugellátásokkal kapcsolatos tájékoztatásról és az

igényérvényesítést segítő szolgáltatások fejlesztéséről. A nyugellátásokkal összefüggő kormányzati tájékoztatás megvalósítása érdekében az Államkincstár és a Miniszterelnöki Kabinetiroda együttműködési megállapodást kötött kormányzati tájékoztató kiadvány (a továbbiakban: tájékoztató kiadvány) megjelentetése céljából, melyet az Államkincstár „JóKor” címen jelentet meg és juttat el a jogosulti kör részére. A tájékoztató kiadvány részét képezi egy önkéntesen visszaküldhető „Vegyen részt a nyereményjátékban! Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket!” megnevezésű adatlap, melyen az azt visszaküldő érintett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulását adja az ott feltüntetett személyes adatai [név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, aláírás (a továbbiakban együtt: személyes adatok)] kezelésére. A szolgáltató feladata az adatfeldolgozási és adminisztrációs tevékenységek, valamint a megküldéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Magyarország Kormánya által az érintettek számára eljuttatott “Vakcinainfó” című tájékoztató levélben foglalt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat adattartalmának feldolgozásával kapcsolatos feladatokról (NISZ Zrt.)

- a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzették részére postai úton történő soron kívüli megküldésével kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Posta Zrt. bevonásával a NISZ Zrt., mint Szolgáltató a 309/2011. Korm. rendelet (1. melléklet C) Egyéb informatikai igények ellátása pont 4. alpontja alapján látja el a feladatot.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 9/A. §-a alapján a Magyar Államkincstár az önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében tájékoztatást jogosult kiküldeni az ezen jogszabályi előírásban megjelölt érintettek részére. A tájékoztatás részét képezi egy önkéntesen visszaküldhető „Jelentkezési lap”, melyen az azt visszaküldő érintett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulását adja az ott feltüntetett személyes adatai kezelésére. A szolgáltató feladata az adatfeldolgozási és adminisztrációs tevékenységek, valamint a megküldéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Az üzemeltetési, fejlesztési, és egyéb kommunikációs feladatok megvalósítását a kormány döntései, valamint fejezeteken belüli és fejezetek közötti forrás-átcsoportosítások, pénzeszköz átadások, és forrás-átcsoportosítási megállapodások többletforrásai biztosították:

- Az 1915/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének fejlesztése a kormány 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 124,3 millió forint került biztosításra;
- A kormány 1125/2021. (III. 12.) Korm. határozata alapján az adminisztratív terhek csökkentésével összefüggő anyakönyvi eljárások egyszerűsítésének és elektronizálásának megvalósításához kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatokhoz szükséges 256,2 millió forint forrás biztosítása.
- A kormány 10.695,0 millió forint összegben biztosított forrást a 2205/2021. Korm. határozattal a kormányzati elektronikus információ biztonság növeléséhez:

- = 726,0 millió forintot a KAK üzemeltetési közszolgáltatási szerződésre;
- = 9.969,0 millió forint forrásbiztosítás a SOC fejlesztésre.
- Az 1852/2020. (XI. 26.) Korm. határozat alapján 1.162,9 millió forint a személyazonosító igazolvány biztonságának megerősítéséhez és az elektronikus ügyintézésrel összefüggő egyes fejlesztésekhez szükséges forrás biztosítása.
- Az 1338/2021. (VI. 1.) Korm. határozattal a nemzetiségi névnek a magánútlevélben történő feltüntetéséhez szükséges forrás biztosítása 86,9 millió forint összegben.
- Az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása a 2020. évi központi forrásigényről szóló 1086/2020. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 1351/2021. (VI. 13.) 92,3 millió forint összegben.
- Az 1371/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján a védelmi felkészítésre, a 2021. évi K600/KTIR ellátására 325,0 millió forint forrás biztosítása.
- A kormány 1457/2021. (VII. 13.) Korm. határozata az okos város központi platform szolgáltatás és helyi eredménytermékek üzemeltetéséhez kapcsolódó forrásbiztosítása az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal 108 millió forint értékben.
- 2460/2021. Korm. határozat alapján az 1640/2021. Korm. határozattal 155,1 millió forint forrást irányzott elő a kormány a Szitakötő üzemeltetésére.
- 2473/2021. Korm. határozat alapján 340,0 millió forint forrás biztosítása a vészhelyzeti hívásfogadó rendszer kivitelezéséhez és bővítéséhez.
- 2209/2019. Korm. határozat a kormányzati iratkezelés technikai feltételeinek informatikai fejlesztésével kapcsolatos intézkedéshez 1.229,6 millió forint forrást biztosított.
- Az 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat szerint, az Operatív Törzs jóváhagyása alapján a Kormányzati Hírlevélküldő rendszer (LHR) megújítására 54,2 millió forint forrás került biztosításra.
- Az 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozattal a kormány az Igazságügyi Minisztérium áldozatsegítési feladataihoz kapcsolódóan a Robotzsaru fejlesztésre biztosított 12,0 millió forint összegű forrást.
- Az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat biztosított 1.126,1 millió forint forrást a következő feladatok elvégzésére:
 - = Miniszterelnöki Kabinetiroda által használt NTAK rendszer fejlesztésre az 436,4 millió forint,
 - = Miniszterelnöki tájékoztató levél 25 év alattiak SZJA mentessége tárgyában, valamint a határon túliak tájékoztatására összesen: 689,709 millió forint összegben.
- A 2041/2021. Korm. határozat 5,0 millió darab oltási kártya előállításával kapcsolatban felmerült költségekre biztosított 7.150,0 millió forint forrást;
- A 2041/2021. Korm. határozat alapján a 2021. évi oltási kártya fejlesztésével kapcsolatban felmerült költségekre biztosított 370,0 millió forint forrást;
- A 2425/2021. Korm. határozat miatt az 1830/2021. (XI.30.) Korm. határozattal biztosított okmánylogisztikai postai többletköltségekre 346,4 millió forint forrás;
- Az 1344/2021. (VI. 2.) Korm. határozat által biztosított okmánylogisztikai többletbevétel 540,0 millió forint forrás;
- Vakcinainfó adatfeldolgozás - kommunikációs feladat finanszírozásra a PM-MÁK-BM megállapodás alapján összesen 318,2 millió forint összegben.
- 1.807,2 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás Nemzeti Konzultációs feladatokra;
- 95,1 millió forint MK-BM közötti átcsoportosítás a Miniszterelnöki köszönőlevéllel kapcsolatos feladatokra;
- 13.924,1 millió forint bevétel a BM igazgatásából történt pénzeszköz átadás

okmánylogisztikai feladatok ellátására, és üzemeltetési feladatokra

Egyes egyedi üzemeltetési és fejlesztési feladatok az alábbi források felhasználásával kerültek finanszírozásra összesen 10.093,0 millió forint összegben:

- VHSZ-Virtuális háziorvosi szolgáltatás alkalmazás és IT infrastruktúra kialakítása 890,0 millió forint értékben Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- VHSZ- Video hívással megtámogatott egészségügyi ellátások 435,9 millió forint értékben Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- Automatikus Karantén Határozathozatali Rendszer fejlesztése 65,4 millió forint értékben Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 159,5 millió forint BM igazgatásából történt átcsoportosítás, a NISZ Zrt. által ellátandó, a BM Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály (BM VTTF) feladatai ellátása érdekében működtetett szakrendszerek üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokra;
- 30,7 millió forint PM-MÁK-BM közötti átcsoportosítás EAK rendszer fejlesztésre;
- 70,2 millió forint GVH-BM megállapodás Robotzsaru NOVA rendszer fejlesztés;
- HKR rendszer üzemeltetést 430,8 millió forint értékben az alábbi források biztosították:
 - = PM-BM megállapodás infrastruktúra - üzemeltetés 30,8 millió forint értékben,
 - = Operatív Törzs jóváhagyása alapján BM-PM megállapodással, alkalmazás-üzemeltetés Q1-Q3 időszakra 400,0 millió forint értékben;
- 11,6 millió forint NOVA Voks döntéshozó rendszer 2021. évi Q1-Q3. időszakra szóló alkalmazás-üzemeltetés Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 37,9 millió forint Robotzsaru rendszer moduljainak 2021. évi Q1-Q3. időszakra szóló alkalmazás-üzemeltetése Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 97,0 millió forint Sharepoint rendszer 2021. évi Q1-Q3. időszakra szóló alkalmazás-üzemeltetése Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 50,0 millió forint Robotzsaru szakrendszernek a NEO-NOVA alkalmazás fejlesztése a magyar védettségi igazolvány miatt, Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 31,4 millió forint Robotzsaru szakrendszernek a NEO-NOVA alkalmazás fejlesztése az új szabálysértési modulja okán, Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 244,6 millió forint az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat (1818) a koronavírussal kapcsolatos többletfeladatok ellátására biztosított forrás Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 199,3 millió forint a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő E-Kréta rendszer Kormányzati Adatközpontban való üzemeltetésével kapcsolatos feladatok többletköltségeinek biztosítására Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 66,8 millió forint a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő HKR szakrendszer Kormányzati Adatközpontban való üzemeltetésével kapcsolatos feladatok többletköltségeinek biztosítására Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 96,7 millió forint az 1500 db hordozható munkaállomás üzemeltetési többlet költségének biztosítására Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 304,4 millió forint az EESZT időpontfoglaló rendszer miatt a Kormányzati Adatközpont kapacitásbővítésének költsége Operatív Törzs jóváhagyása alapján;
- 498,7 millió forint a 309/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 3. mellékletének 18. és 111. pontjában meghatározott Effector és Mesterséges Intelligencia Alapú Alkalmazások Szolgáltatása (MIA-MIaaS) Multi Teant alapon rendszerekhez kapcsolódó egyes fejlesztésekhez biztosított forrás Operatív Törzs jóváhagyása alapján (Chatrobot);
- 24,5 millió forint MÁK-BM-PM között létrejött forrásátadási megállapodás alapján JóKor konzultációra biztosított forrás;

- 10,7 millió forint PM levél alapján biztosított forrás az IM részére IMIT fejlesztés címén a börtönzsúfoltság miatt 9 munkaállomás telepítése;
- 10,9 millió forint PM levél alapján biztosított forrás az IM részére IMIT fejlesztés címén a Kit. tv. alapján SZMSZ módosítás miatt;
- 98,6 millió forint értékben a KKM-BM közötti forrás átcsoportosítási megállapodás a Külgazdasági Integrált Együttműködési Platform (KIEP), a Külgazdasági Folyamatokat Támogató Rendszer (KFTR), valamint a Külgazdasági Adatlekérdező Rendszer (KAR) rendszerek KAK-ban történő üzemeltetésével összefüggésben;
- 99,7 millió forint forrás biztosítása Operatív Törzs jóváhagyása alapján az uniós zöldigazolványok fejlesztésére;
- 13,0 millió forint forrás biztosítása Operatív Törzs jóváhagyása alapján HKR családi regisztrációs fejlesztésre;
- 21,0 millió forint az EVNY rendszer fejlesztésére PM-NAV-BM közötti forrásátcsoportosítási megállapodással;
- 432,4 millió forint a KBR rendszer KAK-ban történő üzemeltetésére biztosított forrás PM-NAV-BM közötti forrásátcsoportosítási megállapodással;
- 120,7 millió forrás a KAK Hoszting üzemeltetésére PM-NAV-BM közötti forrásátcsoportosítási megállapodással;
- 80,5 millió forint NFA-ból (PM)-BM közötti átcsoportosítás 2019. év (Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások fejlesztése);
- ITM-BM közötti forrásátadási megállapodás NFA-ból biztosítva a következő fejlesztési feladatokra:
 - = 307,0 millió forint 2020. évi ITM feladatokra (Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások fejlesztése);
 - = 150,0 millió forint 2020. évi ITM vészhelyzeti feladatokra (Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások fejlesztése);
 - = 81,7 millió forint 2020. évi BM feladatokra (Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások fejlesztése);
 - = 550,0 millió forint 2021. évi ITM feladatokra (Munkaerő Piaci Informatikai Szolgáltatások fejlesztése);
- 6,7 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján határmenti oltópontok kialakítására;
- 76,0 millió PM levél alapján oltási kártyával kapcsolatos fejlesztések
- 4.289,0 millió forint Operatív Törzs jóváhagyása alapján 3,0 millió darab oltási kártya előállítására.

Egyéb feladatokkal összefüggő, az előirányzat terhére történt átcsoportosítások:

- Fejezetek közötti forrás átcsoportosítás KÉR megszüntetése okán - 18,9 millió forint
- 2534/2021. Korm.határozat végrehajtása - fejezetben belüli átcsoportosítás - Gazdasági Újraindítási Programok - 1.853,2 millió forint
- 1900/2021. Korm.határozat végrehajtása – fejezetben belüli átcsoportosítás – Társadalmi Felzárkóztatási Programok - 230,1 millió forint

Az előirányzaton 14,6 millió forint kötbérből származó egyéb működési bevétel keletkezett.

Az előirányzaton a 2021. évben 48.905,2 millió forint maradvány keletkezett, mely az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet (Ávr.) 176. § (28) bekezdésében foglaltaknak megfelelően befizetésre került a Megtakarítási Alap javára.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	109 280,3	69 054,3	69 054,3	161 438,2	112 533,0	103,0%	69,7%
Bevétel	21 534,1			26 270,9	26 270,9	122,0%	100,0%
Támogatás	76 773,2	69 054,3	69 054,3	90 280,7	90 280,7	117,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	55 859,6			44 886,6	44 886,6	80,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	69 054,3		69 054,3	
Módosítások jogcímenként				
JEVKT terhére történő átcsoportosítás, az 1100/2021. (III. 5.) Korm. hat. végrehajt. 2041/2021. Korm. hat. alapján - védetségügyi igazolványok előállításával kapcsolatos informatikai fejlesztési feladatok	370,0		370,0	
1351/2021. Korm. hat. végrehajtása (1645/2019. és 1086/2020. Korm. hat. alapján) Az áldozat segítői rendszer, valamint az Integrált Jogalkotói Rendszer (IJR) fejlesztési feladataival kapcsolatos forrásbiztosítás	134,8		134,8	
1371/2021. (VI. 10.) Korm. hat. végrehajtása K600 hírszolgáltatás 2021. évi fejlesztése és üzemeltetése	325,0		325,0	
1377/2021.KH végrehajtása (1915/2020. Korm. hat. alapján) ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztése	124,3		124,3	
1496/2021. (VII. 23.) Korm. hat. végrehajtása - Áldozatsegítő Központok kiadásainak finanszírozása - átcsoportosítás az IM részére.	-42,5		-42,5	
1663/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása KÉR megszüntetésével kapcsolatos fejezeten belüli átcsoportosítás	-6,5		-6,5	
1663/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása KÉR megszüntetésével kapcsolatos fejezetek közötti átcsoportosítás	-12,2		-12,2	
1640/2021. Korm. határozat végrehajtása (1457/2020. és 2460/2021. Korm. hat.-ok alapján Okos Város platform szolgáltatás, valamint a "Sztikötő rendszer" üzemeltetésének forrásbiztosítása	263,1		263,1	
1830/2021. (XI. 30.) Korm. hat. végrehajtása - postai hivatalos irat díjmelkedésének 2 havi többletigény forrásbiztosítása	346,4		346,4	
1872/2021.(XII. 3.) Korm. hat. végrehajtása-Kormányzati Hírlevélküldő rendszer (LHR) megújítása, informatikai fejlesztési feladatok.	54,2		54,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
1886/2021.(XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása (áldozatsegíttessel összefüggő informatikai fejlesztési feladatok forrásbiztosítása)	12,0		12,0	
1900/2021. (XII. 14.) Korm. hat. végrehajtása - fejezetben belüli átcsoportosítás az egyes társadalmi felzárkóztatási programok megvalósítása érdekében	-230,1		-230,1	
1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. végrehajtása - Kormányzati tájékoztatólevelek megküldéséhez kapcsolódó feladatok forrásbiztosítása	1 126,1	436,4	689,7	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/53-2/2020. levele alapján - Informatikai fejlesztési feladatok	1 391,3		1 391,3	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás-Házi Karantén Rendszer (HKR üzemeltetés meghosszabbítása)	167,9		167,9	
JEVTK terhére történő átcsoportosítás - Operatív Törzs (OT) ügyeleti központ alkalmazás üzemeltetésekhez szükséges forrásbiztosítás	61,6		61,6	
JEVKT terhére átcsoportosítás-OT döntés/Robotzsaru üzemeltetés	12,6		12,6	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás, a 2041/2020.KH.alapján - Védeettségi igazolványok forrásbiztosítása	2 443,5		2 443,5	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás PM/8241-2/2021. (a járvány elleni védekezés kapcsán felmerült informatikai üzemeltetési többletfeladatok forrásbiztosítása)	167,5		167,5	
JEVK terhére történő átcsoportosítás (PM/10134-2/2021.) MIA-CHATROBOT fejlesztési feladatok megvalósítása	498,7		498,7	
JEVKT terhére történő forrásbiztosítás (PM/9974-2/2021.) védeettségi igazolványok forrásbiztosítása	4 706,5		4 706,5	
JEVKT terhére történő forrás (PM/10135-2/2021.) védeettségi igazolványok forrásbiztosítása	2 144,5		2 144,5	
JEVKT terhére történő forrás (PM/11290-1/2021.) védeettségi igazolványokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok - validációs feladatok)	76,0		76,0	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás (PM/12529-2/2021. levél alapján) védeettségi igazolványok forrásbiztosítása	2 144,5		2 144,5	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/12530/2021.levele alapján - Járványhelyzethez kapcsolódó üzemeltetési költségtöbbletigények biztosítása 6 hónapra	767,3		767,3	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás PM/13068-2/2021. levél alapján - járványhelyzethez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatokhoz forrásbiztosítás	81,3		81,3	
JEVKT terhére történő átcsoportosítás (PM/14368-1/2021.) Járványhelyzethez kapcsolódó üzemeltetési többletigények forrásbiztosítása	280,2		280,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/15266-1/2021. levele alapján - határmenti oltópontok informatikai fejlesztési és üzemeltetési feladatainak forrásbiztosítása	6,7		6,7	
JEVKT terhére történő forrásbiztosítás (Pandémia 4. hullám költsége - üzemeltetési többletfigények forrásbiztosítása)	144,4		144,4	
PM/10107-2/2021. levél alapján a PM céltartalék terhére a KIT szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletkifizetésekkel kapcsolatos informatikai feladatok megvalósításához forrásbiztosítás	10,6		10,6	
PM/15031-2/2021.levele alapján a PM céltartalék terhére a KIT szerinti álláshelygazdálkodásból eredő 2021. évi többlet-kiadások fedezete	10,9		10,9	
PM-MÁK-BM megállapodás (Vakcinainfó tájékoztató levelek megküldésével kapcsolatos feladatok)	318,2	318,2		
PM-MÁK-BM megállapodás (EAK fejlesztés)	30,4		30,4	
PM-MÁK-BM megállapodás (JóKor kiadvány adafeldolgozás)	24,5		24,5	
PM-NAV-BM (NAV rendszerek KAK-ban történő üzemeltetése)	120,7		120,7	
PM-NAV-BM (KBR KAK-ban történő üzemeltetése)	432,4		432,4	
PM-NAV-BM (EVNY rendszer fejlesztése)	21,0		21,0	
ITM/GVA-BM megállapodás (KTK fejlesztés - MEPISZ)	81,7	81,7		
GVH-BM közötti megállapodás - GVH által használt informatikai rendszerek üzemeltetésének forrásbiztosítása	70,2		70,2	
KKM-BM közötti megállapodás (KAK rendszer üzemeltetés)	98,6		98,6	
MK-BM megállapodás (Járvány utáni élet - Nemzeti Konzultáció)	1 807,2		1 807,2	
MK-BM közötti megállapodás (Köszönő levél - a járvány utáni életéről és Magyarország megerősítéséről szóló Nemzeti Konzultációban résztvevők részére)	95,2		95,2	
2534/2021. KH végrehajtása (Gazdaság Újraindítási Programok finanszírozása érdekében történő fejezeten belüli átcsoportosítás)	-1 853,2		-1 853,2	
Fejezeten belüli átcsoportosítás - Informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3 075,6		3 075,6	
2205/2021. Korm.határozat végrehajtása (1187/2021. KH.) - fejezeten belüli pénzeszköz átadás a HUN-SOC Elektronikus információ biztonság felfejlesztési és üzemeltetési feladatok megvalósítása érdekében.	10 695,0	10 695,0		
BM igazgatásából KSZF Szakrendszerek üzemeltetési költségének átcsoportosítása	156,5		156,5	
BM igazgatásából a Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (RVVTF) részére történő beszerzési igények fedezete	3,1		3,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
BM igazgatásából többletbevétel 1344/2021. KH végrehajtására - a közbiztonsági megerősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	540,1	540,1		
BM igazgatásától Okmánylogisztikai szolgáltatások bevétele	13 924,1	13 924,1		
BM igazgatásától Okmánylogisztikai szolgáltatások többlet bevétele	260,5	260,5		
Maradvány előirányzatosítása	44 886,6	44 886,6		
2019. évi K-600/KTIR FKSZ visszafizetés előirányzatosítása	0,3	0,3		
2021. évi kötbér bevétel előirányzatosítása	14,6	14,6		
2021. évi módosított előirányzat	161 438,2	71 157,5	90 280,7	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés			Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			69 054,3		69 054,3
Módosítások kedvezményezettenként					
-	saját intézménynek				
	=	meghatározott feladatra			
		1663/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása KÉR megszüntetésével kapcsolatos átcsoportosítás	-6,5		-6,5
	=	tovább finanszírozásra			
-	más fejezet intézményének				
	=	meghatározott feladatra			
		1663/2021. (IX. 28.) Korm. hat. végrehajtása KÉR megszüntetésével kapcsolatos átcsoportosítás ME kormányhivatalok részére	-12,2		-12,2
		1496/2021. (VII. 23.) Korm. hat. végrehajtása - Áldozatsegítő Központok kiadásainak finanszírozása - átcsoportosítás az IM Igazgatása részére.	-42,5		-42,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként					
		JEVKT terhére történő átcsoportosítás, az 1100/2021. (III. 5.) Korm. hat. végrehajt. 2041/2021. Korm. hat. alapján - védettségi igazolványok előállításával kapcsolatos informatikai fejlesztési feladatok	370,0		370,0
		1351/2021. Korm. hat. végrehajtása (1645/2019. és 1086/2020. Korm. hat. alapján) Az áldozat segítési rendszer, valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) fejlesztési feladataival kapcsolatos forrásbiztosítás	134,8		134,8
		1371/2021. (VI. 10.) Korm. hat. végrehajtása K600 hírrendszer 2021. évi fejlesztése és üzemeltetése	325,0		325,0
		1377/2021. (VI. 11.) Korm. hat. végrehajtása (1915/2020. (XII. 17.) Korm. hat. alapján) ASP rendszer gazdálkodási szakrendszerének továbbfejlesztése	124,3		124,3
		1640/2021. Korm.határozat végrehajtása (1457/2020. (VII. 30.) és 2460/2021. Korm. hat.-ok alapján Okos Város platform szolgáltatás, valamint a "Sztakötő rendszer" üzemeltetésének forrásbiztosítása	263,1		263,1
		1830/2021. (XI. 30.) Korm. hat. végrehajtása - postai hivatalos irat díjmelkedésének 2 havi többletigény	346,4		346,4

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
	forrásbiztosítása			
	1872/2021. (XII. 3.) Korm. hat. végrehajtása-Kormányzati Hírlevéküldő rendszer (LHR) megújítása, informatikai fejlesztési feladatok.	54,2		54,2
	1886/2021. (XII. 8.) Korm. hat. végrehajtása (áldozatsegíttessel összefüggő informatikai fejlesztési feladatok forrásbiztosítása)	12,0		12,0
	1900/2021. (XII. 14.) Korm. hat. végrehajtása - fejezetben belüli átcsoportosítás az egyes társadalmi felzárkóztatási programok megvalósítása érdekében	-230,1		-230,1
	1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. végrehajtása - Kormányzati tájékoztatólevelek megküldéséhez kapcsolódó feladatok forrásbiztosítása	1 126,1	436,4	689,7
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/53-2/2020. levele alapján - Informatikai fejlesztési feladatok	1 391,3		1 391,3
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás-Házi Karantén Rendszer (HKR üzemeltetés meghosszabbítása)	167,9		167,9
	JEVTK terhére történő átcsoportosítás - Operatív Törzs (OT) ügyeleti központ alkalmazás üzemeltetésekhez szükséges forrásbiztosítás	61,6		61,6
	JEVKT terhére átcsoportosítás-OT döntés / Robotzsaru üzemeltetés	12,6		12,6
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás, a 2041/2020. Korm. hat. alapján - Védeltségi igazolványok forrásbiztosítása	2 443,5		2 443,5
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás PM/8241-2/2021. (a járvány elleni védekezés kapcsán felmerült informatikai üzemeltetési többletfeladatok forrásbiztosítása)	167,5		167,5
	JEVK terhére történő átcsoportosítás (PM/10134-2/2021.) MIA-CHATROBOT fejlesztési feladatok megvalósítása	498,7		498,7
	JEVKT terhére történő forrásbiztosítás (PM/9974-2/2021.) védeltségi igazolványok forrásbiztosítása	4 706,5		4 706,5
	JEVKT terhére történő forrás (PM/10135-2/2021.) védeltségi igazolványok forrásbiztosítása	2 144,5		2 144,5
	JEVKT terhére történő forrás (PM/11290-1/2021.) védeltségi igazolványokhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok - validációs feladatok)	76,0		76,0
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás (PM/12529-2/2021. levél alapján) védeltségi igazolványok forrásbiztosítása	2 144,5		2 144,5
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/12530/2021.levele alapján - Járványhelyezethez kapcsolódó üzemeltetési költség-többletigények biztosítása 6 hónapra	767,3		767,3
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás PM/13068-2/2021. levél alapján - járványhelyezethez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatokhoz forrásbiztosítás	81,3		81,3
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás (PM/14368-1/2021.) Járványhelyezethez kapcsolódó üzemeltetési többletigények forrásbiztosítása	280,2		280,2
	JEVKT terhére történő átcsoportosítás a PM/15266-1/2021. levele alapján - határmenti oltópontok informatikai fejlesztési és üzemeltetési feladatainak forrásbiztosítása	6,7		6,7
	JEVKT terhére történő forrásbiztosítás (Pandémia 4. hullám költsége - üzemeltetési többletigények forrásbiztosítása)	144,4		144,4

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
	PM/10107-2/2021. levél alapján a PM céltartalék terhére a KIT szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletkifizetésekkel kapcsolatos informatikai feladatok megvalósításához forrásbiztosítás	10,6		10,6
	PM/15031-2/2021.levele alapján a PM céltartalék terhére a KIT szerinti álláshelygazdálkodásból eredő 2021. évi többletkiadások fedezete	10,9		10,9
	PM-MÁK-BM megállapodás (Vakcinainfó tájékoztató levelek megküldésével kapcsolatos feladatok)	318,2	318,2	
	PM-MÁK-BM megállapodás (EAK fejlesztés)	30,4		30,4
	PM-MÁK-BM megállapodás (JóKor kiadvány adafeldolgozás)	24,5		24,5
	PM-NAV-BM (NAV rendszerek KAK-ban történő üzemeltetése)	120,7		120,7
	PM-NAV-BM (KBR KAK-ban történő üzemeltetése)	432,4		432,4
	PM-NAV-BM (EVNY rendszer fejlesztése)	21,0		21,0
	ITM/GVA-BM megállapodás (KTK fejlesztés - MEPISZ)	81,7	81,7	
	GVH-BM közötti megállapodás - GVH által használt informatikai rendszerek üzemeltetésének forrásbiztosítása	70,2		70,2
	KKM-BM közötti megállapodás (KAK rendszer üzemeltetés)	98,6		98,6
	MK-BM megállapodás (Járvány utáni élet - Nemzeti Konzultáció)	1 807,2		1 807,2
	MK-BM közötti megállapodás (Köszönő levél - a járvány utáni életről és Magyarország megerősítéséről szóló Nemzeti Konzultációban résztvevők részére)	95,2		95,2
	2534/2021. Korm. hat. végrehajtása (Gazdaság Újraindítási Programok finanszírozása érdekében történő fejezeten belüli átcsoportosítás)	-1 853,2		-1 853,2
	Fejezeten belüli átcsoportosítás - Informatikai fejlesztési feladatok támogatása	3 075,6		3 075,6
	2205/2021. Korm. hat. végrehajtása [1187/2021. (IV. 21.) Korm. hat.] - fejezeten belüli pénzeszköz átadás a HUN-SOC Elektronikus információ biztonság felfejlesztési és üzemeltetési feladatok megvalósítása érdekében.	10 695,0	10 695,0	
	BM igazgatásából KSZF Szakrendszerek üzemeltetési költségének átcsoportosítása	156,5		156,5
	BM igazgatásából a Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály (RVVTF) részére történő beszerzési igények fedezete	3,1		3,1
	BM igazgatásából többletbevétel 1344/2021. Korm. hat végrehajtására - a közbiztonsági megerősítése érdekében meghatározott egyes feladatok megvalósításához szükséges forrás biztosítása	540,1	540,1	
	BM igazgatásától Okmánylogisztikai szolgáltatások bevétele	13 924,1	13 924,1	
	BM igazgatásától Okmánylogisztikai szolgáltatások többlet bevétele	260,5	260,5	
	Maradvány előirányzatosítása	44 886,6	44 886,6	
	2019. évi K-600/KTIR FKSZ visszafizetés előirányzatosítása	0,3	0,3	
	2021. évi kötbér bevétel előirányzatosítása	14,6	14,6	
2021. évi módosított előirányzat		161 438,2	71 157,5	90 280,7

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként</i>		<i>adatok millió forintban</i>	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
-	saját intézmény (1 db)	500,9	500,9
-	nonprofit társaság	126,4	126,4
-	gazdasági társaság	110 544,1	110 544,1
-	elkülönített állami pénzalap	4,5	4,5
	Központi Maradványszámlási Alap	1 357,1	1 357,1
Összes kifizetés		112 533,0	112 533,0

372128 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2021. évben 403,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A Központi Közigazgatási Irattár kialakításának vizsgálatáról szóló 1790/2016. (XII. 19.) Korm. határozat a BM feladatoként nevesítette a központi közigazgatási szervek által bér irattárazási, helyiségbérleti konstrukcióban tárolt, illetve a fővárosi székhelyű területi államigazgatási szerveknél irattárazott iratanyagok mennyiségi felmérését, illetve hosszú távú elhelyezésére vonatkozó javaslat elkészítését.

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet] a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.-t (a továbbiakban: NEDOK NZrt.) jelölte ki az e jogszabályban meghatározott államigazgatási szervek központi irattárazásával kapcsolatos feladatok ellátására, központi szolgáltatóként. A NEDOK NZrt. a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a központi irattárazási feladatok ellátásához szükséges infrastruktúrát és szervezeti kereteket, illetve a humán erőforrás-kapacitást a Központi Közigazgatási Irattár rendelkezésére bocsátotta, valamint a meghatározott feladatok teljesítéséhez a szükséges egyéb feltételeket biztosította. A NEDOK NZrt. ellátja az iratok szállítással összefüggő feladatokat, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott tárolási, rendelkezésre állási, üzemeltetési, metaadat-kezelési, továbbá irattári szoftverszolgáltatási feladatait, a tárolási díjba épített adatszolgáltatások ellátásához szükséges kapacitást biztosította a szolgáltatási időszak egésze során.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió forintban

Magnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	267,2	403,2	403,2	850,4	850,4	318,3%	100,0%
Támogatás	403,2	403,2	403,2	447,2	447,2	110,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	267,2			403,2	403,2	150,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	403,2		403,2	
Módosítások jogcímenként				
- 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a központi közigazgatási irattározási feladatok ellátására történt átcsoportosítás 11 minisztériumi fejezet terhére	44,0		44,0	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	403,2	403,2		
2021. évi módosított előirányzat	850,4	403,2	447,2	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	403,2		403,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat alapján a központi közigazgatási irattározási feladatok ellátására történt átcsoportosítás 11 minisztériumi fejezet terhére	44,0		44,0
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	403,2	403,2	
2021. évi módosított előirányzat	850,4	403,2	447,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1 db)	850,4		850,4
Összes kifizetés	850,4		850,4

251212 Országos Polgárőr Szövetség

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.050,0 millió forint volt.

Az eredeti előirányzat összege az Országos Polgárőr Szövetség (a továbbiakban: OPSZ) részére támogatói okirattal került biztosításra.

A rendelkezésre bocsátott 1.050,0 millió forint az év folyamán kiegészült a Központi Maradványelszámolási Alap terhére 100,0 millió forint többlettámogatással a koronavírus járvány következtében megnövekedett költségek finanszírozása érdekében, így az OPSZ összesen 1.150,0 millió forinttal gazdálkodott.

A támogatás a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben, továbbá az OPSZ alapszabályában foglalt alábbi célokra került felhasználásra: a megyei (fővárosi) polgárőr szövetségek, területi polgárőr egyesületek bűnmegelőzési, vagyonvédelmi szolgálat ellátási költségeinek és bűnmegelőzési akciók fedezetére, rendezvények finanszírozására, polgárőrök képzésére, oktatási költségeinek rendezésére, a polgárőrök igazolvánnyal történő ellátására valamint az OPSZ működésének biztosítására.

Az OPSZ 2021. évi szakmai tevékenysége és szervezeti felépítése:

Az OPSZ a 2021. évet a „Közlekedés biztonsága” évének nyilvánította. A koronavírus-járvány részben még 2021. évben is éreztette hatását. A polgárőr munka középpontjába 2020. évben a karitatív tevékenység került, ezt a hagyományt folytatva 2021. évben a gondoskodó polgárőrség arculat került hangsúlyozásra. Különösen sok segítséget nyújtottak a polgárőrök az idős embereknek a szociális ellátásban, a bevásárlásban, az ételszállításban és a betegszállítások során.

A polgárőrség a karitatív tevékenységi körén kívül fenntartotta, és folytatta a korábban meghirdetett és bevált fő szakmai programjait, amelyek hozzájárultak a területi és helyi együttműködés hatékonyságának, a polgárőrszolgálat eredményességének, a polgárőrök aktivitásának és az állampolgárok biztonságérzetének, valamint az ország közbiztonságának a javításához.

A polgárőr igazolvánnyal rendelkező, regisztrált polgárőrök létszáma – a 2020. évi 64.233 főről – 2021. december 31-re 64.241 főre nőtt.

A polgárőrök 2021-ban összesen 9.828.324 szolgálati órát teljesítettek, amely alapján megállapítható, hogy a polgárőrség továbbra is a társadalmi bűnmegelőzés legszervezettebb és legnagyobb létszámú civil szervezete, amely a Rendőrség stratégiai partnereként meghatározó, fontos szerepet tölt be az ország kiegyensúlyozott közbiztonságának fenntartásában.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 190,0	1 050,0	1 050,0	1 150,0	1 150,0	96,6%	100,0%
Támogatás	1 190,0	1 050,0	1 050,0	1 150,0	1 150,0	96,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 050,0		1 050,0	
Módosítások jogcímenként				
- előirányzat emelés a Központi Maradványelszámolási Alap terhére	100,0		100,0	
2021. évi módosított előirányzat	1 150,0		1 150,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 050,0		1 050,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			

- előirányzat emelés a Központi Maradványelszámolási Alap terhére	100,0		100,0
2021. évi módosított előirányzat	1 150,0		1 150,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Egyéb: társadalmi szervezet (1 db)	1 150,0		1 150,0
Összes kifizetés	1 150,0		1 150,0

029054 Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Támogatás	135,0						

387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

A törvényi sort a 2021. évi költségvetési törvény hozta létre a következő hat fejezeti kezelésű előirányzat megszüntetésével, feladataik és forrásaik integrációjával:

- Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása (ÁHT 302980),
- Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása (ÁHT 029054),
- Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása (ÁHT 368395),
- Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása (ÁHT 368406),
- Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása (ÁHT 371995),
- Magyar Rendvédelmi Kar (ÁHT 342684).

A **Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány** a Magyar Rendészeti Sportszövetség által alapított civil szervezet. Működésének, tevékenységének alapja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az alapítvány a 2021. évi 29,0 millió forint támogatást, valamint a 2,5 millió forint bevétel terhére biztosított többletforrást az alapító okiratában rögzített feladatainak ellátására, a rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködésben szervezett szakmai, egészségmegőrző, sport- és kulturális programok, rendezvények, táborok megvalósítására használta fel. A bűn- és baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági, egészségmegőrző és rekreációs programok, sport-rendvédelmi és KRESZ-táborok, a nyugdíjas és generációs találkozók célcsoportjai a belügyi és rendvédelmi dolgozók és azok családtagjai, valamint a belügyi nyugdíjasok, járadékosok voltak.

A **Magyar Polgári Védelmi Szövetség** a lakosság, az ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármestert segítők és közbiztonsági referensek folyamatos felkészítésére, továbbá a szervezet BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságának védelméhez való hozzájárulás céljára 2021. évben 10,0 millió forint támogatásban részesült.

A **Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)** az alapító okiratában, valamint a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott éves munkatervében meghatározott feladatokra, továbbá az általuk szervezett rendezvények megvalósítására 2021. évben 50,0 millió forint támogatásban részesült. A támogatás hozzájárult az MTSZ és megyei szervezetei működéséhez, szakmai és szervezeti rendezvényeik támogatásához, valamint szolgálati érem kiadásához és egyéb kiemelt feladataik végrehajtásához.

A **Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott, tűzoltó szakmai napok, versenyek, egyéb rendezvényeken való részvétel, közreműködés érdekében használhatta fel a 2021. évi 5,0 millió forint összegű támogatást.

Az **Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége** a 2021. évi 5,0 millió forint összegű támogatását az a BM OKF főigazgatója által jóváhagyott költségterv alapján, az éves munkatervében meghatározott szakmai feladatai ellátása érdekében használta fel.

A **Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége** 12,0 millió forintos támogatásából 9,0 millió forint – támogatási szerződés alapján – **hét önkormányzati érdekszövetség**, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége nemzetközi és európai kapcsolatai fenntartására, erősítésére, 3,0 millió forint pedig a TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok program „Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése” témában meghirdetett pályázat díjazására került felhasználásra.

A **Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület** (a továbbiakban: RSOE) támogatására 2021. évben 35,0 millió forintot biztosított a központi költségvetés. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény alapján létrehozott Dunai, Tiszai és Balatoni Információs és Segélyhívó Rendszerek működtetése állami feladat, amelyet a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter lát el. Ezen feladatok végrehajtását az RSOE végezte. Az RSOE együttműködési megállapodások alapján a katasztrófavédelmi képzéshez kapcsolódóan navigációs és rádiós képzést, hajózási oktatást tart a BM OKF munkatársai részére, szorosan együttműködik a katasztrófavédelmi szervezetekkel és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal,

az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel kialakított együttműködése során pedig tevékenysége a lakosság széles rétegét érinti. Szerepvállalása a vízi biztonságon túl a közlekedésbiztonság terén is bővült. Az RSOE a tájékoztatás, az oktatás, képzés, a segélyhívások fogadásának segítségével, a segélyhívó rendszerek szezonindító és folyamatos karbantartásával, javításával, korszerűsítésével szerepet vállalt a kijelölt fürdőhelyeken, kikötőhelyeken és az ezeken kívül eső vízfelületen tartózkodók biztonságának fokozásában. Az egyesület a támogatást közérdekű célokra használta fel. Jelentős összegeket fordított olyan állami feladatokra, amelyek a biztonság növelését célozzák.

A Magyar Rendészeti Sportszövetséget (a továbbiakban: MRS) a BM, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek személyi állománya által alapított sportegyesületek hozták létre, országos sportszövetséggé. Működésének, tevékenységének alapja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény.

Az MRS a 2021. évi 24,0 millió forint támogatást az alapszabályában meghatározott feladatai megvalósítására fordította. Támogatta a belügyi szervek szolgálatellátását közvetlenül is segítő sportágakat (lövészet, önvédelmi- és küzdősportok, speciális rendőr- és tűzoltósportok), a tagegyesületek programjait, kiemelt figyelemmel az állomány tagjai fizikai képességének fenntartására, fejlesztésére. Koordinálta, segítette a rendvédelmi személyi állomány sportolásának, testedzésének szervezett keretben adó civil szervezeteket, sportegyesületeket biztosított a szakszövetségi versenyrendszerben szereplő rendvédelmi állományba tartozó sportolóknak, sporteseményeket rendezett, közreműködött a verseny- és a szabadidős programok szervezésében. Szervezte a hazai versenyeken és a nemzetközi sporteseményeken történő részvételt, közreműködött a rendvédelmi versenyrendszer hatékony működtetésében, a kapcsolódó tömegbázis kiszélesítésében. Eleget tett az európai és nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagsággal járó tagdíjfizetési kötelezettségének. Képviselte Magyarországi rendészeti sportegyesületeit a nemzetközi sportszervezetekben.

A Szertelen-kék Alapítvány a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésével kapcsolatos bűnmegelőzési célú tevékenységek megvalósítására kapott 5,0 millió forint támogatást.

A Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány (továbbiakban: DHKFA) részére a 2021. évben 10,0 millió forint többletforrás került biztosításra a Kormány döntése alapján. A támogatás célja többek között a konferenciákon való részvétel, valamint rendszeres működési kiadások finanszírozása.

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (továbbiakban: SzVMSzK) részére 2021. évben támogatási szerződéssel 20,0 millió forint került biztosításra. A támogatás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXIII. törvény 38. § (1) l) pontjában az SzVMSzK feladatának megjelölt személy- és vagyonőr intézkedéssel szembeni panaszvizsgálás finanszírozására került felhasználásra, amely a vagyonvédelmi szakma törvényességének és szakszerűségének minősítését érintő közigazgatási jellegű ügyintézés. Az SzVMSzK-nak 2019-ben nem csak a konkrét panaszvizsgálásban voltak feladatai, hanem az információnyújtásban, illetve az ügyeknek a megnyugtató, közvetítéssel történő kezelésében. A személy- és vagyonőrök intézkedésével szembeni bejelentésekkel kapcsolatban megtörtént az ügyek kezelése, a szükséges eljárások lefolytatása, a tájékoztatási tevékenység ellátása, valamint az SzVMSzK hatáskörébe nem tartozó ügyek esetében az illetékes szervnek történő továbbítása. Az SzVMSzK a feladatainak ellátása során jogi segítséget nyújtott az érintetteknek, illetve az etikai

bizottság közreműködésével hatékonyabbá vált a bejelentésekkel összefüggő ügyintézés és információátadás.

A **Magyar Rendvédelmi Kar (MRK)** bejegyzett civil szervezet, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak és alkalmazottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete. Működésének, tevékenységének alapja a Hszt., illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

Az MRK a 2021. évi 50,0 millió forint támogatást működése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, illetve szakmai és alapszabályában foglalt feladatainak ellátására használta fel. Véleményezte a tárca és az országos hatáskörű szervezetek jogszabálytervezeteit. Figyelemmel kísérte a rendvédelmi szervektől beérkezett, az érintett állomány munkakörülményeinek, foglalkoztatási feltételeinek helyzetét, a vonatkozó jogszabályi környezetet, annak változásait. Vizsgálta, összegző felmérést készített a személyi állomány munkahelyi légkörével kapcsolatban. Kiemelten kezeli az életpálya-modell továbbfejlesztését. Összefoglaló javaslatokat terjesztett fel többek közt a képzési követelmények változására, a 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmányra, a bérleti, albérleti díjakra vonatkozó BM rendeletekhez, valamint az etikai kódex kiegészítéséhez, továbbá az MNB által készített lakásprogramhoz. Szervezte szakmai köztestületi tevékenységével összefüggésben bizottsági üléseit, vezetői fórumait, éves továbbképzéseit, elnökségi üléseit, közgyűlését. Szakmai egyeztetéseket kezdeményezett az országos hatáskörű szervekkel, képviselte a rendvédelmi dolgozókat az országos hatáskörű és partnerszervezetek, a rendvédelmi szervek eseményein. Ellátta a Becsületbíróssággal kapcsolatos törvényben meghatározott feladatait. Elősegítette a rendvédelmi szervek állománya és a hozzátartozók számára szervezett rendezvények, programok, szakmai és rendvédelmi családi napok, az MRK tagozatok szakmai versenyének és társadalmi eseményeinek a megvalósítását, támogatta az ezeken történő részvételt, jótékonyági előadásokat szervezett és tovább bővítette a kedvezményes szolgáltatók által a tagság részére felkínált kedvezmények számát a kölcsönösen előnyös, pénzmozgás nélküli partneri szerződésekkel.

Az előirányzat ezen kívül **az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek, az önkormányzati tűzoltóságok és a kapcsolódó szakmai szövetségek** részére biztosítandó költségvetési támogatás forrásául szolgál:

- az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki-technikai és informatikai fejlesztésére;
- az önkormányzati tűzoltóságok a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére;
- az önkormányzati tűzoltóságok védőeszközeinek és tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztésére, valamint tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítására;
- a Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatására;
- a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei támogatására,
- az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetségének és a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének támogatására.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatására 2021. évben 700,0 millió forint volt a rendelkezésre álló keretösszeg, amelyből 600,0 millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázati (484,0 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (116,0

millió forint) támogatására, míg 100,0 millió forint az önkéntes mentőszervezetek pályázati (80,0 millió forint) és egyedi döntésen alapuló (20,0 millió forint) támogatására szolgált.

1) A BM OKF által az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására vonatkozó, a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 636 egyesület részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Pénzbeli támogatás:		
– Működési költség	246	71,7
– Eszközbeszerzés	301	122,5
– Szertárépítés, felújítás	102	72,7
– Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás	54	20,3
– A pályázati keretösszegből fel nem osztott támogatás pénzbeli támogatásként odaítélés 60 ÖTE részére	60	13,4
Természetbeni támogatás:		
– EDR rádió	51	30,4
– BM OKF által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében beszerzésre kerülő védőeszközök	342	125,1
– BM OKF által biztosításra kerülő tűzoltó technikai eszközök, kéziszerszámok és egyéb felszerelések	246	27,6
<i>Mindösszesen*</i>	636	483,7

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

Az EDR rádiók alacsonyabb áron történő beszerzése miatt a pályázati keretből 0,3 millió forint átcsoportosításra került az egyedi döntésen alapuló támogatásokhoz.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására rendelkezésre álló 2021. évi keretösszegből a BM OKF külön támogatást biztosított 116,0 millió forint összegben azon egyesületek részére, amelyek önálló beavatkozó tevékenység végzését vállalták. 2021. évben 60 ÖTE végzett önálló beavatkozási tevékenységet.

Az egyes önálló beavatkozás vállalását tervező ÖTE-k indulásának időbeli elhúzódása miatt további 2,9 millió forint összegű, összesen 3,1 millió forint szabad keret keletkezett az év folyamán. Egyedi döntés alapján a szabad keret összegéből 3 ÖTE pénzbeli támogatása valósult meg, amelynek köszönhetően a teljes összeg felhasználása megvalósult, nem keletkezett maradvány.

A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetek támogatására vonatkozóan kiírt pályázatra beérkezett igények szakmai elbírálását követően 151 mentőszervezet részesült támogatásban az alábbi kategóriák alapján.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Gépjármű beszerzés	3	37,5
Üzemanyag költség	42	2,9
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás költsége	40	3,8
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, műszaki vizsga	89	16,8

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes mentőszervezetek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Gépjármű és technikai eszköz alkatrész, tartozék	31	5,1
Oktatás, vizsgáztatás	12	1,2
Ruházati termékek	70	12,7
<i>Összesen*</i>	<i>151</i>	<i>80,0</i>

* A nyertes mentőszervezetek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

A 2021. évi 20,0 millió forint összegű keret terhére, egyedi döntés alapján 5 db INSARAG minősítésű városi kutató-mentő csoport, valamint a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet tevékenységéhez kapcsolódó veszélyhelyzeti felderítő eszközök, biztosítás, vizsga, oltás, útlevél költségeinek finanszírozására biztosított támogatást a BM OKF.

2) **Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatására** a 2021. évi költségvetési törvény a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím előirányzatai között 141,2 millió forint keretösszegig biztosított lehetőséget.

A támogatás a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet alapján az ÖTP a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő bérkiegészítésére volt felhasználható.

A 141,2 millió forint egyedi döntés alapján az ÖTP 2021. január 1-jei főfoglalkozású létszáma alapján került felosztásra, azzal a kitétellel, hogy legfeljebb 12 főre biztosított a támogatás.

3) **Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztési támogatás** célja, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szakmai irányításával megvalósulhasson az ÖTP védőeszközeinek, és tűzoltó-technikai és infokommunikációs eszközeinek fejlesztése, valamint tűzoltó gépjárműveinek és tűzoltó technikai eszközeinek felújítása, amelyre a 2021. évi költségvetési törvény 225,0 millió forint összegű támogatást biztosított. A BM OKF pályázat útján nyújtotta a támogatást.

Pályázati kategória megnevezése	Pályázaton győztes egyesületek száma (db)	Támogatás értéke összesen (millió forint)
Tűzoltó védőeszköz, tűzoltó technikai eszköz (természetbeni támogatás)	54	89,7
EDR rádió (természetbeni támogatás)	3	2,3
Egyéb eszköz (pénzbeli támogatás)	53	119,4
Gépjárműfecskendő, technikai eszköz felújítás (pénzbeli támogatás)	8	13,4
A pályázati keretösszegből fel nem osztott támogatás pénzbeli támogatásként odaítélés 1 ÖTP részére	1	0,2
<i>Összesen*</i>	<i>60*</i>	<i>225,0</i>

* A nyertes egyesületek több pályázati kategóriában is részesültek támogatásban.

Az előirányzat 150,1 millió forint 2020. évi maradványfelhasználás történt, és 2021. évben 10,0 millió forint maradvány keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 311,2	1 311,2	407,6	397,6		97,5%
Bevétel	0,0			2,5	2,5		100,0%
Támogatás	0,0	1 311,2	1 311,2	255,0	255,0		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0			150,1	150,1		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 311,2		1 311,2	
Módosítások jogcímenként				
- BM OKF részére előirányzat átadás	-1 066,2		-1 066,2	
- Többletforrás kormánydöntés alapján a DHKFA feladataira	10,0		10,0	
- Bevétel felhasználás (Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány feladataira)	2,5	2,5		
- Maradványfelhasználás: átadás az BM OKF részére (önkéntes tűzoltó szervezetek támogatása, és eszköz beszerzése)	150,0	150,0		
- KMA felé nem terhelt maradvány befizetése	0,1	0,1		
- 2021. évi módosított előirányzat	407,6	152,6	255,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 311,2		1 311,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Saját intézménynek			
- Meghatározott feladatra (BM OKF)	-1 066,2		-1 066,2
- Maradványfelhasználás: átadás az BM OKF részére (önkéntes tűzoltó szervezetek támogatása, és eszköz beszerzése)	150,0	150,0	
Egyéb előirányzatomódosítások			
- Többletforrás kormánydöntés alapján a DHKFA feladataira	10,0		10,0
- Bevétel felhasználás (Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány feladataira)	2,5	2,5	
- KMA felé nem terhelt maradvány befizetése	0,1	0,1	
2021. évi módosított előirányzat	407,6	152,6	255,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

- Alapítvány (2 db)	36,5	36,5	
- Non profit társaság (9 db)	211,0	211,0	
- BM OKF részére (önkéntes tűzoltó szervezetek támogatása, és eszköz beszerzése)	150,0	135,0	15,0
- Maradvány befizetése a KMA felé	0,1		0,1
Összes kifizetés	397,6	382,5	15,1

302980 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	175,0						
Támogatás	175,0						

371995 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20,0						
Támogatás	20,0						

370140 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

*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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	81,7						
Támogatás	81,7						

263301 "Útravaló" ösztöndíj program

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387739 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok új fejezeti kezelésű előirányzatba.

*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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 655,6						
Bevétel	3,4						
Támogatás	1 700,0						
Költségvetési maradvány	5,2						

386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 1.819,9 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 733,1 millió forintos összege.

Az előirányzat az alábbi főbb célok megvalósítását szolgálja:

1) Roma Szakkollégiumi Hálózat támogatása

A kormány által elfogadott "Fokozatváltás a felsőoktatásban" című felsőoktatási stratégia akcióterve szerint ösztönözni szükséges a felsőoktatási intézményeket, hogy tehetséggondozási programjuk részeként működtessenek aktív szakkollégiumokat, amelyek szakmai programokon és közösségfejlesztő szerepükön túl aktívan bekapcsolódnak a felsőfokú képzésbe és kutatásba is.

A roma szakkollégiumok támogatják és segítik a hátrányos helyzetű, köztük a roma származású, egyetemre vagy főiskolára járó hallgatók tanulmányi előmenetelét. A 2011-ben létesített Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat egyedülálló kezdeményezés európai szinten, amely jó gyakorlatként azonosítható az európai országok számára is. A roma szakkollégiumi hálózatok célja, hogy szakmailag jól felkészült cigány értelmiségi réteg tudjon közéleti szerepet vállalni a jövőben, támogatva és részt véve a hazai roma nemzetiségű emberek felzárkóztatásának elősegítésében, továbbá, hogy a diploma megszerzésével a munkaerő-piacon eséllyel tudjanak elhelyezkedni a hátrányos helyzetű, köztük roma származású hallgatók.

A roma szakkollégiumok fontos nevelési eleme az együttlakás, így a hallgatók diákotthonokban kerülnek elhelyezésre. Tanulmányi programjuk három alapvető pillérre épül: cigány-magyar kettős identitás fejlesztése, spirituális modul, valamint közéleti ismeretek elsajátítása.

2021-ben 11 db szakkollégium működési célú támogatása valósult meg a vidéki egyetemi városokban és a fővárosban, több mint 327 fő hátrányos helyzetű roma hallgatóval. A hallgatók a humán szakokon túl az orvosi, a műszaki, és a gazdasági szakok mellett a művészeti szakokon is jelen vannak.

A fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az egyetemi fenntartású, államháztartáson belüli roma szakkollégiumok működési célú támogatása (Egri Roma Szakkollégium – Eszterházy Károly Egyetem, Lippai Balázs Roma Szakkollégium – Debreceni Egyetem) csökkentette 94,0 millió forint összegben.

A feladattal összefüggésben a 2021. évben 451,0 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- egyházi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú támogatása (Budapesti Református Cigány Szakkollégium; Evangélikus Roma Szakkollégium; Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon, Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium; Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium; Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium; Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium; Wáli István Református Cigány Szakkollégium; Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) összesen 405,9 millió forintot tett ki;
- a magyarországi egyházi és egyetemi fenntartású roma szakkollégiumokat összefogó és segítő Roma Szakkollégiumok Egyesülete működését elősegítő támogatása 2,9 millió forint összegben;
- a felsőoktatási intézmények fenntartóváltását követően az alapítványi fenntartású, államháztartáson kívüli roma szakkollégiumok működési célú támogatása (Lippai Balázs Roma Szakkollégium – Debreceni Egyetem; Kaposvári Roma Szakkollégium – Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) összesen 42,2 millió forint összeget tett ki.

2) Roma kultúra támogatása

2012. év óta minden évben pályázat keretében támogatásra kerülnek a helyi közösségek által szervezett roma kulturális események megvalósítása, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tétele. A pályázati formában nyújtott támogatás a legszélesebb körökhöz eljutó forrás, amely a fent részletezett céloknak megfelelően előnyben részesíti azokat a szereplőket, akik tevőlegesen hozzá szeretnének járulni a roma kultúra minél szélesebb körben való bemutatásának céljához, és ezzel a többségi és kisebbségi társadalom közötti feszültség lebontásához.

A feladattal összefüggésben a 2021. évben 106,9 millió forint került kifizetésre.

3) Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat támogatást biztosít a roma civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatására, a helyi roma nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, táboroztatásra, kulturális programok, pedagógusok képzésének támogatására. Ennek keretében négyféle pályázati kiírásra kerül sor:

- ROMA-NEMZ-CISZ: célja a roma nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a roma nemzetiség önazonosságának megőrzésének, anyanyelvének, hagyományainak, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolását szolgáló tevékenység ellátásának, továbbá nemzetiségi érdekképviselési célok megvalósításának támogatása.
- ROMA-NEMZ-KUL: célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális értékei megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a roma nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális, tudományos és hitéleti rendezvények és kezdeményezések támogatása.
- ROMA-NEMZ-TAB: célja a hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő tanuló, 6 éves kortól a nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók anyanyelvi nyelvismeretei bővítésének, a roma nemzetiségi népismeret részét képező, nyelvnemzettel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a roma nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok, és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.
- ROMA-NEMZ-PED: célja a roma nemzetiségi pedagógusképzés helyzetének és a roma nemzetiségi nyelvoktatás hatékonyságának növelése, a roma népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő szaknyelvi, módszertani pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a roma nemzetiségi nyelvoktató pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok) szakmai együttműködésének elősegítése, szakmai műhelyek létrehozásának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.

A feladattal összefüggésben a 2021. évben 591,6 millió forint került kifizetésre, amelyből a ROMA-NEMZ-CISZ 198,3 millió forintot, a ROMA-NEMZ-KUL 145,2 millió forintot, a ROMA-NEMZ-TAB 240,1 millió forintot, míg a ROMA-NEMZ-PED nyertes pályázatainak támogatása 8,0 millió forintot tett ki.

A fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az államháztartáson belüli nyertes pályázó (Országos Idegennyelvű Könyvtár) részére biztosított 0,4 millió forint összegű támogatás csökkentette.

4) Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ működésének támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat fedezetet biztosít a Gandhi NKft. által fenntartott Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (a továbbiakban: NeRok) és annak hálózata működési költségeihez, az általuk szervezett programok lebonyolításához.

A NeRok egy intézményhálózat, amelyet a Gandhi NKft. alapított 2015. évben. A NeRok feladata a nemzetiségi, kiemelten a cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása, roma, nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, stb.), közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében, az egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások fejlesztésének, hatékonyságának elősegítése; a felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek, lehetőségeinek és formáinak bővítése, valamint a társadalmi kohézió erősítése. További feladat a NeRok-kal kapcsolatos marketing tevékenység, zenei-, tánc-, ének produkciók létrehozása, bemutatása, tehetséggondozás, táncházak szervezése, létrejött produkciók digitalizálása, illetve a roma tematikájú hazai és nemzetközi konferenciák, rendezvények szervezése.

A feladattal összefüggésben a 2021. évben 149,2 millió forint került kifizetésre.

5) Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a belügyminiszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért.

A pécsi Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolája Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi, érettségít adó intézménye, amelyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben alapított. A fejezeti kezelésű előirányzat pénzügyi fedezetet biztosít az iskolát fenntartó Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. működési költségeinek támogatására, így különösen a bérfejlesztésre, bérek és járulékok kifizetésére.

A feladattal összefüggésben a 2021. évben 81,7 millió forint került kifizetésre.

A Roma nemzetiségi szakmai beruházási támogatások megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1.819,9 millió forint összegű központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítások csökkentették:

- az 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat javára 99,9 millió forint összegben;
- a 2534/2021. Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás fejezeten belüli címek javára 100,0 millió forint összegben;
- a fentebb említett roma sakkollégiumok támogatása 94,0 millió forint összegben;
- a roma nemzetiségi pályázatok támogatásával összefüggésben az államháztartáson belüli nyertes pályázó (Országos Idegennyelvű Könyvtár) részére a támogatási összeg biztosítása 0,4 millió forint összegben;
- előirányzat-átcsoportosítás a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat javára 166,0 millió forint összegben.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata 1.359,6 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. évben 2.113,5 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- a Roma Szakkollégiumi Hálózat támogatása 451,0 millió forint;
- a roma kultúra támogatása 106,9 millió forint;
- a roma nemzetiség pályázatainak támogatása 591,6 millió forint;
- a Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ működésének támogatása 149,2 millió forint;
- a gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 81,7 millió forint;
- az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetésére összesen 733,1 millió forint összegben került sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 30,1 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		1 819,9	1 819,9	2 143,6	2 113,5		98,60%
Bevétel				50,9	50,9		100%
Támogatás		1 819,9	1 819,9	1 359,6	1 359,6		100%
Költségvetési maradvány				733,1	733,1		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 819,9		1 819,9	
Módosítások jogcímenként				
- 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-99,9		-99,9	
- 2534/2021. Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás fejezetben belüli címek javára	-100,0		-100,0	
- előző évi maradvány előirányzatosítása	733,1	733,1		
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezették visszafizetései)	50,9	50,9		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- előirányzat-átcsoportosítás a Lippai Balázs Roma Szakkollégium 2021. évi szakmai programjának támogatására (ITM-Debreceni Egyetem javára)	-47,0		-47,0	
- előirányzat-átcsoportosítás az Egri Roma Szakkollégium 2021. évi szakmai programjának támogatására (ITM-Eszterházy Károly Egyetem javára)	-47,0		-47,0	
- előirányzat-átcsoportosítás az Országos Idegennyelvű Könyvtár szakmai programjának támogatására	-0,4		-0,4	
- előirányzat-átcsoportosítás a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-166,0		-166,0	
2021. évi módosított előirányzat	2 143,6	784,0	1 359,6	

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 819,9		
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (2534/2021. Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás fejezeten belüli címek javára)	-100,0		-100,0
- más fejezet intézményének	c		
= meghatározott feladatra (szakmai program támogatása az ITM alá tartozó Debreceni Egyetem és Eszterházy Károly Egyetem javára; szakmai program támogatása az EMMI alá tartozó Országos Idegennyelvű Könyvtár javára)	-94,4		-94,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-99,9		-99,9
- előirányzat-átcsoportosítás a Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok fejezeti kezelésű előirányzat javára	-166,0		-166,0
- előző évi maradvány előirányzatosítása	733,1	733,1	
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	50,9	50,9	
2021. évi módosított előirányzat	2 143,6	784,0	1 359,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (64 db)	103,7		103,7
– nonprofit társaság (1 db)	230,9		230,9
– önkormányzat/vagy intézménye (478 db)	243,8		243,8

– egyéb: Központi Maradványszárolási Alap (1 db), egyházi intézmény (17 db), egyesület (601 db)	1 535,1		1 535,1
Összes kifizetés	2 113,5		2 113,5

376095 Tanoda Program

A törvényi sor 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2.416,2 millió forint volt, amely 115,8 millió forint előző évi (kötelezettségvállalással nem terhelt) maradvány és 9,9 millió forint 2021. évi (korábbi években nyújtott támogatások visszafizetései miatt keletkezett) bevétel előirányzatosisítással 2.541,9 millió forintra módosult.

A Tanoda Program az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. Azok a tanulók, akik az iskolai feladatok elvégzéséhez, a szülők otthoni segítségét igényelnék, azonban a szülők alacsony iskolai végzettsége valamint anyagi lehetőségeik miatt akadályokba ütköznek, a Tanoda Program keretein belül segítséget kaphatnak, hogy az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesítsenek. A programban általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú iskolai tanulók vesznek részt. A tanodák célja a hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek, tanulók oktatási esélyeinek növelése.

A tanodák Magyarországon közel 20 éve működnek. A kezdeti projektek elsősorban civil támogatási forrásokból tudtak működni, majd később, az EU-hoz való csatlakozás után már európai uniós források is elérhetővé váltak. Az uniós pályázatok lezárását követően, a Tanodák hazai forrásból történő továbbfinanszírozásának fedezetét a mindenkori költségvetési törvény biztosítja.

A tanodák finanszírozása a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Tkr.”) alapján, pályázati úton történik. Ezen felül a rendeletek lehetővé teszik, hogy egy Tanoda proaktív módon egyéb forrásokat bevonjon a működésébe. A finanszírozás keretét a Tkr. szabályozza. Az előirányzatból támogatás nyújtható a befogadásra került tanoda szolgáltatás ellátása érdekében a Tkr.-ben meghatározottak szerint.

A Tkr. szerint az általános pályázaton támogatott szolgáltatók esetében a finanszírozási időszak 3 évre szól. A tanodák finanszírozási időszakát azonban a Tkr. más szolgáltatásoktól eltérően 1 évben határozta meg. 2020. július 31. napján hatályba lépett az egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet, melynek 7.§-a értelmében a tanodatanokda szolgáltatás finanszírozási időszaka az általános pályázati eljárás lefolytatását követő év január 1. napjától az azt követő 3. év december 31. napjáig tart.

Ennek megfelelően a 2020. évben kiírásra került 2021. évre szóló általános pályázat keretében támogatott pályázatok finanszírozási időszaka 2021. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszakra módosult. A pályázaton nyertes pályázók 2022. és 2023. évre vonatkozó éves támogatásának összegéről évente, a tárgyévi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források erejéig születik döntés.

A 2021. évre felterjesztett és jóváhagyott döntési lista alapján 183 tanoda működési támogatására került aláírásra finanszírozás szerződés módosítás a 2021. január 1. és december

31. közötti finanszírozási időszakra. Ezeknek az összesített forrásigénye 2.408,3 millió forint volt.

Az előirányzaton 2021. évben 17,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 909,1	2 416,2	2 416,2	2 541,9	2 524,4	86,8%	99,3%
Bevétel	28,6			9,9	9,9	34,6%	100,0%
Támogatás	2 842,5	2 416,2	2 416,2	2 416,2	2 416,2	85,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	153,8			115,8	115,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 416,2		2 416,2	
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	9,9	9,9		
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	115,8	115,8		
2021. évi módosított előirányzat	2 541,9	125,7	2 416,2	

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 416,2		2 416,2
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	9,9	9,9	
– Előző évi maradvány előirányzatosítása	115,8	115,8	
2021. évi módosított előirányzat	2 541,9	125,7	2 416,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (53 db)	704,2	704,2	
– nonprofit társaság (3 db)	39,0	39,0	
egyéb: Központi Maradványelszámolási Alap, – egyházi jogú személyek, egyéb civil szervezetek (128 db)	1 781,2	1 781,2	

Összes kifizetés	2 524,4	2 524,4

386339 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása

Az előirányzat eredeti előirányzata 2021. évben 399,6 millió forint volt, mely kormányzati hatáskörben 990,0 millió forinttal, egyéb 60,5 millió forint fejezetek közötti és 158,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással, továbbá 85,5 millió forint 2021. évi többletbevétel és 272,0 millió forint előző évi maradvány előirányzatosisításával 1. 844,6 millióra módosult.

Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák felzárkózását és társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő programok támogatása. Az előirányzat terhére olyan programok kerülnek támogatásra, amelyeknek célja az MNTFS II. intézkedési tervében rögzített célok megvalósítása, így a foglalkoztatás bővítésének előkészítése, a hátrányos helyzetűek képzése, illetve a környezetük felkészítése, a mélyszegénységben élők és a romák életkörülményeinek javítását szolgáló programok, továbbá modellek, innovációk támogatása. Az előirányzat biztosít forrást a modell értékű foglalkoztatási programok támogatására a társadalmi felzárkózás céljainak elérését elősegítő programok, az azokat megalapozó felmérések, kutatások támogatására.

A felzárkózás egyik alappillére az oktatás, és e területen belül kiemelten a hátrányos helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása. A roma nemzetiségi oktatási intézmény működésének támogatását, valamint további, a hátrányos helyzetű és roma tanulók/hallgatók iskolai előrehaladását segítő innovatív megoldások felkarolását és támogatását is az előirányzat fedezi.

Ennek keretében 41,9 millió forint került biztosításra három oktatási intézménynek (Felfedező Tanoda és Hódos tanoda működési támogatás, Lehetőségek iskolája program) és 71,5 millió forint összegben összesen 9 szervezet szakmai programjának támogatása valósult meg.

Az egyes társadalmi felzárkózási programok támogatásáról szóló 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 240,0, millió forint értékben került kiírásra a **Családi Portaprogram - Szociális földprogram**, melyen 180 db sikeres pályázatról született döntés 239,2 millió forint összegben.

A pályázat szervezett keretek között támogatja a vidéken élő, hátrányos helyzetű családok, falvakba költöző rászoruló családok konyhakertjeinek megművelését, hozzájárul a kisállattartási gyakorlat megerősítéséhez, az önellátás alapjainak megszilárdításához.

A pályázat kiemelt célja:

- a vidéki településen élők életminőségének javítása a rendezett települések, működő családi porták kialakításával;
- a családi gazdálkodás alapjainak kialakítása, a családi porták fejlesztése, a családok termelési funkciójának megerősítése az élelmiszertermelés hagyományos, illetve korszerű formáinak (pl. egyedi termékek előállítás) elterjesztésével a rendelkezésre álló szabad területek, műveletlen kertek bevonásával, hasznosításával;
- a falusi hagyományos művelési kultúra megtartása, megszilárdítása, újjáélesztése különösen a városból érkező, többnyire fiatal, gyermeket nevelő családok körében, akik a falusi életvitel, kultúra (beleértve a kertművelést, kisállattartást) alapjait nem ismerik.

A Portaprogram továbbá hozzájárul a területi hátrányok mérsékléséhez; a családok aktivizálásához, a családtagok foglalkoztathatósági szintjének javításához; önfenntartó

képességük kialakításához és fejlesztéséhez; a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések alakításához; a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szervezetekkel történő közös munka által.

A **Tiszavasvári komplex felzárkózási program** indításáról szóló 1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozat alapján – a 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat által biztosított támogatásból – 554,0 millió forint a település 3 városrészének fejlesztését szolgálja, 36,5 millió forint a program infrastrukturális fejlesztését szolgáló elemeinek támogatását célozza a Korm. határozat 1. melléklete szerint.

A **Fáy András Technikum Szakképző Iskola és kollégium**, Gandhi Gimnázium Közhasznú NKft. fenntartásába kerülése okán a működtetési költségekre – az 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat biztosította 69,5 millió forint támogatás és további 20,5 millió forint fejezetek közötti átcsoportosítás révén – 90,0 millió forint került biztosításra.

Továbbá fejezeten belüli átcsoportosítást követően az új fenntartó részére 90,9 millió forint került biztosításra annak érdekében, hogy a Szakképző Iskolában bevezetésre és működtetésre kerüljön a Gandhi Gimnázium speciális oktatási modellje.

Az előirányzaton 450,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből 120,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		399,6	399,6	1 844,6	1 394,4	-	75,6%
Bevétel				85,5	85,5	-	100,0%
Támogatás		399,6	399,6	1 487,1	1 487,1	-	100,0%
Költségvetési maradvány				272,0	272,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	399,6		399,6
Módosítások jogcímenként			
- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat végrehajtása Tiszavasvári komplex felzárkózási program indításáról szóló 1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozat	590,5		590,5
- 1830/2021. (XI. 31.) Korm. határozat végrehajtása Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működési feltételeinek biztosítása	69,5		69,5
- 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat végrehajtása Családi Portaprogram, és a Mindenki szívében van egy dallam alapfokú zenei program folytatása	330,0		330,0
- BM igazgatása részére - Európa Tanács elnökségi rendezvény kiadásainak finanszírozása	-8,0		-8,0

- BM igazgatása részére - KSH, MNTFS stratégia adafrissítés	-1,0		-1,0
- BM-ITM-Debreceni Egyetem megállapodás "Szegregált telepeken élők rutin egészségstatisztikai rendszerbe épített folyamatos egészségmonitorozása" projekt	-30,0		-30,0
- Átcsoportosítás a Gazdaság-újraindítási program javára	-50,0		-50,0
- Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatás sor terhére előirányzat-átcsoportosítás	166,0		166,0
- Többletforrás biztosítása (Fáy A. Iskola fenntartói jogának változása)	20,5		20,5
- Bevételek előirányzatosítása	85,5	85,5	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	272,0	272,0	
2021. évi módosított előirányzat	1 844,6	357,5	1 487,1

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	399,6		399,6
- saját intézménynek meghatározott feladatra	-9,0		-9,0
- más fejezet intézményének meghatározott feladatra	-30,0		-30,0
- 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat végrehajtása Tiszavasvári komplex felzárkózási program indításáról szóló 1957/2020. (XII. 21.) Korm. határozat	590,5		590,5
- 1830/2021. (XI. 31.) Korm. határozat végrehajtása Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium működési feltételeinek biztosítása	69,5		69,5
- 1900/2021. (XII. 14.) Korm. határozat végrehajtása Családi Portaprogram, és a Mindenki szívében van egy dallam alapfokú zenei program folytatása	330,0		330,0
- Átcsoportosítás a Gazdaság-újraindítási program javára	-50,0		-50,0
- Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatás sor terhére előirányzat-átcsoportosítás	166,0		166,0
- Többletforrás biztosítása (Fáy A. Iskola fenntartói jogának változása)	20,5		20,5
- Bevételek előirányzatosítása	85,5	85,5	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	272,0	272,0	
2021. évi módosított előirányzat	1 844,6	357,5	1 487,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (3 db)	42,0		42,0
- közalapítvány (1 db)	10,0		10,0
- nonprofit társaság (1 db)	181,0		181,0
- önkormányzat/vagy intézménye (161 db)	804,6		804,6
- egyéb: egyházi jogi személy (4 db)	42,7		42,7
- egyéb: egyéb civil szervezetek (12 db)	28,7		28,7

- egyéb: egyéb vállalkozás	13,4		13,4
- egyéb: KMA maradvány befizetése	272,0		272,0
Összes kifizetés	1 394,4		1 394,4

387739 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 2.641,8 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 230,1 millió forintos összege.

Az előirányzat az alábbi főbb célok megvalósítását szolgálja:

1) Útravaló ösztöndíj program támogatása

Az ösztöndíj program jogszabályi alapját a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet biztosítja. A 2005 óta működő program célja személyes mentori támogatás és ösztöndíj nyújtása (általános iskola, középiskola) hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Tanévenként átlagosan csaknem 12-13 ezer tanuló vesz részt a programokban, amely az elmúlt években átalakult az ösztöndíj-támogatás differenciáltabbá tétele érdekében. Az ösztöndíj programba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon az előző év végi tanulmányi eredménytől függ.

Az **Út a középiskolába**, valamint az **Út az érettségihez** alprogramok célja a tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal, valamint mentori támogatással. Az Út a középiskolába alprogram segíti a részt vevő tanulók felkészítését az érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra olyan módon, hogy a tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen a középiskolába. Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, továbbá segítséget nyújtani a sikeres érettségi vizsga letételében, valamint a felsőoktatási intézménybe történő felvételben. Az ösztöndíjprogram céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. szeptember 3-án került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2021. január 1 – 2021. június 30-ig terjedő időszakra 1.007,7 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 2021. június 14-én került pályázat kiírásra, a 2021. szeptember 1 – 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 700,0 millió forint keretösszeggel. A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig – a 2020/2021. tanévre vonatkozó pályázat esetén – a 2019/2020., illetve – a 2021/2022. tanévre vonatkozó pályázat esetén – a 2020/2021. tanév végi tanulmányi átlaguk alapján:

Út a középiskolába alprogram		
Tanulmányi átlag minimum	Tanulmányi átlag maximum	Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó)
3,0	3,49	9.000
3,5	3,99	12.000
4,0	4,49	13.500
4,5	5,0	15.500

Út az érettségihez alprogram

<i>Tanulmányi átlag minimum</i>	<i>Tanulmányi átlag maximum</i>	<i>Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó)</i>
2,5	2,99	9.000
3,0	3,49	11.000
3,5	3,99	14.000
4,0	4,49	17.500
4,5	5,0	20.000

Az **Út a diplomához** megnevezésű esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási alprogram célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

A pályázati felhívás keretében az alábbiak szerint lehetett pályázni:

- „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében 225.000 Ft/félév vissza nem térítendő, szabadon felhasználható támogatás volt igényelhető az adott pályázati kiírás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázati kiírás szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra;
- „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében önköltség-támogatás volt igényelhető az adott pályázati felhívás szerinti tanév I. vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, az adott pályázat szerinti tanév szeptember 1. és június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95,0%- a, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati kiírásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. A támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni. (Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.)

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. szeptember 3-án került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2021. február 1 – 2021. június 30-ig terjedő időszakra 160,0 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 2021. június 14-én került pályázat kiírásra, a 2021. szeptember 1 – 2022. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 100,0 millió forint keretösszeggel.

Az **Út a szakmához** alprogram a hátrányos helyzetű – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

Az elnyerhető ösztöndíj mértéke teljesítményalapú és függ az előző év végi tanulmányi eredménytől. Ebben az alprogramban támogatott tanulók az ösztöndíj támogatás mellett mentori segítséget is kapnak. A mentor feladata a tanuló segítése a tanulásban és a pályaválasztásban.

A támogatás mértéke mentorok esetén 11.000 Ft/tanuló/hó, tanulók esetén pedig a pályázat benyújtását megelőző tanév végi tanulmányi átlaga alapján:

<i>Út a szakmához alprogram</i>		
<i>Tanulmányi átlag minimum</i>	<i>Tanulmányi átlag maximum</i>	<i>Ösztöndíj összege (Ft/fő/hó)</i>
2,00	3,30	9.000
3,31	4,20	14.000

4,21	5,00	18.000

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. szeptember 3-án került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2021. január 1 – 2021. június 30-ig terjedő időszakra 396,0 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 2021. június 14-én került pályázat kiírásra, a 2021. szeptember 1 – 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 250,0 millió forint keretösszeggel.

2) *Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíj program támogatása*

A Roma Nemzetiség Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 24/2019. (VI. 7.) BM rendelet szabályozza a Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíj pályázat célja, a roma nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, továbbá ezek hiányában a roma nemzetiségi nyelvoktatást és népismereti oktatást folytató közép fokú oktatási intézmények tanulói sikeres érettségi vizsgát követően felsőfokú oktatási intézményben folytassák tanulmányaikat, valamint a nemzetiségi közösségi életben aktívan szerepet vállaljanak, erősítve ezzel a roma nemzetiségi identitást.

Célcsoport: a roma/cigány nemzetiségi nevelést, oktatást folytató közép fokú iskolák, és az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát végző, kiemelkedő képességű roma/cigány középiskola tanulók. A pályázat benyújtásának szigorú feltétele, hogy csak az a roma nemzetiségű tanuló nyújthatja be a pályázatát, akinek a tanulmányi eredménye – a pályázat benyújtását megelőző tanév végén – elérte a 4,00 tanulmányi átlagot.

A 2020/2021. tanévre vonatkozóan 2020. augusztus 31-én került pályázat kiírásra, amelynek keretében a 2021. február 1 – 2021. június 30-ig terjedő időszakra 5.5 millió forint keretösszeg került megállapításra. A 2021/2022. tanévre vonatkozóan 2021. augusztus 31-én került pályázat kiírásra, a 2021. szeptember 1 – 2022. január 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 6,0 millió forint keretösszeggel.

3) *„Kollégium Plusz” modellprogram támogatása*

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére támogatás biztosítható a Kollégium Plusz modellprogram működtetésére és finanszírozására. A Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2017 szeptemberében „Kollégium Plusz” címen indított modellprogramot a már működő, kisebb üzemmérettel bíró, azonban nagyszámú hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő kollégiumokban. A modellprogram keretében olyan kiegészítő szolgáltatásokat vezettek be a már működő kollégiumi intézményekben, amely hozzájárult a nehéz sorsú gyermekek sikeres tanulmányaihoz, az iskolai lemorzsolódás elkerüléséhez és az esetleges szakellátó rendszerbe kerüléshez.

A feladattal összefüggésben fejezetek közötti átcsoportosítás került végrehajtásra 6 tankerület részére (Debreceni Tankerületi Központ – Kaposvári Tankerületi Központ – Kecskeméti Tankerületi Központ – Közép-Budai Tankerületi Központ – Salgótarjáni Tankerületi Központ – Szigetvári Tankerületi Központ) költségvetési megállapodások alapján a „Kollégium Plusz modellprogram 2021. évi megvalósítása” című program támogatására egyedi támogatás keretében összesen 42,0 millió forint összegben.

Az Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. évben 2.750,3 millió forint került kifizetésre, amelyből 2.504,2 millió forint a 10.513 fő hallgató ösztöndíjának és az őket mentorálók díjainak kifizetéséhez, 230,1

millió forint az előző év végén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott összegnek a KMA előirányzat javára történő befizetéséhez, 16,0 millió forint az államháztartáson kívüli szervezetek „Kollégium Plusz” modellprogram támogatásához kapcsolódott.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 81,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		2 641,8	2 641,8	2 832,1	2 750,3		97,11%
ebből: személyi juttatás		2 641,8	2 641,8	2 586,1	2 504,3		96,84%
Bevétel				2,2	2,2		100%
Támogatás		2 641,8	2 641,8	2 599,8	2 599,8		100%
Költségvetési maradvány				230,1	230,1		100%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 641,8		2 641,8	2 641,8
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	230,1	230,1		
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	2,2	2,2		2,2
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-15,9
- előirányzat-átcsoportosítás a Debreceni Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-7,0		-7,0	-7,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Kaposvári Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-7,0		-7,0	-7,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Kecskeméti Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-7,0		-7,0	-7,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Közép-Budai Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-7,0		-7,0	-7,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Salgótarjáni Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-7,0		-7,0	-7,0
- előirányzat-átcsoportosítás a Szigetvári Tankerületi Központ szakmai programjának támogatására	-7,0		-7,0	-7,0
2021. évi módosított előirányzat	2 832,1	232,3	2 599,8	2 586,1

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás

2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 641,8		2 641,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (szakmai program támogatása az EMMI alá tartozó Debreceni, Kaposvári, Kecskeméti, Közép-Budai, Salgótarjáni és Szigetvári Tankerületi Központok javára)	-42,0		-42,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előző évi maradvány előirányzatosítása	230,1	230,1	
- bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	2,2	2,2	
2020. évi módosított előirányzat	2 832,1	232,3	2 599,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	9,0		9,0
- magánszemély (10513 db)	2 504,2		2 504,2
- egyéb: Központi Maradványszámolási Alap (1 db), egyházi intézmény (1 db)	237,1		237,1
Összes kifizetés	2 750,3		2 750,3

380106 Biztos Kezdet Gyerekházak

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) értelmében a Biztos Kezdet Gyerekházak (a továbbiakban: BKGYH-k) célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. A szolgáltatás működtetését 2012. évtől hazai finanszírozási rendszer biztosítja, és 2013-tól beillesztésre került a Gyvt. által szabályozott gyermekjóléti alapellátások rendszerébe.

A finanszírozás keretét – a szakmai és az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó keretjogszabályok mellett – a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szabályozza, amely alapján az előirányzatot kezelő és a finanszírozási összeget folyósító szerv a TEF. A támogatás felhasználásának helyszíni ellenőrzése a Kincstár megyei igazgatóságai által történt.

A támogatás gyerekházankénti fajlagos összege a 2021. évi költségvetési törvény 9. számú mellékletében az Egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény fenntartóját megillető támogatások között szerepel. A BKGYH-k eredeti fajlagos támogatásának összege 2021. évben 7.8 millióforint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 842,3 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretet növelte az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 7,8 millió forintos,

valamint a kedvezményezettek által visszafizetett támogatásokból keletkező 6,7 millió forintos bevétel előirányzatosított összege.

A Biztos Kezdet Gyerekházak megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat központi, irányító szervi támogatás eredeti előirányzatát az alábbi előirányzat-módosítás növelte:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 309/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a nem állami fenntartók, illetve az ehhez kapcsolódó előterjesztés alapján minden érintett szociális szolgáltatás a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció biztosítása alapján 27,4 millió forint.

Az előterjesztés alapján a BKGYH-kat érintő kiegészítő támogatás fajlagos összege: 258.105 forint/év/szolgálat. A 2021. év elején megkötött szerződések (106 db) alapján került lekérésre a kompenzáció összege, amellyel a finanszírozási szerződések módosításra kerültek. A biztosított összeg 2021. október hónapban a szolgáltatók részére teljes egészében kifizetésre került.

Az évközi módosítások eredményeként a központi, irányító szervi támogatás módosított előirányzata 884,2 millió forint volt.

Az év elején kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként kimutatott 7,8 millió forint KMA előirányzat javára történő befizetése megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. évben a módosított központi, irányító szervi támogatás terhére 865,8 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- 2021. év elején megkötött 106 db finanszírozási szerződés alapján a BKGYH-k támogatására 830,6 millió forint;
- egy fenntartó a három éves finanszírozási időszakra történő befogadásról történő lemondása miatt a Tkr. 4. § (4) bekezdése alapján 2021. júniusában kiírásra kerülő „Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és költségvetési támogatására” tárgyú kapacitásbővítési pályázat alapján egy új fenntartóval megkötött finanszírozási szerződés 7,8 millió forint;
- a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. január 1-jétől történő emelése miatti kompenzáció utalása a szolgáltatók részére 27,4 millió forint.

Az előirányzaton 2021. évben 10,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	890,8	842,3	842,3	884,2	873,6	98,1%	98,8%

Bevétel	12			6,7	6,7	55,8%	100,0%
Támogatás	875,1	842,3	842,3	869,7	869,7	99,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	11,5			7,8	7,8		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	842,3		842,3	
Módosítások jogcímenként				
- minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése	27,4		27,4	
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	6,7	6,7		
- Előző évi maradvány előirányzatosítás	7,8	7,8		
2021. évi módosított előirányzat	884,2	14,5	869,7	

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	842,3		842,3
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése	27,4		27,4
- Bevétel előirányzatosítása (kedvezményezettek visszafizetései)	6,7	6,7	
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	7,8	7,8	
2020. évi módosított előirányzat	884,2	14,5	869,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (4 db)	32,4	32,4	
- nonprofit társaság (2 db)	16,2	16,2	
- önkormányzat/vagy intézménye (76 db)	615,0	615,0	
- egyéb: Központi Maradványelszámolási Alap, egyházi jogú személyek, egyéb civil szervezetek (26 db)	210,0	210,0	
Összes kifizetés	873,6	873,6	

388084 Országos Roma Önkormányzat támogatása

A törvényi sor eredeti előirányzata 616,4 millió forint volt.

Az Országos Roma Önkormányzat (továbbiakban: ORÖ) működésére, közfeladatai ellátására, valamint a közfeladat ellátás fejlesztésére és a nemzetiségi média finanszírozására 433,9 millió forint támogatásban részesült. E támogatás biztosít fedezetet továbbá az ORÖ közgyűlésének, hivatalának és intézményeinek helyet adó, budapesti, Dohány utcai székház ingatlanának fenntartására, működtetésére, a közgyűlés és a hivatali dolgozók személyi és dologi költségeire, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben deklarált kulturális autonómia megvalósítását szolgáló önkormányzati szakmai közfeladatok (programok, rendezvények) ellátására. A támogatás 0,6 millió forint összeggel bővült bérkompenzáció címen.

Az ORÖ által képviselt nemzetiség kulturális autonómiájának megteremtése érdekében intézményeket hozhat létre és vehet át. Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzathoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását. E célra az önkormányzat 182,5 millió forint támogatásban részesült. Az ORÖ-nél jelenleg összesen 6 intézmény működik, amelyből 2 iskola (Tiszapüspöki, Szirák), továbbá foglalkoztatási hálózat, médiacentrum, misszió és sportközpont.

Az ORÖ 0,3 millió forint fel nem használt támogatást visszafizetett a BM részére.

Az előirányzaton 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		616,4	616,4	617,7	617,4		99,9%
Bevétel		0,0		0,3	0,3		100,0%
Támogatás		616,4	616,4	617,0	617,0		100,0%
Költségvetési maradvány							

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	616,4		616,4	
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi bérkompenzáció összege	0,6		0,6	
- Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4		
- Bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3		
2021. évi módosított előirányzat	617,7	0,7	617,0	

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	616,4		616,4

Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi bérkompenzáció összege	0,6		0,6
- Maradvány előirányzatosítása	0,4	0,4	
- Bevétel előirányzatosítása	0,3	0,3	
2021. évi módosított előirányzat	617,7	0,7	617,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	617,0	617,0	
- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Kincstár KMA (1 db)	0,4	0,4	
Összes kifizetés	617,4	617,4	

267367 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 388084 Országos Roma Önkormányzat támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	182,5						
Támogatás	182,5						

380495 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása

A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat értelmében a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott településkörből a Központi Statisztikai Hivatal által készített legalacsonyabb komplex mutató alapján kiválasztott, mintegy 300 településen – a települések szakaszos bevonásával – hosszú távú fejlesztési program (a továbbiakban: Program) indult.

A fentiek szerint meghatározott településekből a 2019. évben – a Program első szakaszára a 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 1. pontja szerinti komplex mutató alapján kiválasztott, a

Korm. határozat 1. mellékletben felsorolt – 30 településen indult el a Program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: MMSZ) módszertani támogatásával.

Az Új Roma Stratégiával (2019-2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat értelmében a Programba további 3 település került bevonásra, melyeken az MMSZ fejlesztési programot indít a Korm. határozat 2. aa)-ac) alpontjaiban meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításával.

A második szakaszban a „felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat 2. mellékletében szereplő további 37 településen kezdődött meg a Program megvalósítása.

A Program harmadik ütemében, a 2019. és 2020. évben bevont 67+3 (Csörög, Monor, Nagybárcány) település mellett a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat] 4. mellékletében felsorolt további 51 településen, valamint az 1. pont e) alpontja alapján Gyöngyöspata és Eger településeken indul meg a fejlesztés.

A Program módszertani támogatását, szakmai irányítását és koordinálását az MMSZ látja el, helyszíni, egyes településeken való végrehajtását az MMSZ karitatív civil és egyházi szervezetekkel együttműködésben, konzorciumi formában végzi. A konzorcium vezetője az MMSZ, konzorciumi partnerei pedig olyan szervezetek, amelyek a megvalósítási helyszíneken tapasztalattal rendelkeznek, és korábban hasonló programokat valósítottak meg. A fejlesztési tevékenységek megvalósítását a Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság követi nyomon.

Az MMSZ felel a program szakmai és pénzügyi megvalósulásáért, a vállalt célkitűzések eléréséért, a megvalósító szervezetek szakmai támogatásáért, melynek keretében felkészíti a helyi megvalósítókat, módszertani segítséget biztosít a települési diagnózisok és a cselekvési tervek elkészítéséhez, illetve azok felülvizsgálatához, elvégzi a tapasztalatok feldolgozását, gondoskodik azok beépítéséről (tudásátadás, módszertanfejlesztés).

A fejezeti kezelésű előirányzat a 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja alapján a kormány 6.000,0 millió forint költségvetési támogatást biztosított A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat javára.

A támogatási összegből 3.000,0 millió forint a Program alapműködésére (eszköz- és humán erőforrás biztosítása, „Jelenlét Pontok” kialakítása és fenntartása), krízisalap létrehozására, valamint a diagnózisok alapján kialakított cselekvési tervek végrehajtásaként diagnózis-alapú támogatásra kerül felhasználásra valamennyi érintett területen. A támogatás felhasználási időszaka 2022. december 31-ig tart.

Az alapműködés keretében kialakításra kerülő **Jelenlét Pontok** olyan, mindenki számára nyitott közösségi terek, amelyek különböző közösségfejlesztő tevékenységeket biztosítanak, úgymint a helyi lakosság aktivizálása, életminőségének javítása, információ nyújtása, a

különböző emberek, csoportok és közösségek közötti kommunikáció segítése különböző képzések, oktatások, szakemberek révén.

A **krízisalap** a következő esetekben nyújt segítséget:

- gyermeket nevelő családban olyan állapot alakult ki vagy olyan állapot kialakulására van esély, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolhatja vagy akadályozhatja, illetve egészségére, fejlődésére egyéb módon közvetlenül ártalmas.
- gyermeket nem nevelő természetes személy(ek) esetén abban az esetben, ha a kialakult állapot az egészséget illetve a munkaképességet veszélyezteti, és ezt az állapotot nem a természetes személy(ek) szándékos magatartása idézte elő.

Diagnózis-alapú támogatások a „fogantatástól a foglalkoztatásig” szemlélet alapján:

- **gyermekkor:**
 - = az anya és a fejlődő magzat elemi szükségleteinek biztosítása (pl. magzatvédő vitamin, „kismamacsomag”, „babacsomag”);
 - = a szülők és családtagok gyermekvárásra, szülésre, valamint a csecsemőkori gondozásra való felkészítése, tudatosságának javítása;
 - = mikroprojektek indítása az egészségtudatos életmód, étkezés, egészségmegőrzés alapvető feltételeinek kialakítására;
 - = gyermekek nevelésével és ellátásával kapcsolatos foglalkozások, előadások tartása.
- **foglalkoztatás és helyi gazdaságfejlesztés:**
 - = munkához jutás segítése, munkaközvetítés (pl. aktív munkaerőpiaci eszközök használata, munkába járás támogatása, szociális szakemberek továbbképzése);
 - = saját üzem létrehozásához kapcsolódó tevékenységek;
 - = háztáji, kiskerti program (pl. közös kertek létrehozása, termelés közös földön).
- **egészségügy:**
 - = védőnők megerősítése (pl. szupervízió és közlekedési eszköz biztosítása védőnők számára, szakorvosi ellátás létrehozása);
 - = egészségügyi szolgáltatások helyben történő biztosítása (pl. segéd-egészségőr, helyi segítő alkalmazása, hiányzó eszközök, gyógyszerek beszerzése);
 - = szakmaközi együttműködés megszervezése;
 - = közegészségügyi beavatkozások;
 - = szerhasználat visszaszorítását célzó beavatkozások.
- **lakhatás:**
 - = lakhatási intézkedések;
 - = lakhatási biztonság növelését célzó intézkedések.
- **közösségfejlesztés:**
 - = aktív sportélet szervezése (pl. sport rendezvények szervezése);
 - = a zene, mint integrációs eszköz (pl. zenei program megvalósítása);
 - = a játék, mint integrációs eszköz (pl. mozgó játszóterek működtetése).

Az egy településre átlagosan jutó 30,0 millió forintból átlagosan legfeljebb 16,0 millió forint kerül felhasználásra településenként az alpműködésre és a krízisalap létrehozására. Ezen felül településenként átlagosan 14,0 millió forint használható fel diagnózis-alapú támogatásra.

A fennmaradó 3.000,0 millió forint támogatási összeg terhére a kiválasztott településeken az alábbi célzott feladatok kerülnek megvalósításra:

- **Gyöngyöspata** településen fejlesztési tevékenységek:
 - = Biztos Kezdet szemlélettel működő fejlesztőszoba kialakítása és kora gyermekkori fejlesztések, szolgáltatások.

- = Tanoda funkcióval ellátott közösségi tér létrehozása, innovatív oktatási módszerek alkalmazása.
- = Szociális szolgáltatások és közösségfejlesztés – közösségi programok létrehozása.
- = Foglalkoztatást elősegítő műhelyek kialakítása.
- = 13 ingatlanból álló bérlakásállomány alapú lakásügynökség létrehozása.
- **Eger, Szala-szegregátumban** Jelenét pont kialakítása, közösségfejlesztő programok működtetése.
- **Miskolc** településen fejlesztési tevékenységek:
 - = Miskolc, **Számozott utcák** lakhatási problémáinak kezelése az ott található ingatlanok külső-belső felújításával, a víz- és csatornahálózat kiépítésével, egységes utcakép kialakításával, ingatlanok zárt kerítéssel történő ellátásával.
 - = Miskolc, **Tetemváron** található ingatlan teljes körű felújítása, közművek bekötése, továbbá alkalmassá tétele mosási szolgáltatás nyújtására, valamint az adományok és a különféle eszközök tárolására.
 - = Miskolc, **Lyukóvölgyben** a foglalkoztatási helyzet javítása, közösségi terek és új Jelenlét pont kialakítása, gyógy- és fejlesztőpedagógusi valamint pszichológusi jelenlét biztosítása.
- **Monor** Tabán városrészében a szociális bérlakások pályáztatási rendszerének kialakítása és működtetése.
- **Csörög** településen Jelenlét pont működésének fenntartása, a szociális munka folytatása újabb családok bevonásával.
- **közösségfejlesztés** zenei, kulturális és sport rendezvények megrendezésével.
- **egészségügyi program:** telemedicina fejlesztések (telemedicina rendszer bevezetése, orvosi és logisztikai protokollok kidolgozása, mobil egészségügyi központ beszerzése és üzemeltetése, fix orvosi rendelők felszerelése és működtetése, asszisztensek képzése és felügyelete, minőségbiztosítási rendszer kidolgozása).
- **bűnmegelőzés – drogprevenció:** drogprevenciós módszertan elkészítése, komplex drogprevenciós foglalkozások megtartása.
- **felelős állattartás modellprogram** folytatása. Kutya ivartalanítása céljából állatorvosi mobilklinika (gépjármű) kialakítása, és az érintett településeken a szükséges ivartalanítások elvégzése. Tiszabő településen kialakított állategészségügyi ellátásra alkalmas helyiség üzemeltetése, vizsgálatokhoz, ivartalanításokhoz átalakított és felszerelt mobil műtő gépjármű beszerzése.
- **egyetemekkel való együttműködés, terepgyakorlatok** szervezése. A kezdeményezés célja, hogy az elsősorban szociális területen hallgatók, pedagógushallgatók, műszaki- és agrár felsőoktatásban tanuló egyetemisták a felsőoktatás keretében tanultakat a gyakorlatban is kipróbálhassák, kapcsolatot építsenek a Jelenlét Programokban dolgozó szakemberekkel és az ott élőkkel, hogy a közvetlen, személyes kapcsolódások révén a fiatalok érzékenyebbé váljanak korosztályuk problémáira, növekedjen a részvételük és társadalmi felelősségvállalásuk a rászorulóknak segítségével. A szakmai programokon kívül csapatépítés céljából műhelyek, kirándulások, a telepi körülmények feldolgozásához esetmegbeszélések, szupervíziós hátterek kerülnek megszervezésre.
- **foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok** megvalósítása, amelynek keretében az ún. „hasznos” tevékenységek, azaz közvetlen jövedelemtermeléssel nem járó munkavégzés (közösségi varrás, barkácsolás, kertművelés, zöldségtartósítás stb.) elősegítése, közfoglalkoztatási programok addicionális támogatása, helyi gazdaságfejlesztési programok indítása, és munkaerőpiaci sikerességet célzó beavatkozások ösztönzése.
- **energetikai mintaprogram** folytatása.

- **lakhatási beavatkozások:** háztartások szociális értékelése, tervezés és műszaki előkészítés, építés, Közösségi Bérlakás Program kialakítása.

A célzott feladatok megvalósítására a 2021. és a 2022. évek folyamán kerül sor.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2021. évben 6.000,0 millió forint összegű kifizetés történt, amelynek teljes összege a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület javára – a fent részletezett feladatok végrehajtása érdekében – került biztosításra.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 000,0			6 000,0	6 000,0	150,00%	100,00%
Bevétel	4 000,0			6 000,0	6 000,0	150,00%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				-
- 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja alapján a felzárkózó települések hosszú távú fejlesztési program támogatására többletforrás biztosítása (Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap terhére)	6 000,0	6 000,0		
2021. évi módosított előirányzat	6 000,0	6 000,0		

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának kiterjesztéséről	6 000,0	6 000,0	
2021. évi módosított előirányzat	6 000,0	6 000,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettök köre és száma			
- egyéb: egyesület (1 db)	6 000,0		6 000,0
Összes kifizetés	6 000,0		6 000,0

391495 A Gazdaságélénkítő programok támogatása

A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat, a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozat, valamint a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat] alapján a 2019. és 2020. évben bevont összesen 100 település mellett további az 1. számú mellékletben felsorolt 50 településen folytatódott a Gazdaságélénkítő Program (a továbbiakban: GÉP) 2021. évben.

A fejezeti kezelésű előirányzat – amely 2021. évtől került megnyitásra névváltozás miatt, A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat egyidejű megszüntetése mellett - eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A kedvezményezett térségek gazdasági hátrányának csökkentését, a helyben élő munkanélküli lakosság ismételt munkába vonását, a helyi munkahelyek létrehozását célzó GÉP programok felmerülő költségeinek finanszírozására az 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap, START munkaprogram terhére 10.000,0 millió forint került átutalásra.

A rendelkezésre álló keretet növelte a kedvezményezett részére folyósított támogatások fel nem használt részének 13,5 millió forint összegben történt visszafizetései.

A 2021. évben 7.813,8 millió forint került kifizetésre, amelyből az alábbi programok kerültek finanszírozásra:

Büntetés-végrehajtási intézetek gazdasági társaságát érintő program

A Belügyminisztérium közfoglalkoztatási támogatásból települési önkormányzatok részére húsgalamb tenyésztési programokat támogatott. Az ágazat eredményes működtetésének segítésére a Magyar Állam 100,0%-os tulajdonában lévő, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BVOP) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság húsgalamb tenyésztési tevékenysége megvalósítására, az eredményes működéshez szükséges tartástechnológiai fejlesztések és a tenyészállomány szükséges szerinti cseréjére 8,4 millió forint többlet forrásbiztosítás történt.

Gazdaságélénkítő Program

Az 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően elindult a harmadik ütem, amely a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Tevékenységére és annak keretében munkahelyteremtő, foglalkoztatást elősegítő beruházások támogatására koncentrál.

A GÉP harmadik ütemében a Támogatási felhívás az első két ütemben érintett 43 település, (amelyek nem részesültek támogatásban a korábbi években) valamint a harmadik ütemben érintett 50 részére került megküldésre.

A 93 felkért önkormányzat közül végül 51 önkormányzat dolgozott ki részletes programtervet. A kidolgozott programtervek formai, pénzügyi és szakmai vizsgálatát követően 36 önkormányzat kapott vissza nem térítendő támogatást 7.060,5 millió forint összegben, többlettámogatás 23 db önkormányzat részére került kifizetésre 497,2 millió forint összegben az alábbiak szerint:

GÉP III. üzem:

adatok millió forintban

Kedvezményezett neve	Támogatott program címe	Támogatás összege
Kadarkút Város Önkormányzata	Akác Vendéglő újranyitása-rendezvényközpont és éttermi szolgáltatás nyújtása Kadarkúton	160,0
Ópusztaszer Községi Önkormányzat	Ópusztaszer konyha felújítás	200,0
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem építése, gépek beszerzése Gávavencsellőn	200,0
Záhony Város Önkormányzata	Önkormányzati telephelyen asztalos üzem és hulladékkezelő telep infrastrukturális feltételeinek kialakítása	199,5
Simontornya Város Önkormányzata	Biomassza és építési-bontási hulladék hasznosító telep létesítése	200,0
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata	Betontörő gép és forgó-rakodógép beszerzése és építési hulladék komplex felhasználása	184,8
Somogyvár Község Önkormányzata	Szent László Panzió létesítése Somogyváron	200,0
Putnok Város Önkormányzata	Putnok Gömör Kapuja	200,0
Bánréve Község Önkormányzata	Betonelem és térkő gyártó üzem létrehozása, megvalósítása Bánrévén	200,0
Újszentmargita Község Önkormányzata	"Kézzel, szívvel MARGITÁRÓL" Tészaüzem létesítése Újszentmargitán	200,0
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata	Szelidi Sport és Szabadidő Centrum	200,0
Karcsa Község Önkormányzata	Települési és térségi szolgáltató központ létesítése Karcsán	200,0
Álmosd Község Önkormányzata	Tejfeldolgozó üzem építése	200,0
Tarcal Község Önkormányzata	Apartman ház kialakítása a Tarcal, Fő út 81. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületben	200,0
Szécsény Város Önkormányzata	Út a gazdaságélénkítéshez - Vállalkozói park létesítése Szécsényben	199,7
Téglás Város Önkormányzata	Szivacsgyár üzem építése	200,0

Kedvezményezett neve	Támogatott program címe	Támogatás összege
Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata	Fülöp a gólya vízi tábor a Bodrog folyón	196,4
Ceglédbercel Község Önkormányzata	Sváb Vendégház Kiskonyha vendéglővel	200,0
Alsóberecki Község Önkormányzata	Szálláshely és főzőkonyha üzemeltetése	199,7
Balástya Község Önkormányzata	350 adagos melegkonyha és ebédlő kialakítása	200,0
Bodrogolaszi Község Önkormányzata	Ifjúsági és Sportszálló és Szabadidő Park tárgyi feltételeinek megteremtése Bodrogolasziban	200,0
Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata	Malomudvar Inkubátorház létrehozása	200,0
Diósjenő Község Önkormányzata	Egészséges családi rekreáció Diósjenőn	199,9
Felsőszentmárton Község Önkormányzata	Szent Márton Vendéglő és Gyógynövény ház kialakítása Felsőszentmártonban	160,0
Harta Nagyközség Önkormányzata	Hartai Felsőzátunyi sziget turisztikai célú, valamint konyhai kapacitást bővítő fejlesztése	200,0
Hollóháza Község Önkormányzata	Hegyi élmény és Szolgáltató Központ kialakítása Hollóháza Község Önkormányzatánál	195,3
Kevermes Nagyközség Önkormányzata	HELYEK- vagy turisztikai attrakció Kevermesen	200,0
Kisköre Város Önkormányzata	Patyolat létrehozása Kiskörén	200,0
Mátraterenye Község Önkormányzata	"SZURDOK-SZOLG" Mátraterenyei Szolgáltató Centrum kialakítása	180,3
Nagyiván Község Önkormányzata	Gluténmentes sütemény- előállító és gyümölcsfeldolgozó manufaktúra Nagyivánon	200,0
Pétervására Városi Önkormányzat	Térkőgyártó üzem fejlesztése Pétervásárán	199,1
Szegilong Község Önkormányzata	Longi tészta üzem eszközberuházása	200,0
Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicskei Erdei Programközpont komplex turisztikai fejlesztése	200,0
Tóalmás Község Önkormányzata	Szent András Gyógyvizes Strand komplex fejlesztése az egész évben nyitva tartás és a gyógyturizmus fejlesztése érdekében	200,0
Báránd Község Önkormányzata	Tésztaüzem felújítása és kapacitásbővítése	185,8
Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata	Geocella gyártó üzem létesítése Sárrétudvariban	200,0

Többlettámogatások:

adatok millió forintban

Kedvezményezett neve	Támogatott program címe	Támogatás összege
Földes Nagyközség Önkormányzata	Asztalos üzem fejlesztése Földesen – GÉP II.	6,9
Fülöp Község Önkormányzata	Gyepszőnyeg előállítás Fülöp településen – GÉP II.	27,8

Kedvezményezett neve	Támogatott program címe	Támogatás összege
Sükösd Nagyközség Önkormányzata	Sükösd Pékség – GÉP II.	14,2
Karancslapujtő Község Önkormányzata	Településüzemeltetés biztosítása a Karancs völgyében – GÉP II.	1,4
Nagybajom Város Önkormányzata	Étkezés szociális alapszolgáltatás, rendezvényszervezés feltételeinek fejlesztése Nagybajomban – GÉP II.	3,7
Cigánd Város Önkormányzata	Gazdaságfejlesztés Cigándon – GÉP II.	11,7
Vésztő Város Önkormányzata	Központi konyha kialakítása Vésztőn – GÉP II.	18,8
Homokmégy Község Önkormányzata	Iparterület fejlesztése Homokmégyen, I. ütemben asztalos üzem kialakítása – GÉP II.	7,5
Ludányhalászi Község Önkormányzata	Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában, Ludányhalásziban – GÉP II.	21,5
Gamás Község Önkormányzata	Fűrészüzem kialakítása, munkahelyteremtés Gamáson – GÉP II.	12,1
Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	Zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem építése, gépek beszerzése Gávavencsellőn – GÉP III.	29,9
Somogyvár Község Önkormányzata	Szent László Panzió létesítése Somogyváron- GÉP III.	26,6
Putnok Város Önkormányzata	Putnok Gömör Kapuja – GÉP III.	36,2
Bánréve Község Önkormányzata	Betonelem és térkő gyártó üzem létrehozása, megvalósítása Bánréven – GÉP III.	9,2
Újszentmargita Község Önkormányzata	"Kézzel, szívvel MARGITÁRÓL" Tésztaiüzem létesítése Újszentmargitán – GÉP III.	27,9
Álmosd Község Önkormányzata	Téjfeldolgozó üzem építése – GÉP III.	6,0
Tarcal Község Önkormányzata	Apartman ház kialakítása a Tarcal, Fő út 81. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületben – GÉP III.	25,2
Felsőszentmárton Község Önkormányzata	Szent Márton Vendéglő és Gyógynövény ház kialakítása Felsőszentmártonban – GÉP III.	17,1
Pétervására Városi Önkormányzat	Térkögyártó üzem fejlesztése Pétervásárán – GÉP III.	10,2
Szegilong Község Önkormányzata	Longi tészta üzem eszközberuházása – GÉP III.	54,8
Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicskei Erdei Programközpont komplex turisztikai fejlesztése – GÉP III.	59,0
Tóalmás Község Önkormányzata	Szent András Gyógyvízes Strand komplex fejlesztése az egész évben nyitva tartás és a gyógyturizmus fejlesztése érdekében – GÉP III.	59,9
Báránd Község Önkormányzata	Tésztaiüzem felújítása és kapacitásbővítése – GÉP III.	9,6

A GÉP keretében támogatott fejlesztések sikeres megvalósítását a TEF állományába tartozó 25 fő folyamatos helyszíni jelenléttel, helyi szintű együttműködés és kapcsolatrendszer kialakításával, valamint koordinációval, monitoring tevékenységgel segítették, akikkel

kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére a TEF részére támogatói okirattal 247,7 millió forint támogatás került biztosításra.

A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1916/2021. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontja alapján a GÉP folytatása érdekében biztosított forrásból a harmadik ütemben fel nem használt összeg 1.600 millió forint 2021.12.22-én visszafizetésre került a közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló START munkaprogram előirányzat javára.

A 2021. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton 599,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amelynek befizetése a KMA-ba megtörtént.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				10 013,5	7813,8		78,0%
Bevétel				10 013,5	8 413,5		84,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 1051/2021. (II.19.) Korm. határozat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának kiterjesztéséről	10 000,0	10 000,0		
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	13,5	13,5		
2021. évi módosított előirányzat	10 013,5	10 013,5		

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1057/2021. (II.19.) Korm. határozat a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának kiterjesztéséről	10 000	10 000,0	
- Bevétel előirányzatosítása (Kedvezményezettek visszafizetései)	13,5	13,5	
2021. évi módosított előirányzat	10 013,5	10 013,5	

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	256,1		256,1
- önkormányzat/vagy intézménye (46 db)	7 557,7		7 557,7
Összes kifizetés	7 813,8		7 813,8

380506 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 90,7 millió forint, amely a KMA számlája javára befizetésre került.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel az elnevezése módosításra került. A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII.5.) Korm. határozatban foglaltak alapján egy gazdaságélénkítő programcsomag – Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja néven - került elindításra, ezért ennek megfelelően a tevékenységhez kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzat megnevezése *A Gazdaságélénkítő programok támogatása* elnevezésre módosult.

*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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 157,5			90,7	90,7	1,3%	100,0%
Támogatás	3 551,2						
Költségvetési maradvány	3 697,0			90,7	90,7	0,0%	100,0%

*Előirányzat-módosítások levezetése**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	90,7	90,7		
2021. évi módosított előirányzat	90,7	90,7		

*Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	90,7	90,7	
2021. évi módosított előirányzat	90,7	90,7	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: KMA (1 db)	90,7		90,7
Összes kifizetés	90,7		90,7

359451 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

Az előirányzat felhasználási célja a Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ előkészítési, a köztudatba való bevezetéssel kapcsolatos és működési költségeihez történő hozzájárulás biztosítása volt.

A törvényi sor 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A törvényi sor 2020. évi eredeti támogatási előirányzata 79,4 millió forint volt, amely 2020. évben nem került felhasználásra tekintettel arra, hogy a Cziffra Roma Művészeti Központ beruházása nem valósult meg, így az előirányzat felhasználására nem volt lehetőség. A 79,4 millió forint így 2021. évre kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként fordult át. 2020. évben a fel nem használt korábbi években nyújtott támogatásokból 8,3 millió forint bevétel folyt be, amely 2021. évre úgyszintén kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként fordult át. 2021. évben a törvényi soron kizárólag a 87,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése történt meg a KMA felé.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	85,2			87,7	87,7	102,9%	100,0%
Bevétel	8,3						
Támogatás	79,4						
Költségvetési maradvány	85,2			87,7	87,7	102,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- előző évi maradvány előirányzatosítása	87,7	87,7		
2021. évi módosított előirányzat	87,7	87,7		

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	87,7	87,7	
2021. évi módosított előirányzat	87,7	87,7	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: Maradványbefizetés a KMA részére (1 db)	87,7		87,7
Összes kifizetés	87,7		87,7

393384 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása

A fejezeti kezelésű sor 2021. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A kormány a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos 2021. és 2022. évi feladatainak támogatásával összefüggő intézkedésekről szóló 2566/2021. Korm. határozat 1. pontjában döntött egy új fejezeti kezelésű előirányzat létrehozásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet címrendjében. A 2566/2021. Korm. határozat 3. pontja a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos 2021. évi feladatainak ellátásához 500,0 millió forint többlettámogatásáról rendelkezett, amelyet az 1736/2021. (X. 14.) Korm. határozat biztosított.

Az előirányzat felhasználási célja a Roma Közéleti Akadémia létrehozása, valamint működésének támogatása, amelynek célja a roma nemzetiségi képviselők és a roma civil szervezet tagjainak a közéleti részvételét segítő oktatási programok, rendezvények, tréningek, események szervezése, támogatása, valamint ügykezelői ismeretek és pályázat menedzselési ismeretek elsajátítása, amelyek által javulhat a roma közéleti részvétel. Az esélyteremtési folyamatokban való részvétel elősegítve modellprogramok, valamint a stratégiai megállapodásokkal rendelkező roma civil szervezetek kapacitásainak és infrastrukturális fejlesztésének támogatását. A modellprogramok támogatásának kiemelt célja a magyarországi roma közösség fejlesztése, a kulturális értékek és javak megőrzése, az aktív, közéleti és érdekvédelmi szerepvállalás iránt érdeklődő tehetséges fiatal generáció felkészítése, a

tehetséges fiatalok felkutatása és támogatása, a romák társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának elősegítése.

A modellprogramok további célja, hogy innovatív, a gyakorlatban működő, fenntartható, monitorozható megoldásokat kínáljanak a roma közösség specifikus problémáinak és a konfliktushelyzetek kezelésére, valamint a többségi és a roma társadalom közötti párbeszéd és együttműködés erősítésére.

Az előirányzatról támogatás nyújtható továbbá olyan programok megvalósítására, amelyek hozzájárulnak a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak végrehajtásához.

Az előirányzat felhasználása 2021. évben egyedi döntés alapján történt.

Az előirányzatról egyedi támogatás keretében a BM által kiállított támogatói okirat alapján 312,0 millió forint került kifizetésre a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft részére a „Roma felzárkózási folyamatok új közéleti színtereinek megteremtése - Roma Közéleti Akadémia, Roma Művészeti Galéria Budapest és a Roma kultúrtörténeti vetélkedő a köznevelésben tanuló magyarországi és külhoni diákok számára projektek” feladat megvalósítása érdekében; valamint 1,5 millió forint a Dobozi Iskoláért Egyesület részére az adventi és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programok támogatására.

A módosított előirányzatról 313,5 millió forint teljesítése történt meg támogatás terhére.

Az előirányzaton 2021. évben 186,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely 2022. évben befizetésre került a KMA felé.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás				500,0	313,5		62,7%
Támogatás				500,0	313,5		62,7%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2566/2021. határozat végrehajtása a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos 2021. és 2022. évi feladatainak támogatása	500,0		500,0	
2021. évi módosított előirányzat	500,0		500,0	

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			

Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2566/2021. határozat végrehajtása a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos 2021. és 2022. évi feladatainak támogatása	500,0		500,0
2021. évi módosított előirányzat	500,0		500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	312,0		312,0
- egyéb: egyéb civil szervezetek (egyesület) (1 db)	1,5		1,5
Összes kifizetés	313,5		313,5

368506 Roma Szakkollégiumi Hálózat

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	412,4						
Bevétel	1,9						
Támogatás	409,9						
Költségvetési maradvány	3,1						

331673 Roma kultúra támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,9						
Bevétel	684,4						
Támogatás	0,1						
Költségvetési maradvány	3,9						

331195 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386339 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	457,9						
Bevétel	18,1						
Támogatás	683,1						
Költségvetési maradvány	13,3						

331206 Felzárkózás-politika koordinációja

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386339 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	26,4						
Bevétel	4,7						
Támogatás	14,3						

Költségvetési maradvány	22,7						

297335 Roma ösztöndíj programok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387739 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 281,6						
Bevétel	8,8						
Támogatás	980,9						
Költségvetési maradvány	468,9						

351973 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	79,3						
Támogatás	79,2						
Költségvetési maradvány	0,1						

375595 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	648,1						
Bevétel	4,0						
Támogatás	614,0						
Költségvetési maradvány	76,1						

019204 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 388084 Országos Roma Önkormányzat támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	434,3						
Bevétel	0,2						
Támogatás	434,5						
Költségvetési maradvány	0,4						

381073 Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 386328 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	359,9						
Támogatás	360,0						

368395 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Támogatás	15,0						

368406 Önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

232061 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

Az előirányzat biztosította a 14 megye területén működő összesen 60 ÖTP 2020. évi feladatarányos működéséhez és fenntartásához az alaptámogatást, valamint az ellátott vonulási terület veszélyeztetettségének mértékét kifejező, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján meghatározott pontérték szerint számított kiegészítő támogatást.

Az ÖTP-k havi támogatásai a BM OKF kezdeményezésére, köztartozás-mentességi vizsgálatot követően kerültek folyósításra.

Az ÖTP-k – a BM OKF belső szabályozóinak megfelelően – a támogatási összegek felhasználásáról havonta pénzügyi elszámolást nyújtottak be a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok részére, amelyhez negyedévente szöveges szakmai beszámolót is csatoltak. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok az elszámolások ellenőrzését, esetleges

hiánypótlását követően a támogatás felhasználásáról összesítő jelentést, valamint kimutatást terjesztettek fel a BM OKF részére.

Az előirányzaton előirányzatmódosítás nem volt, maradvány nem keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 964,7	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	99,9%	100,0%
Támogatás	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	1 963,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,7						

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- Nonprofit társaság (60 db)	1 963,0	1 963,0	
Összes kifizetés	1 963,0	1 963,0	

387984 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat fedezetet biztosít

- a hivatásos életpályával összefüggő kiadásokra;
- a hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradék folyósítására;
- a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítására.

Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

A rendészeti ágazatba tartozó foglalkoztatottak új előmeneteli rendszerre történő átállása mentén a teljesítményjuttatásra 12.340,2 millió forint személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (összesen 14.252,9 millió forint) állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton. A Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja az előző évi egyéni teljesítményértékelésének eredményétől függően, a szervezeti egység számára, a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret terhére évente két alkalommal, április és szeptember hónapban egyenlő mértékű teljesítményjuttatásban részesíthető.

A kifizetések teljesítéséhez a megállapított költségvetési forrás a rendvédelmi feladatokat ellátó intézmények részére két egyenlő részletben átcsoportosításra került.

Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

Az előirányzat biztosítja a rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés vagy rendvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre a hivatásos állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a Hszt. 82/A-82/K. §-a, valamint a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés és honvédelmi egészségkárosodási járadék fedezetét, amelyre az állomány tagja vagy volt tagja jogosult, amennyiben a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 68/A-68/J. §-a szerinti meghatározott feltételek fennállnak.

A fejezeti kezelésű előirányzaton az életjáradék biztosítására 133,9 millió forint állt rendelkezésre, amelyből 129,0 millió forint került felhasználásra.

A beérkezett kérelmek alapján a BM irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek 97,5 millió forint került átcsoportosításra az alábbiak szerint:

- NVSZ: 0,2 millió forint,
- Bv.: 9,5 millió forint,
- Rendőrség: 58,7 millió forint,
- AH: 2,0 millió forint,
- NBSZ: 6,0 millió forint,
- BM OKF: 21,1 millió forint,
- Összesen: 97,5 millió forint.

A HM részére az egészségkárosodási ellátás finanszírozására 31,5 millió forint került átcsoportosításra.

Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

A Hszt. hatálybalépésével megvalósult a rendvédelmi életpálya első pillérének szabályozása és végrehajtása. A rendvédelmi életpálya-modell második, meghatározó eleme a hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása a megújított lakhatási támogatási rendszeren keresztül.

Az előirányzat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati jogviszonyban álló tagjai által igénybe vehető lakáscélú munkáltatói kölcsön támogatásban részesülők körének kiszélesítésére, valamint a vonatkozó jogszabályoknak vagy közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelően benyújtott kölcsön kérelmek teljes összegének biztosításához szükséges kiadások finanszírozására szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a lakáscélú munkáltatói kölcsön finanszírozására 2.794,4 millió forint állt rendelkezésre, amely a BM irányítása alá tartozó költségvetési szervektől beérkezett kérelmek alapján átcsoportosításra került az alábbiak szerint:

- BM igazgatása: 9,4 millió forint,
- TEK: 115,0 millió forint,
- Bv.: 225,0 millió forint,
- Rendőrség: 1.950,0 millió forint,
- AH: 25,0 millió forint,
- NBSZ: 60,0 millió forint,

- BM OKF: 365,0 millió forint,
- OIF: 45,0 millió forint,
- Összesen: 2.794,4 millió forint.

Az előirányzaton 22,3 millió forint maradvány keletkezett, amely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terheltnek minősül.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	17 181,2	17 181,2	1 011,8	989,5		97,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	15 234,6	15 234,6	19,7			0,0%
Támogatás	0,0	17 181,2	17 181,2	22,3	22,3		100,0%
Költségvetési maradvány	0,0			989,5	989,5		100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 181,2		17 181,2	15 234,6
Módosítások jogcímenként				
- Teljesítményjuttatás kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, NVSZ, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF, OIF)	-14 252,9		-14 252,9	-12 340,2
- Fel nem használt 2020. évi TÉR juttatás forrás átcsoportosítása (Büntetés-végrehajtás, Rendőrség)	16,6		16,6	14,0
- Egészségkárosodási ellátás finanszírozásához előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatok ellátó szervek részére (NVSZ, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, BM OKF)	-97,5		-97,5	-63,6
- Fel nem használt 2020. évi életjáradék forrás átcsoportosítása (Büntetés-végrehajtás)	0,3		0,3	0,3
- Egészségkárosodási ellátás finanszírozásához előirányzat átcsoportosítása HM részére	-31,5		-31,5	-31,5
- Lakáscélú munkáltatói kölcsön kifizetéséhez előirányzat átcsoportosítása rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére (BM igazgatása, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, BM OKF, OIF)	-2 794,4		-2 794,4	-2 794,4
- Fel nem használt 2020. évi lakáskölcsön forrás átcsoportosítása (Rendőrség)	0,5		0,5	0,5
- 2020. évi maradvány előirányzatosítása	989,5	989,5		
2021. évi módosított előirányzat	1 011,8	989,5	22,3	19,7

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 181,2		17 181,2
Módosítások kedvezményezettenként			
saját intézménynek			
= meghatározott feladatra (teljesítményjuttatás kifizetése - BM igazgatása, NVSZ, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, TIBEK, BM OKF, OIF)	-14 252,9		-14 252,9
= meghatározott feladatra (egészségügyi járadék finanszírozása - NVSZ, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, BM OKF)	-97,5		-97,5
= meghatározott feladatra (lakás célú munkáltatói költsön kifizetése - BM igazgatása, TEK, Büntetés-végrehajtás, Rendőrség, AH, NBSZ, BM OKF, OIF)	-2 794,4		-2 794,4
más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra (egészségügyi járadék finanszírozása - HM)	-31,5		-31,5
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2020. évi fel nem használt forrás átcsoportosítása (Büntetés-végrehajtás, Rendőrség)	17,4		17,4
2020. évi maradvány előirányzatosítása	989,5	989,5	
2021. évi módosított előirányzat	1 011,8	989,5	22,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Maradvány befizetése KMA részére (1 db)	989,5		989,5
Összes kifizetés	989,5		989,5

358484 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387984 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Támogatás	140,5						

211178 Fejezeti tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási előirányzat 2021. évben nem került jóváhagyásra, az alábbi tételek összegével (934,2 millió forint) növekedett az előirányzat:

– BM igazgatásától átcsoportosítás	195,7 millió forint
– Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól átcsoportosítás	650,0 millió forint
– Fejezeti kezelésű előirányzatról fel nem használt lakáscélú munkáltatói kölcsön átcsoportosítása	88,5 millió forint

A rendelkezésre álló keretből az alábbi év közben felmerült, többletforrást igénylő feladatok finanszírozása történt meg.

- Büntetés-végrehajtásnál ruházati termékek fejlesztése, korszerűsítése, a formai kialakítás modernizálása 2,8 millió forint,
- Büntetés-végrehajtásnál nagy befogadóképességű könnyűszerkezetes objektumok közösségi helyiségeinek átalakítása 164,0 millió forint,
- Nemzeti Szakértői Kutató Központnál a szakértői tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása érdekében az intézmény fejlesztési igényeinek a finanszírozása 318,0 millió forint,
- Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ működési hiány finanszírozása 71,1 millió forint,
- BM OKF intézményeinél működési hiány finanszírozása 347,8 millió forint,
- Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói, működtetői, valamint irányító jogainak és kötelezettségeinek átadásával összefüggésben 20,5 millió forint átcsoportosítása a Felzárkózást elősegítő szakpolitikai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra,
- 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 a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány szakmai feladatainak (honlap fejlesztése, szakmai anyagok készítése, rendezvény tartása) támogatása 10,0 millió forint értékben.

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 456,4						
Támogatás							
Költségvetési maradvány	1456,4						

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2019. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	0,0			
Módosítások jogcímenként				

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
- BM igazgatásától átcsoportosítás	195,7		195,7	
- Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól átcsoportosítás	650,0		650,0	
- Fejezeti kezelésű előirányzatról fel nem használt lakáscélú munkáltatói kölcsön átcsoportosítása	88,5		88,5	
- Büntetés-végrehajtás részére előirányzat átcsoportosítása részére előirányzat átcsoportosítása ruházati termékek fejlesztésére, korszerűsítésére, a formai kialakítás modernizálására, valamint nagy befogadóképességű könnyűszerkezetes objektumok közösségi helyiségeinek átalakítására	-166,8		-166,8	
- Rendőrség részére előirányzat átcsoportosítása a Nemzeti Szakértői Kutató Központnál a szakértői tevékenységhez szükséges feltételek biztosítása érdekében az intézmény fejlesztési igényeinek a finanszírozására	-318,0		-318,0	
- TIBEK részére előirányzat átcsoportosítása működési hiány finanszírozására	-71,1		-71,1	
- BM OKF részére előirányzat átcsoportosítása működési hiány finanszírozására	-347,8		-347,8	
- Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra részére előirányzat átcsoportosítása - Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium fenntartói, működtetői, valamint irányító jogainak és kötelezettségeinek átadásával összefüggésben	-20,5		-20,5	
- Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére előirányzat átcsoportosítása az 1886/2021. (XII. 88.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány működésének támogatására	-10,0		-10,0	
2021. évi módosított előirányzat				

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre (TIBEK, BM OKF)	-418,9		-418,9
= meghatározott feladatra (Rendőrség, Büntetés-végrehajtás, Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása és Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat)	-515,3		-515,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Átcsoportosítás BM igazgatásától, OIF-től, A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások fejezeti kezelésű előirányzatról	934,2		934,2
2021. évi módosított előirányzat			

359339 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program

Az előirányzat felhasználásának célja az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási terve” a BM vízügyi, vízvédelmi szakterületéhez tartozó intézkedési programjának végrehajtása, ezzel a 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírásainak teljesítése volt.

A fejezeti kezelésű sor 2021. évben nem rendelkezett eredeti előirányzattal. Az előirányzat 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 42.350 forint volt, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19,0						
Támogatás	18,0						
Költségvetési maradvány	1,0						

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb: Maradványbefizetési kötelezettség - Kincstár KMA (1 db, 42.350 Ft)			
Összes kifizetés			

359840 Hivatásos állomány szolgálatteljesítéssel összefüggő egészségügyi alkalmatlanná válásával kapcsolatos életjáradéka

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387984 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

342684 Magyar Rendvédelmi Kar

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387973 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása új fejezeti kezelésű előirányzatba.

*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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	50,0						
Támogatás	50,0						

342695 A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása

A törvényi sor eredeti kiadási előirányzata 825,7 millió forint volt.

A Nemzeti Bünmegelőzési Tanácsról szóló 1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozattal a Kormány a magas szintű közbiztonság megteremtése és fenntartása, a bűnözés visszaszorítása, a bűnözést kiváltó jelenségek, a bűnalkalmak és a bűnelkövetők ellen történő következetes fellépés érdekében tett intézkedéseinek erősítésére, továbbá a bűnmegelőzés új modelljének hatékony működtetésére, valamint a bűnmegelőzés érdekében szükséges cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Nemzeti Bünmegelőzési Tanácsot (a továbbiakban: NBT).

Az NBT 2013-ban Magyarország aktuális bűnügyi helyzetének figyelembevételével, valamint a legújabb tudományos eredményekre tekintettel megalkotta a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. mellékletét képező Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiát (a továbbiakban: NBS). Az NBS a közbiztonság fokozása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, a bűnözést eredményező folyamatok kontrollálása, valamint a bűnözés mennyiségi csökkentése érdekében átfogó célkitűzéseket határozott meg.

Az NBS tíz éves időtávja alatt kétfévente szükséges az egyes beavatkozási területek felülvizsgálata, az addig elvégzett feladatok elemzése és értékelése, amely alapján új, megvalósításra váró intézkedések határozhatóak meg. A 2020-2021. évre vonatkozó intézkedéseket Intézkedési Terv tartalmazza, amelyet a Kormány a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégiával összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint a Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia 2020-2021. évre szóló intézkedési tervéről szóló 1585/2019. (X. 16.) Korm. határozattal fogadott el.

Az előirányzat felhasználásának célja az NBS-ben és az Intézkedési Tervben rögzített feladatrendszer megvalósítási folyamatának támogatása, valamint az NBT személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Az előirányzat 2021. évben is a bűnmegelőzés hazai és nemzetközi gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével, programok, képzések, továbbképzések szervezésével, bűnmegelőzési modellprojektek finanszírozásával, már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra került felhasználásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti támogatási előirányzata teljes mértékében lekötésre került kötelezettségvállalásokkal. A 825,7 millió forint összegű kötelezettségvállalásból 230,2 millió forint teljesítése előirányzat átcsoportosítással történt. Ebből a forrásból a megyei rendőr-főkapitányságok és a büntetés-végrehajtás programjai, egyedi támogatású projektjei kerültek támogatásra, valamint részükre az NBS-ben, valamint az Intézkedési Tervben szereplő intézkedések végrehajtására 55,8 millió forint, továbbá a BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására 174,4 millió forint került átcsoportosításra.

Bűnmegelőzési programok finanszírozására összesen 595,2 millió forint került kifizetésre az eredeti támogatási előirányzatból, valamint további 5,1 millió forint bevételi forrásból. Ebből egyedi döntés alapján támogatásokra összesen 490,1 millió forint került kifizetésre az alábbi szervezeteknek kiadott támogatói okiratok alapján:

- az Abaliget-i Iskolabővítésért és Működtetésért Közalapítvány,
- az ÁGOTA Alapítvány,
- a Bűnmegelőzéssel a Biztonságos és Élhető Városokért Magyarországi Egyesület,
- a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület,
- a CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért,
- a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete,
- a Fékezd Magad Alapítvány a Biztonságos Közlekedésért,
- a Kortárs Oktatók Pécsi Egyesülete,
- a Lovasberény Község Önkormányzata,
- a Nagykörű Községi Önkormányzat,
- a Preaktivitás Alapítvány,
- a Prevenziós, Oktatási, Módszertani és Iskolai konfliktuskezelést segítő Egyesület,
- a Rubeus Egyesület „Szedervessző”,
- a Székesfehérvár és Környéke Közbiztonságáért Vagyonvédelmi Alapítvány,
- a Szintlépés Alapítvány,
- a Szubjektív Értékek Alapítvány és
- a Váltó-sáv Alapítvány részére.

Az NBT 2021. évre vonatkozóan is 4 (négy) kategóriában tett közzé ötletpályázati felhívást sikeres és már bevált bűnmegelőzési gyakorlatok és újszerű módszerek megismerése és támogatása érdekében. A felhívásra jelentkezés határideje 2020. október 30. napja vagy a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése volt. A beérkező támogatási igények nagy számára tekintettel ismételtelen a határidő előtt, 2020. október 9. napján le kellett zárni a felhívást.

A benyújtott projektötletek közül az NBT 11 (tizenegy) projektet tartott érdemesnek egyedi támogatásra, összesen 130,0 millió forint összegben, melynek kedvezményezettjei az alábbi szervezetek voltak:

- a Gyöngyszemek Alapítvány,
- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság,
- a Kreatív Mozaik Alapítvány,
- az „Olvasóké a Jövő” Alapítvány,
- a Stabilitás Sport Promotion Sportegyesület,
- a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa,
- a SZERTELEN-KÉK Alapítvány,
- a SZOCIOGRAMM Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
- a Társadalmi Visszailllesztést Segítő Egyesület,
- a Vörösmarty Általános Iskola Alapítvány és

– a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az év folyamán két projekt támogatási összege további 5,5 millió forinttal került kiegészítésre támogatási előirányzatból, többletfeladatok vállalása miatt.

2021. évben a 2020. évben fel nem használt támogatások visszafizetéseiből 5,8 millió forint bevétel folyt be, amelyből 5,1 millió forint lekötésre került.

A 2020. évi 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a KMA részére befizetésre került.

Az előirányzaton 2021. évben 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett (0,6 millió forint a befolyt - le nem kötött - bevételből és 0,4 millió forint le nem kötött támogatási előirányzatból).

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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 663,6	825,7	825,7	601,5	600,5	36,1%	99,8%
Bevétel	2,5			5,8	5,8	232,0%	100,0%
Támogatás	1 660,8	825,7	825,7	595,5	595,5	35,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,3			0,2	0,2	66,6%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	825,7		825,7
Módosítások jogcímenként			
- Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	
- Bevétel előirányzatosítás	5,8	5,8	
- Előirányzat átcsoportosítás BM igazgatása részére bűnmegelőzési feladatok ellátására	-174,4		-174,4
- Előirányzat átcsoportosítás Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Bűnmegelőzési programok Zala megyében" című program támogatása)	-15,0		-15,0
- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján („Tisza-tavi idegenforgalmi szezon” című program támogatása)	-1,0		-1,0
- Előirányzat átcsoportosítás Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Példaként a PÉLDAKÉP 2021" című program támogatása)	-3,0		-3,0
- Előirányzat átcsoportosítás Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Krimet tud? 2021." című program támogatása)	-3,5		-3,5
- Előirányzat átcsoportosítás Békés Megyei Rendőr- főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Tálcán	-9,5		-9,5

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
kínáljuk a biztonságot! - Security is offered!" című program támogatása)			
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére egyedi támogatói okirat alapján ("Bűnmegelőzési Központ kialakítása" című program támogatása)	-2,0		-2,0
- Előirányzat átcsoportosítás Váci Fegyház és Börtön részére egyedi támogatói okirat alapján ("Fessünk jövőt! Picasso-projekt a Váci Fegyház és Börtönben" című program támogatása)	-1,4		-1,4
- Előirányzat átcsoportosítás Országos Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos szerviz költségek fedezetének átadása]	-1,5		-1,5
- Előirányzat átcsoportosítás Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Csongrád Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Budapesti Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,4		-0,4
- Előirányzat átcsoportosítás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Előirányzat átcsoportosítás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság részére irányító szerv egyoldalú jognyilatkozata alapján [a Mobil Bűnmegelőzési Centrumok hatékony működtetésével kapcsolatos költségek fedezetének átadása]	-0,5		-0,5
- Átcsoportosítás a GUP javára	-16,5		-16,5
2021. évi módosított előirányzat	601,5	6,0	595,5

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	825,7		825,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- Saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-230,2		-230,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	
- Bevétel előirányzatosítása	5,8	5,8	
2021. évi módosított előirányzat	601,5	6,0	595,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
- alapítvány (13 db)	355,3		355,3
- közalapítvány (1 db)	2,0		2,0
- nonprofit társaság (2 db)	7,5		7,5
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	9,9		9,9
- egyéb: társadalmi szervezet (9 db)	225,6		225,6
- egyéb: Maradványbefizetés a KMA részére (1 db)	0,2		0,2
Összes kifizetés	600,5		600,5

359851 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény integrálta az előirányzatot a 387984 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások új fejezeti kezelésű előirányzatba.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18,4						
Támogatás	849,1						
Költségvetési maradvány	18,4						

355939 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 1.000 millió forint volt.

Az előirányzat felhasználható a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó:

- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek elhelyezésére, ellátására és fogvatartására szolgáló építmények építése, telepítése és üzemeltetése,
- a menedékjogról szóló törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személyek ellátását szolgáló közművek és csatlakozó elemeik kiépítése,
- a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő, valamint,
- egyéb kiadások finanszírozására.

Az eredeti előirányzat összege támogatói okirattal az Országos Rendőr-főkapitányság részére került biztosításra 1000 db Taser elektromos sokkoló pisztoly beszerzése érdekében.

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1441/2021. (VII. 6.) Korm. határozat a BM intézményei, továbbá az Országos Bírósági Hivatal számára 10.279,4 millió forint többlettámogatást biztosított, amely az alábbi megbontásban került átutalásra a szervek részére:

1. Bv. szervezet	531,0 millió forint;
2. Rendőrség	8.738,3 millió forint;
3. BM OKF	166,0 millió forint;
4. OVF	784,1 millió forint;
5. Országos Bírósági Hivatal	60,0 millió forint.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat 1. pont h) alpontja alapján 11.034,1 millió forint összegben történt keretemelés, amely az alábbi megbontásban került biztosításra a szervek részére:

1. Bv. szervezet	687,6 millió forint;
2. Rendőrség	10.346,5 millió forint.

Az év során 0,8 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetése történt meg a BM részére.

Az előirányzaton a 2020. évben keletkezett 58,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása 2021-ben megtörtént a KMA-ba.

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

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	43 125,6	1 000,0	1 000,0	1 059,2	22 371,8	51,9%	2 112,1%
Bevétel				0,8	0,8		100,0%
Támogatás	43 022,8	1 000,0	1 000,0	1 000,0	22 313,5	51,9%	2 231,3%
Költségvetési maradvány	161,2			58,4	58,4	36,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás

2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0	
Módosítások jogcímenként				
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	58,4	58,4		
- Bevétel előirányzatosítása	0,8	0,8		
2021. évi módosított előirányzat	1 059,2	59,2	1 000,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0		1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előző évi maradvány előirányzatosítása	58,4	58,4	
- Bevétel előirányzatosítása	0,8	0,8	
2021. évi módosított előirányzat	1 059,2	59,2	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	22 253,4		22 253,4
- más fejezet intézménye (1 db)	60,0		60,0
- egyéb (KMA)	58,4		58,4
Összes kifizetés	22 371,8		22 371,8

359639 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások

A törvényi sor eredeti előirányzata 500,0 millió forint volt.

A kormány 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. határozatban 13.500,0 millió forintot biztosított a terrorellenes intézkedések hatékony megvalósításához. Az eredeti előirányzat és a túllépés összege együttesen a Terrorellhárítási Központ építési-beruházási feladatai forrásigényének biztosításáról szóló 2289/2020. Korm. határozatban nevesített feladat végrehajtása érdekében támogatói okirattal került biztosításra a TEK részére.

A kormány a 2021. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1187/2021. (IV. 21.) Korm. határozatban 17.174,4 millió forintot biztosított a terrorellenes intézkedések hatékony megvalósításához. Az előirányzat túllépés összegéből 6.479,4 millió forint a polgári kiberbiztonság megerősítéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről és a Kiberbiztonsági Központ és Kutatóintézet egyes feladataival összefüggő források biztosításáról szóló 2206/2021. Korm. határozatban foglalt feladat ellátásához biztosított fedezetet. A fennmaradó 10.695,0 millió forint a kormányzati elektronikus információbiztonság növeléséhez szükséges egyes intézkedésekről és

beruházásokról szóló 2205/2021. Korm. határozat alapján a Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások fejezeti kezelésű előirányzatra került átadásra.

A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1568/2021. (VIII. 9.) Korm. határozatban 3.950,0 millió forint került biztosításra, amely összeg a 3020/2021. Korm. határozatban a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által végrehajtandó technikai fejlesztés fedezeteként szolgált.

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. határozatban biztosított 3.500,0 millió forint a Terrorelhárítási Központ részére került átadásra a Terrorelhárítási Központ működéséhez szükséges többletforrások biztosításáról szóló 2368/2021. Korm. határozatban megjelölt feladatok ellátása céljából.

Az előirányzaton 2021. évben 22,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	43 171,2	500,0	500,0	522,3	38 624,4	89,5%	7 395,1%
Bevétel				22,3	22,3		100,0%
Támogatás	42 736,8	500,0	500,0	500,0	38 624,4	90,4%	7 724,9%
Költségvetési maradvány	434,4						

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0	
Módosítások jogcímenként				
- Bevétel beemlése	22,3	22,3		
2021. évi módosított előirányzat	522,3	22,3	500,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	500,0		500,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Bevétel előirányzatosítása	22,3	22,3	

2021. évi módosított előirányzat	522,3	22,3	500,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (2 db)	27 929,4		27 929,4
- egyéb (saját fejezeti kezelésű előirányzat)	10 695,0		10 695,0
Összes kifizetés	38 624,4		38 624,4

284756 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat feladatait és forrásait a 2021. évi költségvetési törvény integrálta a 384873 Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások központi kezelésű előirányzatba. A törvényi soron eredeti előirányzat nem volt, kizárólag maradvány-befizetés történt a KMA felé.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 923,6			136,9	136,9	7,1%	100,0%
Bevétel	1 402,7						
Támogatás	88,3						
Költségvetési maradvány	569,5			136,9	136,9	24,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat				
Módosítások jogcímenként				
- 2020. évi maradvány előirányzatosítása	136,9	136,9		
2021. évi módosított előirányzat	136,9	136,9		

Előirányzat módosítások levezetése kedvezményezettenként *adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel és Maradvány	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Módosítások kedvezményezettenként			

- 2020. évi maradvány előirányzatosítása	136,9	136,9	
2021. évi módosított előirányzat	136,9	136,9	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb: Maradvány befizetése KMA részére (1 db)	136,9		136,9
Összes kifizetés	136,9		136,9

342651 Belső Biztonsági Alap

Az előirányzat feladatait és forrásait a 2021. évi költségvetési törvény integrálta a 384884 Belügyi Alapok 2014-2020, valamint a 384928 Belügyi Alapok 2021-2027 központi kezelésű előirányzatokba, ezért a törvényi soron sem eredeti előirányzat, sem évközi előirányzatomódosítás nem történt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 111,8						
Bevétel	266,9						
Támogatás	6 844,9						

342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az előirányzat feladatait és forrásait a 2021. évi költségvetési törvény integrálta a 384884 Belügyi Alapok 2014-2020, valamint a 384928 Belügyi Alapok 2021-2027 központi kezelésű előirányzatokba, ezért a törvényi soron sem eredeti előirányzat, sem évközi előirányzatomódosítás nem történt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 478,8						
Bevétel	76,5						

Támogatás	2 402,3						

342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az előirányzat feladatait és forrásait a 2021. évi költségvetési törvény integrálta a 384884 Belügyi Alapok 2014-2020, valamint a 384928 Belügyi Alapok 2021-2027 központi kezelésű előirányzatokba, ezért a törvényi soron sem eredeti előirányzat, sem évközi előirányzatmódosítás nem történt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,5						
Támogatás	0,5						

386817 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnyal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatása fedezetét tartalmazta. A három éves intervallum miatt e jogcímen 2021-ben kifizetés nem történhetett.

A törvényi sor eredeti előirányzata 53.300,0 millió forint volt, amely maradványként fordult át 2022. évre.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		53 300,0	53 300,0	53 300,0			
Támogatás		53 300,0	53 300,0	53 300,0	53 300,0		100,0%

21. cím: Központi kezelésű előirányzatok

031194 K-600 hírrendszer működtetésére

A központi kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény 2021. évben nem biztosított eredeti előirányzatot, évközi előirányzatmódosítás nem volt.

*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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	380,0						

375773 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a roma települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok számára, amely két részből tevődik össze: alapvető működési támogatásból, valamint – az ellátott nemzetiségi közfeladatok (érdekvédelem, önkormányzati együttműködési jogosítványok gyakorlása, kulturális autonómia megvalósításához kötődő kötelező oktatási, kulturális és médiajogok, valamint egyéb pl.: társadalmi esélyegyenlőséghez és felzárkózáshoz kapcsolódó önként vállalt többletfeladatok) arányában – feladatalapú támogatásból.

A roma nemzetiségi önkormányzatok bevételei elsősorban a központi költségvetésből biztosított vagy pályázati forrásból származnak.

A 2020. évi költségvetési törvény 9. melléklete alapján a roma nemzetiségi önkormányzatok 2020. évi éves működési támogatásra rendelkezésre állt 1.112,5 millió forint keretösszeg, míg a feladatalapú támogatásra 560,0 millió forint került biztosításra.

Az éves támogatásra a 2020. január 1-jén a Kincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatok jogosultak, amelyek száma a 2019. évi önkormányzati választásokat követően 112-vel nőtt meg. Az újonnan megalakult önkormányzatoknak nyújtandó támogatás fedezetét az 1332/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 1. b) pontja biztosította 61,1 millió forint összegben. Az előirányzat 2021. évben a fentieknek köszönhetően 1.733,6 millió forint állt rendelkezésre, amelynek terhére 1.708,1 millió forint kifizetés történt.

*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, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	1 711,4	1 733,6	1 733,6	1 733,6	1 708,1	99,8%	98,5%
Bevétel	15,4				38,6	250,6%	

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**adatok millió forintban*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- önkormányzat/vagy intézménye (1.328 db)	1 708,1	1 708,1	
Összes kifizetés	1 708,1	1 708,1	

384873 Európai uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

Az előirányzat jogelőd előirányzata a „284756 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat volt.

Az előirányzat az alábbi feladatok végrehajtásához biztosít fedezetet:

- a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó európai uniós vagy nemzetközi forrásból támogatott projektek – ideértve az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projekteket is –, támogatási programok, konstrukciók megvalósításához, előkészítéséhez, pályázatához, illetve európai uniós vagy nemzetközi stratégiákban megfogalmazott elvárásokhoz történő alkalmazkodást, feladatoknak való megfelelést elősegítő pilotjellegű projektekhez, és az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet által meghatározott tagállami feladatok hatékony ellátásának előkészítéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához;
- likviditási támogatás biztosítása a kiadások megelőlegezésére;
- vissza nem térítendő támogatás biztosítása az el nem számolható költségek finanszírozására (ideértve különösen az el nem számolható ÁFA összegét és – a Belügyi alapok támogatásait érintően elrendelt pénzügyi korrekciók kivételével – az Európai Bizottság vagy egyéb, a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szerv által elrendelt visszafizetési kötelezettségek összegét, támogatási korlátok miatt el nem számolható összegeket, el nem számolható előkészítési, pályázatírási és -összeállítási, vagy projektzáráshoz kapcsolódó költséget, illetve a projekt érdekében felmerült, de a projekt pályázati felhívása alapján el nem számolható kiadásokat),
- az előírt önrész vagy saját erő biztosítására, valamint az önkéntes hozzájárulás nyújtására.

A központi kezelésű előirányzat eredeti előirányzata 971,0 millió forint volt, amelyet 200,0 millió forint EU támogatás finanszírozott. A rendelkezésre álló keretet növelte a kormány 2617/2021. Korm. határozatával a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz kiemelt projektjeihez biztosított 1.166,3 millió forintos összege. Az így a módosított előirányzat 2.137,3 millió forint volt.

A központi kezelésű előirányzaton 2021. évben 3.789,0 millió forint került kifizetésre, amelyből:

- projektek megvalósításához pályázati úton nyújtott támogatások összege 457,12 millió forintot tett ki;
- Korm. határozattal, valamint egyedi kérelmek alapján odaítélt támogatások kifizetésére összesen 3.331,88 millió forint összegben került sor.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		971,0	974,0	2 137,3	3 789,0		177,28%
ebből személyi juttatás		40,0	40,0	40,0			
Bevétel		200,0	200,0	200,0	2 112,4		1 056,20%

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	971,0	200,0		40,0
Módosítások jogcímenként				
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz a 2617/2021. Korm. határozat alapján	1 166,3			
2021. évi módosított előirányzat	2 137,3	200,0		40,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	971,0	200,0	
Módosítások kedvezményezettenként			
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz a 2617/2021. Korm. határozat alapján	1 166,3		
2021. évi módosított előirányzat	2 137,3	200,0	

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (10 db)	2 288,7		2 288,7
- más fejezet intézménye (1 db)	286,0		286,0
- alapítvány (1 db)	50,4		50,4
- gazdasági társaság (2 db)	991,3		991,3
- önkormányzat/vagy intézménye (2 db)	119,3		119,3
- egyéb (MNB jutalék, egyéb civil szervezet) (3 db)	53,3		53,3
Összes kifizetés	3 789,0		3 789,0

384884 Belügyi Alapok 2014-2020

A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU (2014. április 16.) számú horizontális rendelete szabályozza.

A Belügyi Alapok magába foglalja a Belső Biztonsági Alapot, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapot, valamint a Belügyi Alapok technikai költségkeretét.

Az előirányzat jogelőd előirányzata a „342651 Belső Biztonsági Alap”, a „342662 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap”, valamint a „342673 Belügyi Alapok technikai költségkerete” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatok voltak.

Belső Biztonsági Alap

Az Európai Bizottság által a 2014-2020. közötti időszakra létrehozott Belső Biztonsági Alap (a továbbiakban: BBA) egy komplex, átfogó pénzügyi eszköz, amely lefedi a külső határok őrzését és ehhez kapcsolódóan az uniós vízümpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.

A BBA célja – összhangban az EU Belső Biztonsági Stratégiájával – a nemzetközi bűnözői hálózatok felszámolása, a terrorizmus megelőzése, a radikalizálódás kezelése, a virtuális tér biztonságának növelése, a biztonság megerősítése a határigazgatás útján, továbbá az Európa válságokkal és katasztrófákkal szembeni ellenálló képességének javítása.

A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 513/2014/EU (2014.04.16.) számú, valamint az 515/2014/EU (2014.04.16.) számú rendeletei szabályozzák.

A BBA keretében Magyarországnak a 2014-2020-as pénzügyi időszak alatt összesen 82,9 millió euró lehívására nyílt lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Ez alól az általános szabály alól kivétel a működési támogatásra, valamint az EES (Egységes Európai Határregisztrációs Rendszer) és egyéb szakrendszerek fejlesztésére adott összegek, amelyeknél 100,0%-os az európai uniós forrás.

A 2020-2021. években megjelentetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg 2021. évben. Ennek keretében 12 db szerződés került megkötésre, összesen 4.274,5 millió forint összegben. A kedvezményezettek között van az ORFK, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, az Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Készenléti Rendőrség, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a Nemzetközi Migrációs Szervezet.

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében létrejött Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (a továbbiakban: MMIA) célja európai uniós szinten az egységes és magas színvonalú menekültügyi politika biztosítása, a közös európai menekültügyi rendszer hatékonyságának növelése, a legális migráció támogatása és az európai

társadalmakba való integrációjának elősegítése, valamint a visszatérés valamennyi formájának ösztönzése.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács „a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról” szóló 516/2014/EU (2014. április 16.) számú rendelete szabályozza.

Az MMIA keretében a jelenleg elfogadott Nemzeti Program alapján 7 év alatt 31,7 millió euró értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75,0%, amelyet 25,0%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.

A 2020-2021. években megjelentetett pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a nyertes kedvezményezettekkel történő szerződéskötés valósult meg 2021. évben. Ennek keretében 3 db szerződés került megkötésre összesen 3.348,5 millió forint összegben. A kedvezményezetti kör az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzetközi Migrációs Szervezet és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület volt.

Belügyi Alapok technikai költségkerete

Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100,0%-ban európai uniós forrás.

A 2014-2020. közötti időszakban többletigényként jelentkeznek az intézményrendszer működéséhez kapcsolódó személyi juttatások, amelyek a technikai segítségnyújtás felhasználásnak korlátozása következtében a Strukturális Alapokkal való összhangban költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra. A dologi és felhalmozási kiadások a technikai költségkeret terhére finanszírozhatóak.

A központi kezelésű előirányzaton a 2021. évben 6.342,0 millió forint került kifizetésre, a pályázatok megvalósításának pénzügyi teljesítése érdekében. A kedvezményezettek által fel nem használt támogatásból befolyt bevételek összege 716,3 millió forint volt.

A 2021. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló PM tájékoztató III. A) második francia bekezdése alapján az uniós bevételeket a "Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai" fejezetben kellett bevételként megtervezni, így 2018-tól kezdve az Európai Bizottságtól érkező – a Belügyi Alapokhoz kapcsolódó – EU bevételeket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 20. § (2) bekezdése alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 6. Uniós programok bevételei cím, 13. Egyéb programok alcím javára kellett befizetni. 2021. évben 17 583 145,07 euró összeg átvezetésére került sor.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		7 646,0	7 646,0	7 646,0	6 342,0		82,95%

Bevétel					716,3		

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
saját intézmény (7 db)	5 831,7		5 831,7
más fejezet intézménye (2 db)	46,7		46,7
- egyéb (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Nemzetközi Migrációs szervezet, MNB)	463,6		463,6
Összes kifizetés	6 342,0		6 342,0

384928 Belügyi Alapok 2021-2027

Az Európai Bizottság a migrációs áramlások hatékony kezelése, a hatékony európai integrált határigazgatás és az Unión belüli magas szintű biztonság megteremtése érdekében a 2021–2027-es időszakra új jogszabályi struktúrát alakított ki, a Belső Biztonsági Alapon (a továbbiakban BBA), a Határigazgatás és Vízum Eszközön (a továbbiakban: HAVE), valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon (a továbbiakban: MMIA, együtt Belügyi Alapok) keresztül a rendészeti együttműködés, a határvédelem és a migráció kezelésének fejlesztését támogatja.

A Belügyi Alapokat az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízümpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló 2021/1060/EU (2021. június 24.) számú horizontális rendelete szabályozza.

Az MMIA-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1147/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. Az MMIA keretében Magyarországnak összesen kb. 52,2 millió euró lehívására nyílt lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A BBA-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1149/EU (2021. július 7.) számú rendelete szabályozza. A BBA keretében Magyarországnak összesen 40,7 millió euró lehívására nyílt lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A HAVE-t az Európai Parlament és a Tanács 2021/1148/EU (2021. 07. 07.) számú rendelete szabályozza. A HAVE keretében Magyarországnak 80,4 millió euró lehívására nyílt lehetősége a Programban meghatározott cselekvésekre. A Programok egyeztetése az Európai Bizottsággal a 2021. év folyamán folyamatosan zajlott, az elfogadásuk 2022. év végéig várhatóan megtörténik. Pályázati kiírás közzétételére 2021. évben nem került sor.

A Belügyi Alapok esetében az uniós támogatás mértéke 75%-100% között lehet, amelyet a megfelelő mértékű nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni. Az előirányzat fedezetet nyújt a Belügyi Alapok vonatkozásában felmerülő el nem számolható, részben európai uniós forrás terhére jóváhagyott osztott finanszírozású projektek kiadásainak finanszírozására, valamint a jogelőd Alapok kapcsán a tagállami visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez is.

Az előirányzat 2021. évben a Külső Határok Alap Európai Bizottsági ellenőrzésének nyomán keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítése történt meg 1.894,0 millió forint összegben a 2224/2021. Korm. határozatban kapott felhatalmazás alapján.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás		8 906,4	8 906,4	8 906,4	1 894,0		21,27%

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (Európai Bizottság) (1 db)	1 894,0		1 894,0
Összes kifizetés	1 894,0		1 894,0

389906 Tőkeemelések

A központi kezelésű előirányzat 2021. évtől megszűnt, mivel a költségvetési törvény 2021. évben nem biztosított eredeti előirányzatot, évközi előirányzatomódosítás nem volt.

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, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 451,0						

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	1 250 769,0	859 805,4	--	859 805,4	89 719,1	105 898,3	269 341,5	1 324 764,3	1 175 569,5
1. Költségvetési szerv	1 008 026,4	681 896,1	--	681 896,1	69 409,9	32 198,3	269 341,5	1 052 845,8	954 371,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	503 418,1	475 877,7	--	475 877,7	19 333,4	13 093,1	8 222,9	516 527,1	512 416,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 838,9	74 624,9	--	74 624,9	2 961,7	2 009,2	-58,9	79 536,9	78 904,7
01/03 Dologi kiadások	187 059,5	100 625,3	--	100 625,3	13 617,2	6 807,3	64 688,3	185 738,1	171 014,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	560,5	26,7	--	26,7	16,1	-14,6	945,7	973,9	587,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	48 792,7	12 894,9	--	12 894,9	755,4	4 956,3	22 577,0	41 183,6	37 715,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	161 836,9	15 022,6	--	15 022,6	31 044,6	2 546,4	145 229,2	193 842,8	132 830,9
02/07 Felújítások	8 073,3	2 524,1	--	2 524,1	1 681,5	-129,8	21 007,5	25 083,3	11 927,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 446,5	299,9	--	299,9	--	2 930,4	6 729,8	9 960,1	8 975,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	239 200,2	158 652,3	--	158 652,3	19 142,9	73 700,0	--	251 495,2	207 464,5
	239 200,2	158 652,3	--	158 652,3	19 142,9	73 700,0	--	251 495,2	207 464,5
3. Központi előirányzat	3 542,4	19 257,0	--	19 257,0	1 166,3	--	--	20 423,3	13 733,1
	3 542,4	19 257,0	--	19 257,0	1 166,3	--	--	20 423,3	13 733,1
BEVÉTELEK	219 303,8	28 423,5	--	28 423,5	436,4	53 521,5	160 591,5	242 972,9	243 956,5
1. Költségvetési szerv	191 100,6	28 223,5	--	28 223,5	--	11 369,7	160 591,5	200 184,7	200 101,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 187,8	--	--	--	436,4	42 151,8	--	42 588,2	40 988,2
3. Központi előirányzat	15,4	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	2 867,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	248 236,5	--	--	--	--	48 343,9	108 750,0	157 093,9	157 093,9
1. Költségvetési szerv	184 660,9	--	--	--	--	--	108 750,0	108 750,0	108 750,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	63 575,6	--	--	--	--	48 343,9	--	48 343,9	48 343,9
TÁMOGATÁSOK	936 795,2	812 324,9	--	812 324,9	88 116,4	4 032,9	--	904 474,2	965 814,7
1. Költségvetési szerv	741 014,8	653 672,6	--	653 672,6	69 409,9	20 828,6	--	743 911,1	743 911,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	195 780,4	158 652,3	--	158 652,3	18 706,5	-16 795,7	--	160 563,1	221 903,6
LÉTSZÁM	88 069,0	--	--	--	--	--	--	--	87 403,0
1. Költségvetési szerv	88 069,0	--	--	--	--	--	--	--	87 403,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	26 030,1	26 213,6	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	26 030,1	26 213,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	26 030,1	26 213,6	26 213,6
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	26 030,1	26 213,6	26 213,6

FEJEZET	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
								2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 250 769,0	859 805,4	--	859 805,4	89 719,1	105 898,3	269 341,5	1 324 764,3	1 175 569,5
1. Költségvetési szerv	1 008 026,4	681 896,1	--	681 896,1	69 409,9	32 198,3	269 341,5	1 052 845,8	954 371,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	239 200,2	158 652,3	--	158 652,3	19 142,9	73 700,0	--	251 495,2	207 464,5
3. Központi előirányzat	3 542,4	19 257,0	--	19 257,0	1 166,3	--	--	20 423,3	13 733,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	157 093,5	--	--	--	--	--	--	--	228 375,0

2021. évi zárszámadás

millió forintban

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

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

KIADÁSOK	34 592,8	24 080,3	--	24 080,3	155,8	4 899,9	8 942,7	38 078,7	31 832,8
1 Működési költségvetés	32 575,3	24 051,6	--	24 051,6	150,8	4 862,4	5 966,4	35 031,2	30 361,2
/ 1 Személyi juttatások	9 609,5	9 779,2	--	9 779,2	39,3	208,4	494,5	10 521,4	10 055,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 170,4	9 308,1	--	9 308,1	--	--	--	9 990,8	9 602,9
Külső személyi juttatások	439,1	471,1	--	471,1	--	--	--	530,6	452,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 724,8	1 558,8	--	1 558,8	6,5	32,2	140,8	1 738,3	1 620,6
/ 3 Dologi kiadások	2 736,2	1 597,3	--	1 597,3	105,0	647,8	1 248,2	3 598,3	2 688,0
Készletbeszerzés	32,4	21,3	--	21,3	--	--	--	189,1	170,4
Kommunikációs szolgáltatások	906,4	875,2	--	875,2	--	--	--	1 034,5	944,5
Szolgáltatási kiadások	1 323,1	260,4	--	260,4	--	--	--	1 616,8	1 100,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30,9	73,5	--	73,5	--	--	--	66,9	35,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	443,4	366,9	--	366,9	--	--	--	691,0	437,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4,4	4,0	--	4,0	--	--	3,6	7,6	5,7
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,7	0,7
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	4,3	3,9	--	3,9	--	--	--	6,9	5,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18 500,4	11 112,3	--	11 112,3	--	3 974,0	4 079,3	19 165,6	15 991,5
Nemzetközi kötelezettségek	187,9	181,5	--	181,5	--	--	--	214,0	212,3
Elvonások és befizetések	3 313,9	--	--	--	--	--	--	1 033,5	1 033,5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	141,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 856,6	10 930,8	--	10 930,8	--	--	--	17 914,7	14 742,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	2 017,5	28,7	--	28,7	5,0	37,5	2 976,3	3 047,5	1 471,6
/ 6 Beruházások	1 971,0	28,7	--	28,7	5,0	28,1	2 869,1	2 930,9	1 408,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 259,6	2,0	--	2,0	--	--	--	1 942,1	969,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése	116,8	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	149,0	18,6	--	18,6	--	--	--	339,5	113,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26,8	2,0	--	2,0	--	--	--	27,5	25,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	418,8	6,1	--	6,1	--	--	--	620,5	299,1
/ 7 Felújítások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	45,3	--	--	--	--	9,4	107,2	116,6	63,1

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		18,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,8	--	--	--	--	--	--	36,9	36,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		25,6	--	--	--	--	--	--	79,7	26,2
BEVÉTELEK		16 899,2	10 954,8	--	10 954,8	--	4 029,6	1 917,4	16 901,8	16 901,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 285,6	--	--	--	--	--	549,2	549,2	549,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 285,6	--	--	--	--	--	--	549,2	549,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		920,3	--	--	--	--	--	1 354,0	1 354,0	1 354,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		920,3	--	--	--	--	--	--	1 354,0	1 354,0
3 Közhatalmi bevételek		14 521,1	10 828,8	--	10 828,8	--	3 997,4	--	14 826,2	14 826,2
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		14 521,1	10 828,8	--	10 828,8	--	--	--	14 826,2	14 826,2
4 Működési bevételek		149,2	126,0	--	126,0	--	32,2	--	158,2	158,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		92,8	71,7	--	71,7	--	--	--	89,9	89,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		22,8	15,8	--	15,8	--	--	--	37,1	37,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		25,2	13,0	--	13,0	--	--	--	24,3	24,3
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,5	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		7,9	25,5	--	25,5	--	--	--	6,7	6,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		12,0	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,7	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		11,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,0	--	--	--	--	--	13,6	13,6	13,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		11,0	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10 531,7	--	--	--	--	--	7 025,3	7 025,3	7 025,3
8 Maradvány igénybevétele		10 531,7	--	--	--	--	--	7 025,3	7 025,3	7 025,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 531,7	--	--	--	--	--	7 025,3	7 025,3	7 025,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 531,7	--	--	--	--	--	--	7 025,3	7 025,3
TÁMOGATÁSOK		14 187,2	13 125,5	--	13 125,5	155,8	870,3	--	14 151,6	14 151,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		14 187,2	13 125,5	--	13 125,5	155,8	870,3	--	14 151,6	14 151,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		14 187,2	13 125,5	--	13 125,5	155,8	870,3	--	14 151,6	14 151,6
Központi, irányító szervi támogatás		14 187,2	13 125,5	--	13 125,5	155,8	870,3	--	14 151,6	14 151,6
LÉTSZÁM		1 084,0	--	--	--	--	--	--	--	1 111,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		34 592,8	24 080,3	--	24 080,3	155,8	4 899,9	8 942,7	38 078,7	31 832,8
1 Állami működési funkciók		34 592,8	24 080,3	--	24 080,3	155,8	4 899,9	8 942,7	38 078,7	31 832,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		34 592,8	24 080,3	--	24 080,3	155,8	4 899,9	8 942,7	38 078,7	31 832,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		34 592,8	24 080,3	--	24 080,3	155,8	4 899,9	8 942,7	38 078,7	31 832,8
F01.a államháztartáson belülr		18 331,6	10 930,8	--	10 930,8	--	--	--	18 985,1	15 813,2
F01.a államháztartáson kívülr		16 261,2	13 149,5	--	13 149,5	155,8	4 899,9	8 942,7	19 093,6	16 019,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 025,3	--	--	--	--	--	--	--	6 762,6
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat										
KIADÁSOK		8 421,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	139,6	113,8	9 242,6	9 106,0
1 Működési költségvetés		7 820,9	7 037,5	--	7 037,5	1 016,6	293,5	382,2	8 729,8	8 685,3
/ 1 Személyi juttatások		5 644,3	5 475,7	--	5 475,7	640,1	202,0	27,0	6 344,8	6 344,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 588,8	5 429,0	--	5 429,0	--	--	--	6 272,2	6 272,2
Külső személyi juttatások		55,5	46,7	--	46,7	--	--	--	72,6	72,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		991,0	878,1	--	878,1	99,9	27,7	-14,6	991,1	991,1
/ 3 Dologi kiadások		1 094,5	683,7	--	683,7	276,6	63,8	369,7	1 393,8	1 349,3
Készletbeszerzés		77,5	59,7	--	59,7	--	--	--	140,6	135,3
Kommunikációs szolgáltatások		339,6	92,1	--	92,1	--	--	--	346,0	346,0
Szolgáltatási kiadások		335,4	229,7	--	229,7	--	--	--	424,8	407,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5,1	7,2	--	7,2	--	--	--	12,7	2,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		336,9	295,0	--	295,0	--	--	--	469,7	458,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		91,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Elvonások és befizetések		91,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés		600,9	32,3	--	32,3	902,8	-153,9	-268,4	512,8	420,7
/ 6 Beruházások		599,9	32,3	--	32,3	641,4	-2,3	-158,6	512,8	420,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése		174,6	1,2	--	1,2	--	--	--	18,8	18,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		19,2	--	--	--	--	--	--	17,3	17,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		256,1	6,6	--	6,6	--	--	--	225,3	143,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		22,5	17,6	--	17,6	--	--	--	151,8	151,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		127,5	6,9	--	6,9	--	--	--	99,6	89,4
/ 7 Felújítások		1,0	--	--	--	261,4	-151,6	-109,8	--	--
Ingatlanok felújítása		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		797,8	--	--	--	--	13,4	51,5	64,9	64,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		243,1	--	--	--	--	--	51,5	51,5	51,5

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		243,1	--	--	--	--	--	--	51,5	51,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		542,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		542,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		11,9	--	--	--	--	13,4	--	13,4	13,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		8,3	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,5	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,1	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		335,5	--	--	--	--	--	62,3	62,3	62,3
8 Maradvány igénybevétele		335,5	--	--	--	--	--	62,3	62,3	62,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		335,5	--	--	--	--	--	62,3	62,3	62,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		335,5	--	--	--	--	--	--	62,3	62,3
TÁMOGATÁSOK		7 350,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	126,2	--	9 115,4	9 115,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		7 350,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	126,2	--	9 115,4	9 115,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		7 350,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	126,2	--	9 115,4	9 115,4
Központi, irányító szervi támogatás		7 350,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	126,2	--	9 115,4	9 115,4
LÉTSZÁM		559,0	--	--	--	--	--	--	--	635,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 421,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	139,6	113,8	9 242,6	9 106,0
1 Állami működési funkciók		8 421,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	139,6	113,8	9 242,6	9 106,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		8 421,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	139,6	113,8	9 242,6	9 106,0
F03.b Rend- és közbiztonság		8 421,8	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	139,6	113,8	9 242,6	9 106,0
F03.b államháztartáson belülről		91,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F03.b államháztartáson kívülre		8 330,7	7 069,8	--	7 069,8	1 919,4	139,6	113,8	9 242,5	9 105,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		62,3	--	--	--	--	--	--	--	457,2
4 Terrorrelhárítási Központ										
KIADÁSOK		28 024,7	22 350,3	--	22 350,3	-1 068,6	805,3	20 211,0	42 298,0	39 433,4
1 Működési költségvetés		21 554,6	19 748,3	--	19 748,3	501,2	464,9	3 687,5	24 401,9	24 362,0
/ 1 Személyi juttatások		14 847,7	14 888,1	--	14 888,1	800,8	421,0	-320,6	15 789,3	15 789,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 755,7	14 796,3	--	14 796,3	--	--	--	15 704,9	15 704,9
Külső személyi juttatások		92,0	91,8	--	91,8	--	--	--	84,4	84,4

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 671,3	2 350,6	--	2 350,6	124,1	65,3	-64,9	2 475,1	2 475,1
/ 3 Dologi kiadások		3 870,2	2 509,6	--	2 509,6	-423,7	-21,4	3 979,6	6 044,1	6 004,2
Készletbeszerzés		556,4	472,4	--	472,4	--	--	--	1 159,7	1 159,7
Kommunikációs szolgáltatások		141,5	97,0	--	97,0	--	--	--	148,7	148,7
Szolgáltatási kiadások		1 316,2	805,1	--	805,1	--	--	--	1 473,3	1 436,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		25,8	83,0	--	83,0	--	--	--	28,2	28,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 830,3	1 052,1	--	1 052,1	--	--	--	3 234,2	3 231,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		165,4	--	--	--	--	--	93,4	93,4	93,4
Elvonások és befizetések		159,1	--	--	--	--	--	--	38,9	38,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6,3	--	--	--	--	--	--	41,2	41,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
2 Felhalmozási költségvetés		6 470,1	2 602,0	--	2 602,0	-1 569,8	340,4	16 523,5	17 896,1	15 071,4
/ 6 Beruházások		5 951,0	2 302,0	--	2 302,0	-1 569,8	225,4	15 799,2	16 756,8	14 017,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		26,7	20,0	--	20,0	--	--	--	62,8	62,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 029,4	1 808,9	--	1 808,9	--	--	--	14 952,3	12 343,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		147,1	150,0	--	150,0	--	--	--	219,6	218,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		875,9	130,0	--	130,0	--	--	--	972,3	878,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		871,9	193,1	--	193,1	--	--	--	549,8	514,0
/ 7 Felújítások		371,3	300,0	--	300,0	--	--	553,9	853,9	824,5
Ingatlanok felújítása		292,4	236,2	--	236,2	--	--	--	686,2	663,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		78,9	63,8	--	63,8	--	--	--	167,7	161,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		147,8	--	--	--	--	115,0	170,4	285,4	229,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	44,5	44,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		147,8	--	--	--	--	--	--	240,9	185,1
BEVÉTELEK		641,1	150,0	--	150,0	--	101,6	17 619,3	17 870,9	17 870,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		159,6	--	--	--	--	--	3 253,5	3 253,5	3 253,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		159,6	--	--	--	--	--	--	3 253,5	3 253,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		128,8	--	--	--	--	--	14 294,6	14 294,6	14 294,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		128,8	--	--	--	--	--	--	14 294,6	14 294,6
4 Működési bevételek		226,2	150,0	--	150,0	--	49,3	--	199,3	199,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		144,1	118,1	--	118,1	--	--	--	136,8	136,8
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12,1	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		38,0	31,9	--	31,9	--	--	--	39,5	39,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 11 Egyéb működési bevételek		31,5	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	52,3	--	52,3	52,3
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	52,3	52,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		98,4	--	--	--	--	--	22,2	22,2	22,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		98,4	--	--	--	--	--	--	22,2	22,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28,1	--	--	--	--	--	49,0	49,0	49,0
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		28,1	--	--	--	--	--	--	49,0	49,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 270,2	--	--	--	--	--	2 591,7	2 591,7	2 591,7
8 Maradvány igénybevétele		3 270,2	--	--	--	--	--	2 591,7	2 591,7	2 591,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 270,2	--	--	--	--	--	2 591,7	2 591,7	2 591,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 270,2	--	--	--	--	--	--	2 591,7	2 591,7
TÁMOGATÁSOK		26 705,2	22 200,3	--	22 200,3	-1 068,6	703,7	--	21 835,4	21 835,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		26 705,2	22 200,3	--	22 200,3	-1 068,6	703,7	--	21 835,4	21 835,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		26 705,2	22 200,3	--	22 200,3	-1 068,6	703,7	--	21 835,4	21 835,4
Központi, irányító szervi támogatás		26 705,2	22 200,3	--	22 200,3	-1 068,6	703,7	--	21 835,4	21 835,4
LÉTSZÁM		1 514,0	--	--	--	--	--	--	--	1 517,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		28 024,7	22 350,3	--	22 350,3	-1 068,6	805,3	20 211,0	42 298,0	39 433,4
1 Állami működési funkciók		28 024,7	22 350,3	--	22 350,3	-1 068,6	805,3	20 211,0	42 298,0	39 433,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		28 024,7	22 350,3	--	22 350,3	-1 068,6	805,3	20 211,0	42 298,0	39 433,4
F03.b Rend- és közbiztonság		28 024,7	22 350,3	--	22 350,3	-1 068,6	805,3	20 211,0	42 298,0	39 433,4
F03.b államháztartáson belülre		165,4	--	--	--	--	--	--	124,6	124,6
F03.b államháztartáson kívülre		27 859,3	22 350,3	--	22 350,3	-1 068,6	805,3	20 211,0	42 173,4	39 308,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 591,8	--	--	--	--	--	--	--	3 655,6
5 Büntetés-végrehajtás										
KIADÁSOK		136 885,7	90 586,8	--	90 586,8	20 950,4	2 925,0	9 396,3	123 858,5	118 049,9
1 Működési költségvetés		101 421,0	90 272,1	--	90 272,1	7 759,4	2 188,9	153,5	100 373,9	98 525,4
/ 1 Személyi juttatások		54 335,4	58 310,6	--	58 310,6	2 705,3	1 233,8	-3 589,8	58 659,9	57 979,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		52 239,9	54 398,8	--	54 398,8	--	--	--	56 255,8	55 575,6
Külső személyi juttatások		2 095,5	3 911,8	--	3 911,8	--	--	--	2 404,1	2 404,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		9 402,1	7 948,1	--	7 948,1	393,3	194,8	287,2	8 823,4	8 741,3

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 3 Dologi kiadások		32 963,2	23 263,1	--	23 263,1	4 660,8	759,9	2 221,6	30 905,4	29 819,3
Készletbeszerzés		7 244,8	4 830,1	--	4 830,1	--	--	--	8 127,8	7 450,2
Kommunikációs szolgáltatások		887,6	883,3	--	883,3	--	--	--	1 017,5	1 017,4
Szolgáltatási kiadások		12 738,2	12 026,1	--	12 026,1	--	--	--	12 767,9	12 734,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		183,8	131,4	--	131,4	--	--	--	211,1	210,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 908,8	5 392,2	--	5 392,2	--	--	--	8 781,1	8 406,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		22,4	2,7	--	2,7	--	0,4	9,0	12,1	12,0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		19,4	0,2	--	0,2	--	--	--	8,0	8,0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		3,0	2,5	--	2,5	--	--	--	4,1	4,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 697,9	747,6	--	747,6	--	--	1 225,5	1 973,1	1 973,1
Elvonások és befizetések		659,0	--	--	--	--	--	--	598,4	598,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		76,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 082,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 879,7	747,6	--	747,6	--	--	--	1 374,7	1 374,7
2 Felhalmozási költségvetés		35 464,7	314,7	--	314,7	13 191,0	736,1	9 242,8	23 484,6	19 524,5
/ 6 Beruházások		32 012,5	44,0	--	44,0	12 117,9	521,5	5 297,0	17 980,4	17 289,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 369,8	--	--	--	--	--	--	715,6	709,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		25 189,5	--	--	--	--	--	--	11 728,3	11 372,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		259,1	--	--	--	--	--	--	857,1	856,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 593,5	34,6	--	34,6	--	--	--	3 244,5	2 998,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 600,6	9,4	--	9,4	--	--	--	1 434,9	1 351,7
/ 7 Felújítások		2 649,3	157,7	--	157,7	1 073,1	-10,4	3 601,1	4 821,5	1 552,7
Ingatlanok felújítása		2 061,9	124,2	--	124,2	--	--	--	3 786,1	1 208,5
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		30,2	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		557,2	33,5	--	33,5	--	--	--	1 017,5	326,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		802,9	113,0	--	113,0	--	225,0	344,7	682,7	682,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		19,2	--	--	--	--	--	--	20,2	20,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	382,7	382,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		181,5	35,0	--	35,0	--	--	--	131,4	131,4
Lakástámogatás		84,1	78,0	--	78,0	--	--	--	79,0	79,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		518,1	--	--	--	--	--	--	69,4	69,4
BEVÉTELEK		18 152,9	3 715,6	--	3 715,6	--	1 424,9	7 182,7	12 323,2	12 323,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 353,8	1 575,0	--	1 575,0	--	-29,7	2 076,9	3 622,2	3 622,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 353,8	1 575,0	--	1 575,0	--	--	--	3 622,2	3 622,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		131,3	--	--	--	--	--	728,2	728,2	728,2

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		19,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		111,6	--	--	--	--	--	--	728,2	728,2
4 Működési bevételek		3 935,3	2 140,6	--	2 140,6	--	1 454,4	-0,1	3 594,9	3 594,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		28,5	22,6	--	22,6	--	--	--	47,1	47,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		925,8	493,2	--	493,2	--	--	--	848,7	848,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 162,6	525,2	--	525,2	--	--	--	892,7	892,7
/ 5 Ellátási díjak		1 181,4	794,5	--	794,5	--	--	--	1 214,6	1 214,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		515,5	252,4	--	252,4	--	--	--	407,8	407,8
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		17,4	2,5	--	2,5	--	--	--	11,3	11,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		103,9	50,2	--	50,2	--	--	--	172,6	172,6
5 Felhalmozási bevételek		0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2 859,1	--	--	--	--	--	1 579,9	1 579,9	1 579,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	1 532,5	1 532,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 859,1	--	--	--	--	--	--	47,4	47,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 873,3	--	--	--	--	--	2 797,8	2 797,8	2 797,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100,6	--	--	--	--	--	--	2 312,5	2 312,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 772,7	--	--	--	--	--	--	485,3	485,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11 163,0	--	--	--	--	--	2 213,6	2 213,6	2 213,6
8 Maradvány igénybevétele		11 163,0	--	--	--	--	--	2 213,6	2 213,6	2 213,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		11 163,0	--	--	--	--	--	2 213,6	2 213,6	2 213,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11 163,0	--	--	--	--	--	--	2 213,6	2 213,6
TÁMOGATÁSOK		109 783,3	86 871,2	--	86 871,2	20 950,4	1 500,1	--	109 321,7	109 321,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		109 783,3	86 871,2	--	86 871,2	20 950,4	1 500,1	--	109 321,7	109 321,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		109 783,3	86 871,2	--	86 871,2	20 950,4	1 500,1	--	109 321,7	109 321,7
Központi, irányító szervi támogatás		109 783,3	86 871,2	--	86 871,2	20 950,4	1 500,1	--	109 321,7	109 321,7
LÉTSZÁM		8 968,0	--	--	--	--	--	--	--	8 835,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		136 885,7	90 586,8	--	90 586,8	20 950,4	2 925,0	9 396,3	123 858,5	118 049,9
1 Állami működési funkciók		136 885,7	90 586,8	--	90 586,8	20 950,4	2 925,0	9 396,3	123 858,5	118 049,9
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		136 885,7	90 586,8	--	90 586,8	20 950,4	2 925,0	9 396,3	123 858,5	118 049,9
F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés		136 885,7	90 586,8	--	90 586,8	20 950,4	2 925,0	9 396,3	123 858,5	118 049,9
F03.d államháztartáson belülre		754,9	--	--	--	--	--	--	1 001,3	1 001,3
F03.d államháztartáson kívülre		136 130,8	90 586,8	--	90 586,8	20 950,4	2 925,0	9 396,3	122 857,2	117 048,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 213,5	--	--	--	--	--	--	--	8 795,0
7 Rendőrség										
KIADÁSOK		459 821,4	360 175,3	--	360 175,3	26 703,9	13 536,6	69 660,2	470 076,0	445 383,2
1 Működési költségvetés		433 574,3	352 929,4	--	352 929,4	18 405,8	10 602,8	38 389,4	420 327,4	414 858,9
/ 1 Személyi juttatások		290 381,8	267 578,1	--	267 578,1	12 940,6	7 491,2	3 894,2	291 904,1	291 695,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 077,0	265 672,8	--	265 672,8	--	--	--	288 934,6	288 772,4
Külső személyi juttatások		2 304,8	1 905,3	--	1 905,3	--	--	--	2 969,5	2 923,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		51 487,4	42 476,3	--	42 476,3	1 959,4	1 169,1	-774,9	44 829,9	44 816,4
/ 3 Dologi kiadások		71 363,8	42 048,4	--	42 048,4	3 489,7	1 818,8	20 102,4	67 459,3	62 301,0
Készletbeszerzés		15 572,5	8 725,1	--	8 725,1	--	--	--	12 969,4	12 962,6
Kommunikációs szolgáltatások		9 120,6	2 220,3	--	2 220,3	--	--	--	7 025,8	6 661,5
Szolgáltatási kiadások		28 774,9	17 951,9	--	17 951,9	--	--	--	27 087,7	26 666,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		762,5	587,4	--	587,4	--	--	--	918,1	767,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		17 133,3	12 563,7	--	12 563,7	--	--	--	19 458,3	15 242,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		22,8	--	--	--	16,1	--	13,8	29,9	29,9
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		22,8	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20 318,5	826,6	--	826,6	--	123,7	15 153,9	16 104,2	16 016,0
Elvonások és befizetések		88,7	--	--	--	--	--	--	353,8	349,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		19 930,8	826,6	--	826,6	--	--	--	15 575,9	15 491,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		298,7	--	--	--	--	--	--	174,5	174,5
2 Felhalmozási költségvetés		26 247,1	7 245,9	--	7 245,9	8 298,1	2 933,8	31 270,8	49 748,6	30 524,3
/ 6 Beruházások		18 786,4	5 681,2	--	5 681,2	8 281,1	1 099,3	13 710,5	28 772,1	19 195,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		472,7	17,5	--	17,5	--	--	--	1 487,0	1 050,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 439,8	92,0	--	92,0	--	--	--	7 348,3	5 286,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 765,2	1 274,1	--	1 274,1	--	--	--	1 913,9	1 767,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11 212,0	3 091,3	--	3 091,3	--	--	--	12 826,9	7 829,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 896,7	1 206,3	--	1 206,3	--	--	--	5 196,0	3 261,4
/ 7 Felújítások		2 586,4	1 459,7	--	1 459,7	17,0	-31,8	15 056,2	16 501,1	6 894,8
Ingatlanok felújítása		1 346,1	1 149,4	--	1 149,4	--	--	--	11 316,8	3 752,2
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		694,9	--	--	--	--	--	--	1 678,3	1 678,3

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		545,4	310,3	--	310,3	--	--	--	3 505,0	1 463,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 874,3	105,0	--	105,0	--	1 866,3	2 504,1	4 475,4	4 434,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		67,1	105,0	--	105,0	--	--	--	48,7	48,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 974,2	--	--	--	--	--	--	1 302,5	1 299,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		1 514,3	--	--	--	--	--	--	2 812,2	2 774,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		318,7	--	--	--	--	--	--	312,0	312,0
BEVÉTELEK		62 701,5	6 134,4	--	6 134,4	--	830,4	46 048,2	53 013,0	53 011,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		39 982,4	1 588,8	--	1 588,8	--	--	33 784,5	35 373,3	35 371,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		39 982,4	1 588,8	--	1 588,8	--	--	--	35 373,3	35 371,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 002,3	--	--	--	--	--	10 902,9	10 902,9	10 902,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		23,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 978,5	--	--	--	--	--	--	10 902,9	10 902,9
3 Közhatalmi bevételek		628,4	552,4	--	552,4	--	170,3	--	722,7	722,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		628,4	552,4	--	552,4	--	--	--	722,7	722,7
4 Működési bevételek		4 169,0	3 993,2	--	3 993,2	--	375,6	1,2	4 370,0	4 370,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		48,9	107,8	--	107,8	--	--	--	99,1	99,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 306,8	2 439,6	--	2 439,6	--	--	--	2 600,3	2 599,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		524,0	346,1	--	346,1	--	--	--	401,1	401,9
/ 5 Ellátási díjak		37,2	18,1	--	18,1	--	--	--	34,4	34,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		473,6	523,3	--	523,3	--	--	--	505,7	505,7
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1,5	0,8	--	0,8	--	--	--	1,2	1,2
/ 8 Kamatbevételek		3,4	3,5	--	3,5	--	--	--	4,0	4,0
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		30,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		53,3	22,2	--	22,2	--	--	--	71,3	71,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		689,8	531,8	--	531,8	--	--	--	652,9	652,9
5 Felhalmozási bevételek		101,2	--	--	--	--	284,5	--	284,5	284,5
/ 1 Immateriális javak értékesítése		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Ingatlanok értékesítése		11,8	--	--	--	--	--	--	10,5	10,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		85,0	--	--	--	--	--	--	274,0	274,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		630,6	--	--	--	--	--	171,8	171,8	171,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		630,6	--	--	--	--	--	--	171,8	171,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 187,6	--	--	--	--	--	1 187,8	1 187,8	1 187,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 157,7	--	--	--	--	--	--	1 184,8	1 184,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29,9	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		34 902,5	--	--	--	--	--	23 612,0	23 612,0	23 612,0
8 Maradvány igénybevétele		34 902,5	--	--	--	--	--	23 612,0	23 612,0	23 612,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		34 902,5	--	--	--	--	--	23 612,0	23 612,0	23 612,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		34 902,5	--	--	--	--	--	--	23 612,0	23 612,0
TÁMOGATÁSOK		385 829,4	354 040,9	--	354 040,9	26 703,9	12 706,2	--	393 451,0	393 451,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		385 829,4	354 040,9	--	354 040,9	26 703,9	12 706,2	--	393 451,0	393 451,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		385 829,4	354 040,9	--	354 040,9	26 703,9	12 706,2	--	393 451,0	393 451,0
Központi, irányító szervei támogatás		385 829,4	354 040,9	--	354 040,9	26 703,9	12 706,2	--	393 451,0	393 451,0
LÉTSZÁM		48 901,0	--	--	--	--	--	--	--	48 552,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		459 821,4	360 175,3	--	360 175,3	26 703,9	13 536,6	69 660,2	470 076,0	445 383,2
1 Állami működési funkciók		459 821,4	360 175,3	--	360 175,3	26 703,9	13 536,6	69 660,2	470 076,0	445 383,2
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		459 821,4	360 175,3	--	360 175,3	26 703,9	13 536,6	69 660,2	470 076,0	445 383,2
F03.b Rend- és közbiztonság		459 821,4	360 175,3	--	360 175,3	26 703,9	13 536,6	69 660,2	470 076,0	445 383,2
F03.b államháztartáson belülre		23 061,1	931,6	--	931,6	--	--	--	17 280,9	17 189,3
F03.b államháztartáson kívülre		436 760,3	359 243,7	--	359 243,7	26 703,9	13 536,6	69 660,2	452 795,1	428 193,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		23 612,0	--	--	--	--	--	--	--	39 753,5
8 Alkotmányvédelmi Hivatal										
KIADÁSOK		13 808,1	12 466,8	--	12 466,8	628,0	677,5	124,3	13 896,6	13 248,8
1 Működési költségvetés		12 596,7	12 359,3	--	12 359,3	623,7	652,3	-887,0	12 748,3	12 503,1
/ 1 Személyi juttatások		8 091,2	9 658,1	--	9 658,1	256,2	269,4	-2 132,2	8 051,5	8 051,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 091,2	9 658,1	--	9 658,1	--	--	--	8 051,5	8 051,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 449,9	1 566,5	--	1 566,5	39,1	41,8	-358,5	1 288,9	1 288,3
/ 3 Dologi kiadások		2 939,8	1 134,7	--	1 134,7	328,4	341,1	1 603,1	3 407,3	3 163,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 939,8	1 134,7	--	1 134,7	--	--	--	3 407,3	3 163,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		115,8	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		115,8	--	--	--	--	--	--	0,6	0,2
2 Felhalmozási költségvetés		1 211,4	107,5	--	107,5	4,3	25,2	1 011,3	1 148,3	745,7
/ 6 Beruházások		612,4	87,5	--	87,5	4,3	0,2	673,2	765,2	528,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		612,4	87,5	--	87,5	--	--	--	765,2	528,6
/ 7 Felújítások		581,4	--	--	--	--	--	345,6	345,6	194,1
Ingatlanok felújítása		581,4	--	--	--	--	--	--	345,6	194,1

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2020. évi teljesítés</i>	<i>2021. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2021. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2021. évi módosított előirányzat</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		17,6	20,0	--	20,0	--	25,0	-7,5	37,5	23,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		17,6	20,0	--	20,0	--	--	--	37,5	23,0
BEVÉTELEK		126,7	47,4	--	47,4	--	324,3	9,1	380,8	380,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		60,0	27,4	--	27,4	--	308,1	--	335,5	335,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		60,0	27,4	--	27,4	--	--	--	335,5	335,5
5 Felhalmozási bevételek		2,0	--	--	--	--	16,2	--	16,2	16,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,0	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39,9	20,0	--	20,0	--	--	9,1	29,1	29,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		39,9	20,0	--	20,0	--	--	--	29,1	29,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		749,9	--	--	--	--	--	115,2	115,2	115,2
8 Maradvány igénybevétele		749,9	--	--	--	--	--	115,2	115,2	115,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		749,9	--	--	--	--	--	115,2	115,2	115,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		749,9	--	--	--	--	--	--	115,2	115,2
TÁMOGATÁSOK		13 046,7	12 419,4	--	12 419,4	628,0	353,2	--	13 400,6	13 400,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		13 046,7	12 419,4	--	12 419,4	628,0	353,2	--	13 400,6	13 400,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		13 046,7	12 419,4	--	12 419,4	628,0	353,2	--	13 400,6	13 400,6
Központi, irányító szervi támogatás		13 046,7	12 419,4	--	12 419,4	628,0	353,2	--	13 400,6	13 400,6
LÉTSZÁM		987,0	--	--	--	--	--	--	--	980,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13 808,1	12 466,8	--	12 466,8	628,0	677,5	124,3	13 896,6	13 248,8
1 Állami működési funkciók		13 808,1	12 466,8	--	12 466,8	628,0	677,5	124,3	13 896,6	13 248,8
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		13 808,1	12 466,8	--	12 466,8	628,0	677,5	124,3	13 896,6	13 248,8
F03.b Rend- és közbiztonság		13 808,1	12 466,8	--	12 466,8	628,0	677,5	124,3	13 896,6	13 248,8
F03.b államháztartáson belülre		115,8	--	--	--	--	--	--	0,6	0,2
F03.b államháztartáson kívülre		13 692,3	12 466,8	--	12 466,8	628,0	677,5	124,3	13 896,0	13 248,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		115,2	--	--	--	--	--	--	--	1 022,2
9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat										
KIADÁSOK		33 198,5	25 400,1	--	25 400,1	378,5	1 371,1	13 380,6	40 530,3	34 269,4
1 Működési költségvetés		26 347,4	23 063,6	--	23 063,6	378,5	1 169,8	3 281,8	27 893,7	27 792,0

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 Személyi juttatások		16 271,0	16 240,1	--	16 240,1	324,3	545,4	-551,9	16 557,9	16 557,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 271,0	16 240,1	--	16 240,1	--	--	--	16 557,9	16 557,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 897,5	2 518,9	--	2 518,9	50,2	84,7	-51,1	2 602,7	2 602,7
/ 3 Dologi kiadások		7 081,4	4 304,2	--	4 304,2	4,0	539,7	3 866,6	8 714,5	8 612,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 081,4	4 304,2	--	4 304,2	--	--	--	8 714,5	8 612,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		97,5	0,4	--	0,4	--	--	18,2	18,6	18,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	15,5	15,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		94,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,3	0,4	--	0,4	--	--	--	3,1	3,1
2 Felhalmozási költségvetés		6 851,1	2 336,5	--	2 336,5	--	201,3	10 098,8	12 636,6	6 477,4
/ 6 Beruházások		6 745,8	2 292,6	--	2 292,6	--	141,3	10 055,4	12 489,3	6 330,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 745,8	2 292,6	--	2 292,6	--	--	--	12 489,3	6 330,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		105,3	43,9	--	43,9	--	60,0	43,4	147,3	147,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		105,3	43,9	--	43,9	--	--	--	141,4	141,4
BEVÉTELEK		4 434,7	303,0	--	303,0	--	357,1	10 869,8	11 529,9	11 529,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		706,2	--	--	--	--	--	2 088,9	2 088,9	2 088,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		706,2	--	--	--	--	--	--	2 088,9	2 088,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 969,0	--	--	--	--	--	8 715,3	8 715,3	8 715,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 969,0	--	--	--	--	--	--	8 715,3	8 715,3
4 Működési bevételek		651,1	280,0	--	280,0	--	314,6	--	594,6	594,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		651,1	280,0	--	280,0	--	--	--	594,6	594,6
5 Felhalmozási bevételek		22,6	--	--	--	--	42,5	--	42,5	42,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		22,6	--	--	--	--	--	--	42,5	42,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		85,8	23,0	--	23,0	--	--	65,6	88,6	88,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		85,8	23,0	--	23,0	--	--	--	88,6	88,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 549,6	--	--	--	--	--	2 510,8	2 510,8	2 510,8
8 Maradvány igénybevétele		4 549,6	--	--	--	--	--	2 510,8	2 510,8	2 510,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 549,6	--	--	--	--	--	2 510,8	2 510,8	2 510,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 549,6	--	--	--	--	--	--	2 510,8	2 510,8
TÁMOGATÁSOK		26 725,0	25 097,1	--	25 097,1	378,5	1 014,0	--	26 489,6	26 489,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		26 725,0	25 097,1	--	25 097,1	378,5	1 014,0	--	26 489,6	26 489,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		26 725,0	25 097,1	--	25 097,1	378,5	1 014,0	--	26 489,6	26 489,6
Központi, irányító szervi támogatás		26 725,0	25 097,1	--	25 097,1	378,5	1 014,0	--	26 489,6	26 489,6
LÉTSZÁM		2 087,0	--	--	--	--	--	--	--	2 068,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	814,5	814,5	814,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		33 198,5	25 400,1	--	25 400,1	378,5	1 371,1	13 380,6	40 530,3	34 269,4
1 Állami működési funkciók		33 198,5	25 400,1	--	25 400,1	378,5	1 371,1	13 380,6	40 530,3	34 269,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		33 198,5	25 400,1	--	25 400,1	378,5	1 371,1	13 380,6	40 530,3	34 269,4
F03.b Rend- és közbiztonság		33 198,5	25 400,1	--	25 400,1	378,5	1 371,1	13 380,6	40 530,3	34 269,4
F03.b államháztartáson belülré		94,2	--	--	--	--	--	--	21,4	21,4
F03.b államháztartáson kívülré		33 104,3	25 400,1	--	25 400,1	378,5	1 371,1	13 380,6	40 508,9	34 248,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 510,8	--	--	--	--	--	--	--	7 075,4
10 Terrorrelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ										
KIADÁSOK		4 198,6	3 260,9	--	3 260,9	142,6	293,8	746,2	4 443,5	4 135,4
1 Működési költségvetés		4 133,3	3 193,2	--	3 193,2	142,6	294,1	383,2	4 013,1	3 889,7
/ 1 Személyi juttatások		2 001,0	1 780,5	--	1 780,5	139,4	247,7	-45,7	2 121,9	2 095,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 001,0	1 780,5	--	1 780,5	--	--	--	2 121,9	2 095,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		349,1	284,3	--	284,3	1,2	56,5	-14,5	327,5	322,6
/ 3 Dologi kiadások		1 299,9	1 128,4	--	1 128,4	2,0	-10,1	439,7	1 560,0	1 468,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 299,9	1 128,4	--	1 128,4	--	--	--	1 560,0	1 468,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		483,3	--	--	--	--	--	3,7	3,7	3,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		483,3	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
2 Felhalmozási költségvetés		65,3	67,7	--	67,7	--	-0,3	363,0	430,4	245,7
/ 6 Beruházások		65,3	67,7	--	67,7	--	-0,3	363,0	430,4	245,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		65,3	67,7	--	67,7	--	--	--	430,4	245,7
BEVÉTELEK		542,1	--	--	--	--	3,0	300,9	303,9	303,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		307,9	--	--	--	--	--	108,1	108,1	108,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		307,9	--	--	--	--	--	--	108,1	108,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		184,2	--	--	--	--	--	184,9	184,9	184,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		184,2	--	--	--	--	--	--	184,9	184,9
4 Működési bevételek		2,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,1	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		36,4	--	--	--	--	--	7,9	7,9	7,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		36,4	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		11,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		580,4	--	--	--	--	--	445,3	445,3	445,3
8 Maradvány igénybevétele		580,4	--	--	--	--	--	445,3	445,3	445,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		580,4	--	--	--	--	--	445,3	445,3	445,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		580,4	--	--	--	--	--	--	445,3	445,3
TÁMOGATÁSOK		3 521,4	3 260,9	--	3 260,9	142,6	290,8	--	3 694,3	3 694,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		3 521,4	3 260,9	--	3 260,9	142,6	290,8	--	3 694,3	3 694,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		3 521,4	3 260,9	--	3 260,9	142,6	290,8	--	3 694,3	3 694,3
Központi, irányító szervi támogatás		3 521,4	3 260,9	--	3 260,9	142,6	290,8	--	3 694,3	3 694,3
LÉTSZÁM		196,0	--	--	--	--	--	--	--	212,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	110,7	110,7	110,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 198,6	3 260,9	--	3 260,9	142,6	293,8	746,2	4 443,5	4 135,4
1 Állami működési funkciók		4 198,6	3 260,9	--	3 260,9	142,6	293,8	746,2	4 443,5	4 135,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		4 198,6	3 260,9	--	3 260,9	142,6	293,8	746,2	4 443,5	4 135,4
F03.b Rend- és közbiztonság		4 198,6	3 260,9	--	3 260,9	142,6	293,8	746,2	4 443,5	4 135,4
F03.b államháztartáson belülre		483,3	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
F03.b államháztartáson kívülre		3 715,3	3 260,9	--	3 260,9	142,6	293,8	746,2	4 439,8	4 131,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		445,3	--	--	--	--	--	--	--	418,8
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság										
KIADÁSOK		113 428,6	89 275,4	--	89 275,4	3 224,0	4 740,4	22 939,9	120 179,7	110 659,3
1 Működési költségvetés		102 473,0	85 593,9	--	85 593,9	2 206,7	4 183,6	6 717,8	98 702,0	96 531,9
/ 1 Személyi juttatások		66 537,2	66 275,8	--	66 275,8	965,8	1 863,4	-1 958,8	67 146,2	66 894,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		66 102,9	66 120,3	--	66 120,3	--	--	--	66 641,7	66 402,0
Külső személyi juttatások		434,3	155,5	--	155,5	--	--	--	504,5	492,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		12 038,2	10 756,8	--	10 756,8	150,3	289,4	-763,6	10 432,9	10 368,9
/ 3 Dologi kiadások		22 132,1	8 542,9	--	8 542,9	371,2	1 022,6	8 655,4	18 592,1	16 740,1
Készletbeszerzés		3 143,0	1 150,3	--	1 150,3	--	--	--	3 194,0	2 792,1
Kommunikációs szolgáltatások		894,2	672,6	--	672,6	--	--	--	1 390,7	1 020,5
Szolgáltatási kiadások		8 780,8	4 443,9	--	4 443,9	--	--	--	9 232,4	8 545,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		75,1	87,7	--	87,7	--	--	--	95,0	75,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		9 239,0	2 188,4	--	2 188,4	--	--	--	4 680,0	4 306,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3,8	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,3
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		2,3	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		1,5	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 761,7	18,4	--	18,4	719,4	1 008,2	780,5	2 526,5	2 524,1
Elvonások és befizetések		230,2	--	--	--	--	--	--	719,9	719,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		450,8	--	--	--	--	--	--	491,0	490,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 080,7	18,4	--	18,4	--	--	--	1 315,6	1 313,3
2 Felhalmozási költségvetés		10 955,6	3 681,5	--	3 681,5	1 017,3	556,8	16 222,1	21 477,7	14 127,4
/ 6 Beruházások		9 668,6	3 056,8	--	3 056,8	727,3	-33,2	14 535,1	18 286,0	11 272,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése		467,4	196,0	--	196,0	--	--	--	832,6	639,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 504,0	402,6	--	402,6	--	--	--	5 727,5	2 079,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		300,7	101,1	--	101,1	--	--	--	1 156,2	553,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 630,4	1 707,2	--	1 707,2	--	--	--	7 119,3	6 058,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 766,1	649,9	--	649,9	--	--	--	3 450,4	1 940,9
/ 7 Felújítások		638,0	606,7	--	606,7	290,0	--	1 128,8	2 025,5	1 925,3
Ingatlanok felújítása		447,9	241,5	--	241,5	--	--	--	1 343,9	1 270,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		59,7	236,2	--	236,2	--	--	--	254,3	249,2
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130,4	129,0	--	129,0	--	--	--	427,3	405,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		649,0	18,0	--	18,0	--	590,0	558,2	1 166,2	929,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		69,9	--	--	--	--	--	--	34,0	33,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		35,7	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		344,5	18,0	--	18,0	--	--	--	695,0	462,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		198,9	--	--	--	--	--	--	347,2	344,2
BEVÉTELEK		9 400,4	3 183,2	--	3 183,2	--	1 179,9	8 893,5	13 256,6	13 256,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 732,1	--	--	--	--	--	1 942,6	1 942,6	1 942,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 732,1	--	--	--	--	--	--	1 942,6	1 942,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 301,9	--	--	--	--	--	3 286,8	3 286,9	3 286,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		26,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 275,7	--	--	--	--	--	--	3 286,9	3 286,9
3 Közhatalmi bevételek		1 478,9	1 245,7	--	1 245,7	--	402,0	--	1 647,7	1 647,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		1 478,9	1 245,7	--	1 245,7	--	--	--	1 647,7	1 647,7
4 Működési bevételek		2 452,7	1 937,5	--	1 937,5	--	773,2	--	2 710,7	2 710,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4,6	251,7	--	251,7	--	--	--	10,3	10,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 855,4	1 253,8	--	1 253,8	--	--	--	2 038,0	2 038,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		73,1	35,9	--	35,9	--	--	--	58,3	58,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		396,1	342,3	--	342,3	--	--	--	436,9	436,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5,0	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		40,9	--	--	--	--	--	--	33,0	33,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		77,6	53,8	--	53,8	--	--	--	134,0	134,0
5 Felhalmozási bevételek		3,1	--	--	--	--	4,7	--	4,6	4,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,1	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		19,0	--	--	--	--	--	90,7	90,7	90,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19,0	--	--	--	--	--	--	90,7	90,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		412,7	--	--	--	--	--	3 573,4	3 573,4	3 573,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		242,9	--	--	--	--	--	--	220,9	220,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		169,8	--	--	--	--	--	--	3 352,5	3 352,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		20 188,5	--	--	--	--	--	14 046,4	14 046,4	14 046,4
8 Maradvány igénybevétele		20 188,5	--	--	--	--	--	14 046,4	14 046,4	14 046,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		20 188,5	--	--	--	--	--	14 046,4	14 046,4	14 046,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 188,5	--	--	--	--	--	--	14 046,4	14 046,4
TÁMOGATÁSOK		97 886,1	86 092,2	--	86 092,2	3 224,0	3 560,5	--	92 876,7	92 876,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		97 886,1	86 092,2	--	86 092,2	3 224,0	3 560,5	--	92 876,7	92 876,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		97 886,1	86 092,2	--	86 092,2	3 224,0	3 560,5	--	92 876,7	92 876,7
Központi, irányító szervi támogatás		97 886,1	86 092,2	--	86 092,2	3 224,0	3 560,5	--	92 876,7	92 876,7
LÉTSZÁM		12 062,0	--	--	--	--	--	--	--	11 967,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		113 428,6	89 275,4	--	89 275,4	3 224,0	4 740,4	22 939,9	120 179,7	110 659,3
1 Állami működési funkciók		113 428,6	89 275,4	--	89 275,4	3 224,0	4 740,4	22 939,9	120 179,7	110 659,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		113 428,6	89 275,4	--	89 275,4	3 224,0	4 740,4	22 939,9	120 179,7	110 659,3
F03.c Tűzvédelem		113 428,6	89 275,4	--	89 275,4	3 224,0	4 740,4	22 939,9	120 179,7	110 659,3
F03.c államháztartáson belültre		786,6	--	--	--	--	--	--	1 334,9	1 334,0
F03.c államháztartáson kívültre		112 642,0	89 275,4	--	89 275,4	3 224,0	4 740,4	22 939,9	118 844,8	109 325,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14 046,4	--	--	--	--	--	--	--	12 934,0
13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság										
KIADÁSOK		12 888,7	10 775,5	--	10 775,5	694,1	-403,9	3 140,9	14 206,6	11 257,1
1 Működési költségvetés		11 345,9	10 599,7	--	10 599,7	685,0	-412,7	572,7	11 444,7	10 190,4
/ 1 Személyi juttatások		6 540,2	6 437,6	--	6 437,6	-98,1	131,1	273,1	6 743,7	6 678,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 463,7	6 386,8	--	6 386,8	--	--	--	6 691,0	6 631,4

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Külső személyi juttatások		76,5	50,8	--	50,8	--	--	--	52,7	47,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 112,0	1 027,4	--	1 027,4	32,0	-27,4	21,2	1 053,2	1 045,4
/ 3 Dologi kiadások		2 727,7	2 925,1	--	2 925,1	715,1	-351,4	19,1	3 307,9	2 128,7
Készletbeszerzés		449,4	460,1	--	460,1	--	--	--	422,5	290,5
Kommunikációs szolgáltatások		87,6	107,4	--	107,4	--	--	--	200,9	156,2
Szolgáltatási kiadások		1 339,6	1 688,6	--	1 688,6	--	--	--	1 498,1	1 102,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		17,1	40,4	--	40,4	--	--	--	36,4	11,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		834,0	628,6	--	628,6	--	--	--	1 150,0	568,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		2,2	20,0	--	20,0	--	-15,0	-4,1	0,9	0,9
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		2,2	20,0	--	20,0	--	--	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		963,8	189,6	--	189,6	36,0	-150,0	263,4	339,0	336,7
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		913,1	189,6	--	189,6	--	--	--	338,1	335,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,6	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés		1 542,8	175,8	--	175,8	9,1	8,8	2 568,2	2 761,9	1 066,7
/ 6 Beruházások		1 536,7	175,8	--	175,8	9,1	-30,9	2 568,2	2 722,2	1 027,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		21,4	15,2	--	15,2	--	--	--	76,2	49,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 044,7	75,3	--	75,3	--	--	--	2 085,0	569,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		102,4	28,2	--	28,2	--	--	--	211,9	148,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		247,4	19,7	--	19,7	--	--	--	176,9	134,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		120,8	37,4	--	37,4	--	--	--	172,2	125,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6,1	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		6,1	--	--	--	--	--	--	39,7	39,7
BEVÉTELEK		1 599,5	454,4	--	454,4	--	170,0	2 092,4	2 716,8	2 716,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		876,8	--	--	--	--	--	461,1	461,1	461,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		876,8	--	--	--	--	--	--	461,1	461,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38,9	--	--	--	--	--	1 577,1	1 577,1	1 577,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38,9	--	--	--	--	--	--	1 577,1	1 577,1
3 Közhatalmi bevételek		629,0	430,4	--	430,4	--	163,5	--	593,9	593,9
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		629,0	430,4	--	430,4	--	--	--	593,9	593,9
4 Működési bevételek		32,3	24,0	--	24,0	--	6,5	--	30,5	30,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		5,6	7,0	--	7,0	--	--	--	7,4	7,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2,6	2,5	--	2,5	--	--	--	4,1	4,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,4	2,5	--	2,5	--	--	--	1,2	1,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,3	2,0	--	2,0	--	--	--	2,4	2,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 11 Egyéb működési bevételek		20,2	10,0	--	10,0	--	--	--	15,4	15,4
5 Felhalmozási bevételek		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,4	--	--	--	--	--	41,9	41,9	41,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,4	--	--	--	--	--	--	41,9	41,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16,5	--	--	--	--	--	12,3	12,3	12,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		16,5	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 364,2	--	--	--	--	--	1 048,5	1 048,5	1 048,5
8 Maradvány igénybevétele		2 364,2	--	--	--	--	--	1 048,5	1 048,5	1 048,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 364,2	--	--	--	--	--	1 048,5	1 048,5	1 048,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 364,2	--	--	--	--	--	--	1 048,5	1 048,5
TÁMOGATÁSOK		9 973,5	10 321,1	--	10 321,1	694,1	-573,9	--	10 441,3	10 441,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		9 973,5	10 321,1	--	10 321,1	694,1	-573,9	--	10 441,3	10 441,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		9 973,5	10 321,1	--	10 321,1	694,1	-573,9	--	10 441,3	10 441,3
Központi, irányító szervi támogatás		9 973,5	10 321,1	--	10 321,1	694,1	-573,9	--	10 441,3	10 441,3
LÉTSZÁM		946,0	--	--	--	--	--	--	--	963,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		12 888,7	10 775,5	--	10 775,5	694,1	-403,9	3 140,9	14 206,6	11 257,1
2 Jóléti funkciók		12 888,7	10 775,5	--	10 775,5	694,1	-403,9	3 140,9	14 206,6	11 257,1
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		12 888,7	10 775,5	--	10 775,5	694,1	-403,9	3 140,9	14 206,6	11 257,1
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		12 888,7	10 775,5	--	10 775,5	694,1	-403,9	3 140,9	14 206,6	11 257,1
F06.g államháztartáson belülre		913,2	189,6	--	189,6	--	--	--	338,1	335,8
F06.g államháztartáson kívülre		11 975,5	10 585,9	--	10 585,9	694,1	-403,9	3 140,9	13 868,5	10 921,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 048,5	--	--	--	--	--	--	--	3 283,0
16 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság										
KIADÁSOK		6 862,7	2 828,3	--	2 828,3	44,8	165,3	5 481,1	8 519,5	6 947,8
1 Működési költségvetés		6 713,3	2 828,3	--	2 828,3	44,8	165,3	5 099,2	8 137,6	6 665,0
/ 1 Személyi juttatások		3 181,5	1 398,6	--	1 398,6	39,0	76,8	2 531,4	4 045,8	3 573,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 119,0	1 389,6	--	1 389,6	--	--	--	3 938,1	3 490,3
Külső személyi juttatások		62,5	9,0	--	9,0	--	--	--	107,7	83,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		552,7	191,8	--	191,8	5,8	11,4	437,6	646,6	557,1

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 3 Dologi kiadások		1 255,0	1 237,9	--	1 237,9	--	77,1	578,4	1 893,4	1 549,3
Készletbeszerzés		120,7	62,5	--	62,5	--	--	--	307,9	216,7
Kommunikációs szolgáltatások		69,9	100,0	--	100,0	--	--	--	90,0	79,0
Szolgáltatási kiadások		759,9	778,0	--	778,0	--	--	--	1 005,2	882,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		85,3	17,7	--	17,7	--	--	--	154,8	93,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		219,2	279,7	--	279,7	--	--	--	335,5	277,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		504,9	--	--	--	--	--	919,1	919,1	534,8
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		504,9	--	--	--	--	--	--	919,1	534,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 219,2	--	--	--	--	--	632,7	632,7	450,1
Elvonások és befizetések		229,0	--	--	--	--	--	--	118,6	118,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		989,2	--	--	--	--	--	--	514,0	331,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		149,4	--	--	--	--	--	381,9	381,9	282,8
/ 6 Beruházások		149,0	--	--	--	--	--	244,9	244,9	145,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		28,0	--	--	--	--	--	--	9,3	7,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		35,0	--	--	--	--	--	--	34,2	29,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		54,4	--	--	--	--	--	--	149,1	78,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		31,6	--	--	--	--	--	--	52,3	31,0
/ 7 Felújítások		0,4	--	--	--	--	--	137,0	137,0	137,0
Ingatlanok felújítása		0,3	--	--	--	--	--	--	107,9	107,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,1	--	--	--	--	--	--	29,1	29,1
BEVÉTELEK		2 982,3	--	--	--	--	181,6	2 584,3	2 765,9	2 765,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 822,7	--	--	--	--	--	2 405,0	2 405,0	2 405,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 822,7	--	--	--	--	--	--	2 405,0	2 405,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,5	--	--	--	--	--	179,2	179,2	179,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,5	--	--	--	--	--	--	179,2	179,2
4 Működési bevételek		158,1	--	--	--	--	181,6	0,1	181,7	181,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	18,2	18,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		86,2	--	--	--	--	--	--	69,0	69,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		67,4	--	--	--	--	--	--	63,7	63,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,3	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		4,2	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 922,7	--	--	--	--	--	2 896,8	2 896,8	2 896,8
8 Maradvány igénybevétele		3 922,7	--	--	--	--	--	2 896,8	2 896,8	2 896,8

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 922,7	--	--	--	--	--	2 896,8	2 896,8	2 896,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 922,7	--	--	--	--	--	--	2 896,8	2 896,8
TÁMOGATÁSOK		2 854,5	2 828,3	--	2 828,3	44,8	-16,3	--	2 856,8	2 856,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 854,5	2 828,3	--	2 828,3	44,8	-16,3	--	2 856,8	2 856,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 854,5	2 828,3	--	2 828,3	44,8	-16,3	--	2 856,8	2 856,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 854,5	2 828,3	--	2 828,3	44,8	-16,3	--	2 856,8	2 856,8
LÉTSZÁM		603,0	--	--	--	--	--	--	--	685,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	183,5	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	183,5	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	--	183,5	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	183,5	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	183,5	183,5
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	183,5	183,5
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	--	183,5	183,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	183,5	183,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 862,7	2 828,3	--	2 828,3	44,8	165,3	5 481,1	8 519,5	6 947,8
2 Jóléti funkciók		6 862,7	2 828,3	--	2 828,3	44,8	165,3	5 481,1	8 519,5	6 947,8
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		6 862,7	2 828,3	--	2 828,3	44,8	165,3	5 481,1	8 519,5	6 947,8
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		6 862,7	2 828,3	--	2 828,3	44,8	165,3	5 481,1	8 519,5	6 947,8
F06.g államháztartáson belülre		1 218,2	--	--	--	--	--	--	632,7	450,1
F06.g államháztartáson kívülre		5 644,5	2 828,3	--	2 828,3	44,8	165,3	5 481,1	7 886,8	6 497,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 896,8	--	--	--	--	--	--	--	1 755,2
17 Vízügyi Igazgatóságok										
KIADÁSOK		155 894,8	33 626,6	--	33 626,6	15 637,0	3 047,7	115 204,5	167 515,8	130 048,8
1 Működési költségvetés		68 114,0	32 372,6	--	32 372,6	4 768,7	2 386,4	32 628,3	72 156,0	66 274,0
/ 1 Személyi juttatások		25 977,3	18 055,3	--	18 055,3	580,7	402,9	9 601,7	28 640,6	26 700,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		25 818,2	17 949,7	--	17 949,7	--	--	--	28 524,8	26 585,8
Külső személyi juttatások		159,1	105,6	--	105,6	--	--	--	115,8	114,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		4 162,9	3 067,3	--	3 067,3	99,9	63,7	1 096,4	4 327,3	4 075,2
/ 3 Dologi kiadások		37 595,7	11 250,0	--	11 250,0	4 088,1	1 919,4	21 604,5	38 862,0	35 190,6
Készletbeszerzés		3 047,6	1 692,3	--	1 692,3	--	--	--	3 772,1	3 744,6
Kommunikációs szolgáltatások		805,5	457,5	--	457,5	--	--	--	1 041,0	1 040,0
Szolgáltatási kiadások		9 811,3	6 193,1	--	6 193,1	--	--	--	10 944,7	9 848,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		292,8	154,8	--	154,8	--	--	--	394,0	324,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		23 638,5	2 752,3	--	2 752,3	--	--	--	22 710,2	20 233,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		378,1	--	--	--	--	0,4	325,7	326,1	308,0
Elvonások és befizetések		105,9	--	--	--	--	--	--	85,4	85,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		167,5	--	--	--	--	--	--	103,4	103,4

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		102,4	--	--	--	--	--	--	108,4	90,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2,3	--	--	--	--	--	--	28,9	28,8
2 Felhalmozási költségvetés		87 780,8	1 254,0	--	1 254,0	10 868,3	661,3	82 576,2	95 359,8	63 774,8
/ 6 Beruházások		83 738,3	1 254,0	--	1 254,0	10 828,3	597,3	79 272,2	91 951,8	60 950,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 165,0	150,4	--	150,4	--	--	--	445,0	352,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		72 438,3	119,8	--	119,8	--	--	--	79 370,7	53 087,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		547,8	233,9	--	233,9	--	--	--	201,4	185,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 371,0	483,3	--	483,3	--	--	--	7 653,4	4 866,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 216,2	266,6	--	266,6	--	--	--	4 281,3	2 458,4
/ 7 Felújítások		1 244,3	--	--	--	40,0	64,0	294,7	398,7	398,7
Ingatlanok felújítása		948,8	--	--	--	--	--	--	296,4	296,4
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		31,6	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		263,9	--	--	--	--	--	--	84,4	84,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 798,2	--	--	--	--	--	3 009,3	3 009,3	2 425,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		1 398,3	--	--	--	--	--	--	1 450,8	1 186,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 389,1	--	--	--	--	--	--	1 543,6	1 224,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10,8	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
BEVÉTELEK		72 822,4	3 280,7	--	3 280,7	--	2 753,9	63 022,4	69 057,0	68 974,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 919,3	--	--	--	--	--	24 662,5	24 662,5	24 580,3
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		49,0	--	--	--	--	--	--	32,6	32,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26 870,3	--	--	--	--	--	--	24 629,9	24 547,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 034,9	--	--	--	--	--	38 046,1	38 046,1	38 046,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		121,8	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		39 913,1	--	--	--	--	--	--	38 042,8	38 042,8
4 Működési bevételek		5 534,5	3 280,7	--	3 280,7	--	2 742,3	--	6 023,0	6 023,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		166,9	160,7	--	160,7	--	--	--	252,0	252,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4 062,6	2 359,3	--	2 359,3	--	--	--	4 337,1	4 337,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		160,0	78,1	--	78,1	--	--	--	177,3	177,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		805,8	518,9	--	518,9	--	--	--	927,2	927,2
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		47,8	1,2	--	1,2	--	--	--	14,6	14,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		44,8	--	--	--	--	--	--	63,2	63,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		4,5	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		242,1	162,5	--	162,5	--	--	--	246,0	246,0
5 Felhalmozási bevételek		12,1	--	--	--	--	11,6	--	11,6	11,7

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 1 Immateriális javak értékesítése		1,7	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 2 Ingatlanok értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10,4	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		233,6	--	--	--	--	--	181,8	181,8	181,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		233,6	--	--	--	--	--	--	181,8	181,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		88,0	--	--	--	--	--	132,0	132,0	132,0
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		13,4	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		74,6	--	--	--	--	--	--	118,9	118,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		92 102,7	--	--	--	--	--	52 182,1	52 182,1	52 182,1
8 Maradvány igénybevétele		92 102,7	--	--	--	--	--	52 182,1	52 182,1	52 182,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		92 102,7	--	--	--	--	--	52 182,1	52 182,1	52 182,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		92 003,1	--	--	--	--	--	--	52 034,3	52 034,3
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		99,6	--	--	--	--	--	--	147,8	147,8
TÁMOGATÁSOK		43 151,7	30 345,9	--	30 345,9	15 637,0	293,8	--	46 276,7	46 276,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		43 151,7	30 345,9	--	30 345,9	15 637,0	293,8	--	46 276,7	46 276,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		43 151,7	30 345,9	--	30 345,9	15 637,0	293,8	--	46 276,7	46 276,7
Központi, irányító szervei támogatás		43 151,7	30 345,9	--	30 345,9	15 637,0	293,8	--	46 276,7	46 276,7
LÉTSZÁM		10 162,0	--	--	--	--	--	--	--	9 878,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		155 894,8	33 626,6	--	33 626,6	15 637,0	3 047,7	115 204,5	167 515,8	130 048,8
3 Gazdasági funkciók		155 894,8	33 626,6	--	33 626,6	15 637,0	3 047,7	115 204,5	167 515,8	130 048,8
/ 14 F14 Környezetvédelem		155 894,8	33 626,6	--	33 626,6	15 637,0	3 047,7	115 204,5	167 515,8	130 048,8
F14 államháztartáson belülre		3 163,2	--	--	--	--	--	--	3 291,6	2 690,0
F14 államháztartáson kívülre		3 163,2	--	--	--	--	--	--	3 291,6	2 690,0
F14 államháztartáson kívülre		152 731,6	33 626,6	--	33 626,6	15 637,0	3 047,7	115 204,5	164 224,2	127 358,8
F14 államháztartáson kívülre		152 731,6	33 626,6	--	33 626,6	15 637,0	3 047,7	115 204,5	164 224,2	127 358,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		52 182,0	--	--	--	--	--	--	--	38 691,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Ágazati célfeladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

20 1 2 Energia-racionalizálás

KIADÁSOK	154,7	--	--	--	--	158,9	--	158,9	42,0
1 Működési költségvetés	66,0	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	66,0	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0
Elvonások és befizetések	66,0	--	--	--	--	--	--	42,0	42,0
2 Felhalmozási költségvetés	88,7	--	--	--	--	116,9	--	116,9	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	88,7	--	--	--	--	116,9	--	116,9	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	88,7	--	--	--	--	--	--	116,9	--
BEVÉTELEK	130,6	--	--	--	--	116,9	--	116,9	116,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130,6	--	--	--	--	116,9	--	116,9	116,9
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	130,6	--	--	--	--	--	--	116,9	116,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	66,0	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0
8 Maradvány igénybevétele	66,0	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	66,0	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66,0	--	--	--	--	--	--	42,0	42,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	154,7	--	--	--	--	158,9	--	158,9	42,0
1 Állami működési funkciók	154,7	--	--	--	--	158,9	--	158,9	42,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	154,7	--	--	--	--	158,9	--	158,9	42,0
F03.b Rend- és közbiztonság	154,7	--	--	--	--	158,9	--	158,9	42,0
F03.b államháztartáson belülre	154,7	--	--	--	--	--	--	158,9	42,0
F03.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	158,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,9	--	--	--	--	--	--	--	116,9

20 1 3 A légmentéssel összefüggő kiadások

KIADÁSOK	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	2 127,5	--	2 127,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
2 Jóléti funkciók	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 5 F05 Egészségügy	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
F05.e Egyéb egészségügy	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
F05.e államháztartáson belülre	--	2 127,5	--	2 127,5	--	--	--	--	--
F05.e államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	-2 127,5	--	--	--

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

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 1 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

KIADÁSOK	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Elvonások és befizetések	7,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
3 Gazdasági funkciók	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	7,9	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
F13.b államháztartáson belülre	7,9	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F13.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	0,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

KIADÁSOK	3 875,0	1 200,0	--	1 200,0	--	139,3	--	1 339,3	3 226,0
1 Működési költségvetés	3 490,2	1 200,0	--	1 200,0	--	134,2	--	1 334,2	3 219,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 490,2	1 200,0	--	1 200,0	--	134,2	--	1 334,2	3 219,8
Elvonások és befizetések	199,6	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 290,6	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 316,7	3 202,3
2 Felhalmozási költségvetés	384,8	--	--	--	--	5,1	--	5,1	6,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	384,8	--	--	--	--	5,1	--	5,1	6,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	384,8	--	--	--	--	--	--	5,1	6,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	199,6	--	--	--	--	139,3	--	139,3	139,3
8 Maradvány igénybevétele	199,6	--	--	--	--	139,3	--	139,3	139,3
/ 1 Maradvány igénybevétele	199,6	--	--	--	--	139,3	--	139,3	139,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	199,6	--	--	--	--	--	--	139,3	139,3
TÁMOGATÁSOK	3 814,7	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	3 102,6
8 Központi, irányító szervi támogatás	3 814,7	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	3 102,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	3 814,7	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	3 102,6
Központi, irányító szervi támogatás	3 814,7	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	3 102,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 875,0	1 200,0	--	1 200,0	--	139,3	--	1 339,3	3 226,0

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
3 Gazdasági funkciók		3 875,0	1 200,0	--	1 200,0	--	139,3	--	1 339,3	3 226,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 875,0	1 200,0	--	1 200,0	--	139,3	--	1 339,3	3 226,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 875,0	1 200,0	--	1 200,0	--	139,3	--	1 339,3	3 226,0
F13.b államháztartáson belülre		3 875,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 339,3	3 226,0
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	139,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		139,3	--	--	--	--	--	--	--	15,9
20 1 55 A kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése című európai uniós projekt hazai kiegészítő támogatásának biztosítása										
KIADÁSOK		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.e Műszaki fejlesztés		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.e államháztartáson kívülre		580,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások										
KIADÁSOK		109 280,3	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	74 803,1	--	161 438,2	112 533,0
1 Működési költségvetés		109 280,3	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	74 346,5	--	160 981,6	112 076,4
/ 3 Dologi kiadások		103 353,2	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	72 925,7	--	159 560,8	110 670,5
Kommunikációs szolgáltatások		81 153,4	54 373,5	--	54 373,5	--	--	--	122 079,0	85 903,0
Szolgáltatási kiadások		227,1	--	--	--	--	--	--	3 559,4	1 239,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 972,7	14 680,8	--	14 680,8	--	--	--	33 922,4	23 528,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 927,1	--	--	--	--	1 420,8	--	1 420,8	1 405,9
Elvonások és befizetések		5 927,1	--	--	--	--	--	--	1 372,0	1 357,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	456,6	--	456,6	456,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	456,6	--	456,6	456,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	456,6	456,6
BEVÉTELEK		21 534,1	--	--	--	436,4	25 834,5	--	26 270,9	26 270,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		20 228,9	--	--	--	--	25 737,9	--	25 737,9	25 737,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20 228,9	--	--	--	--	--	--	25 737,9	25 737,9

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 087,5	--	--	--	--	81,7	--	81,7	81,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 087,5	--	--	--	--	--	--	81,7	81,7
4 Működési bevételek		217,7	--	--	--	--	14,6	--	14,6	14,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		217,7	--	--	--	--	--	--	14,6	14,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	436,4	0,3	--	436,7	436,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	436,7	436,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		55 859,6	--	--	--	--	44 886,6	--	44 886,6	44 886,6
8 Maradvány igénybevétele		55 859,6	--	--	--	--	44 886,6	--	44 886,6	44 886,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		55 859,6	--	--	--	--	44 886,6	--	44 886,6	44 886,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		55 859,6	--	--	--	--	--	--	44 886,6	44 886,6
TÁMOGATÁSOK		76 773,2	69 054,3	--	69 054,3	17 144,4	4 082,0	--	90 280,7	90 280,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		76 773,2	69 054,3	--	69 054,3	17 144,4	4 082,0	--	90 280,7	90 280,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		76 773,2	69 054,3	--	69 054,3	17 144,4	4 082,0	--	90 280,7	90 280,7
Központi, irányító szervei támogatás		76 773,2	69 054,3	--	69 054,3	17 144,4	4 082,0	--	90 280,7	90 280,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		109 280,3	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	74 803,1	--	161 438,2	112 533,0
3 Gazdasági funkciók		109 280,3	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	74 803,1	--	161 438,2	112 533,0
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		109 280,3	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	74 803,1	--	161 438,2	112 533,0
F12.c Távközlés		109 280,3	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	74 803,1	--	161 438,2	112 533,0
F12.c államháztartáson belülről		5 927,1	--	--	--	--	--	--	1 877,4	1 862,5
F12.c államháztartáson kívülre		103 353,2	69 054,3	--	69 054,3	17 580,8	74 803,1	--	159 560,8	110 670,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		44 886,6	--	--	--	--	--	--	--	48 905,2
20 1 63 Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása										
KIADÁSOK		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4
1 Működési költségvetés		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4
/ 3 Dologi kiadások		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4
Szolgáltatási kiadások		210,4	317,5	--	317,5	--	--	--	669,6	669,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		56,8	85,7	--	85,7	--	--	--	180,8	180,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		267,2	--	--	--	--	403,2	--	403,2	403,2
8 Maradvány igénybevétele		267,2	--	--	--	--	403,2	--	403,2	403,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		267,2	--	--	--	--	403,2	--	403,2	403,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		267,2	--	--	--	--	--	--	403,2	403,2
TÁMOGATÁSOK		403,2	403,2	--	403,2	44,0	--	--	447,2	447,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		403,2	403,2	--	403,2	44,0	--	--	447,2	447,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		403,2	403,2	--	403,2	44,0	--	--	447,2	447,2
Központi, irányító szervei támogatás		403,2	403,2	--	403,2	44,0	--	--	447,2	447,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4
1 Állami működési funkciók		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4
F01.f államháztartáson kívülre		267,2	403,2	--	403,2	44,0	403,2	--	850,4	850,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		403,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 Társadalmi önszerveződések támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 3 Országos Polgárőr Szövetség										
KIADÁSOK		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
1 Működési költségvetés		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 150,0	1 150,0
TÁMOGATÁSOK		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
Központi, irányító szervi támogatás		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
1 Állami működési funkciók		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
F03.b Rend- és közbiztonság		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
F03.b államháztartáson kívülre		1 190,0	1 050,0	--	1 050,0	100,0	--	--	1 150,0	1 150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása										
TÁMOGATÁSOK		135,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		135,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		135,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		135,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		135,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása										
KIADÁSOK		--	1 311,2	--	1 311,2	10,0	-913,6	--	407,6	397,6
1 Működési költségvetés		--	1 086,2	--	1 086,2	10,0	-703,6	--	392,6	382,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 086,2	--	1 086,2	10,0	-703,6	--	392,6	382,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	841,2	--	841,2	--	--	--	135,0	135,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	245,0	--	245,0	--	--	--	257,5	247,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	225,0	--	225,0	--	-210,0	--	15,0	15,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	225,0	--	225,0	--	-210,0	--	15,0	15,0

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	225,0	--	225,0	--	--	--	15,0	15,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	150,1	--	150,1	150,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	150,1	--	150,1	150,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	150,1	--	150,1	150,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	150,1	150,1
TÁMOGATÁSOK		--	1 311,2	--	1 311,2	10,0	-1 066,2	--	255,0	255,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 311,2	--	1 311,2	10,0	-1 066,2	--	255,0	255,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 311,2	--	1 311,2	10,0	-1 066,2	--	255,0	255,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 311,2	--	1 311,2	10,0	-1 066,2	--	255,0	255,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 311,2	--	1 311,2	10,0	-913,6	--	407,6	397,6
1 Állami működési funkciók		--	1 066,2	--	1 066,2	--	-1 066,2	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	1 066,2	--	1 066,2	--	-1 066,2	--	--	--
F03.c Tűzvédelem		--	1 066,2	--	1 066,2	--	-1 066,2	--	--	--
F03.c államháztartáson belülre		--	1 066,2	--	1 066,2	--	-1 066,2	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	245,0	--	245,0	10,0	152,6	--	407,6	397,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	245,0	--	245,0	10,0	152,6	--	407,6	397,6
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	245,0	--	245,0	10,0	152,6	--	407,6	397,6
F08.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	1 066,2	--	150,1	150,1
F08.f államháztartáson kívülre		--	245,0	--	245,0	10,0	-913,6	--	257,5	247,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
20 2 2 12 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása										
KIADÁSOK		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		175,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés

20 2 2 13 Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara egyes feladatainak támogatása

KIADÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson kívülre	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

KIADÁSOK	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 4 Egyéb feladatok támogatása

KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 4 1 "Útravaló" ösztöndíj program

KIADÁSOK	1 655,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 655,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	1 646,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	1 646,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Elvonások és befizetések		9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 655,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		1 655,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1 655,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		1 655,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		1 646,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		53,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Társadalmi felzárkózást segítő programok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 1 Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások										
KIADÁSOK		--	1 819,9	--	1 819,9	-99,9	423,6	--	2 143,6	2 113,5
1 Működési költségvetés		--	1 456,7	--	1 456,7	-99,9	778,6	--	2 135,4	2 105,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 456,7	--	1 456,7	-99,9	778,6	--	2 135,4	2 105,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	733,1	733,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	306,7	--	306,7	--	--	--	259,5	243,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 150,0	--	1 150,0	--	--	--	1 142,8	1 128,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	363,2	--	363,2	--	-355,0	--	8,2	8,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	363,2	--	363,2	--	-355,0	--	8,2	8,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	180,0	--	180,0	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	183,2	--	183,2	--	--	--	8,2	8,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	50,9	--	50,9	50,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	28,6	28,6
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	22,0	22,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	733,1	--	733,1	733,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	733,1	--	733,1	733,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	733,1	--	733,1	733,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	733,1	733,1
TÁMOGATÁSOK		--	1 819,9	--	1 819,9	-99,9	-360,4	--	1 359,6	1 359,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 819,9	--	1 819,9	-99,9	-360,4	--	1 359,6	1 359,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 819,9	--	1 819,9	-99,9	-360,4	--	1 359,6	1 359,6
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 819,9	--	1 819,9	-99,9	-360,4	--	1 359,6	1 359,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 819,9	--	1 819,9	-99,9	423,6	--	2 143,6	2 113,5
2 Jóléti funkciók		--	1 738,2	--	1 738,2	-5,9	-553,2	--	1 179,1	1 149,5
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	695,0	--	695,0	-0,7	17,8	--	712,1	699,2
F04.d Egyéb oktatás		--	695,0	--	695,0	-0,7	17,8	--	712,1	699,2
F04.d államháztartáson belülre		--	148,0	--	148,0	--	-17,2	--	130,8	122,6
F04.d államháztartáson kívülre		--	547,0	--	547,0	-0,7	35,0	--	581,3	576,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	1 043,2	--	1 043,2	-5,2	-571,0	--	467,0	450,3
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	50,1	--	50,1	-5,2	222,1	--	267,0	252,0
F08.b államháztartáson belülre		--	25,0	--	25,0	--	103,7	--	128,7	121,2
F08.b államháztartáson kívülre		--	25,1	--	25,1	-5,2	118,4	--	138,3	130,8
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	993,1	--	993,1	--	-793,1	--	200,0	198,3
F08.f államháztartáson belülre		--	232,0	--	232,0	--	-232,0	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		--	761,1	--	761,1	--	-561,1	--	200,0	198,3
3 Gazdasági funkciók		--	81,7	--	81,7	-94,0	976,8	--	964,5	964,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	81,7	--	81,7	-94,0	976,8	--	964,5	964,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	81,7	--	81,7	-94,0	976,8	--	964,5	964,0
F13.b államháztartáson belülre		--	81,7	--	81,7	--	145,5	--	733,1	733,1
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-94,0	831,3	--	231,4	230,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	30,1
20 5 2 Tanoda program										
KIADÁSOK		2 909,1	2 416,2	--	2 416,2	--	125,7	--	2 541,9	2 524,4
1 Működési költségvetés		2 520,8	2 416,2	--	2 416,2	--	93,2	--	2 509,4	2 491,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 520,8	2 416,2	--	2 416,2	--	93,2	--	2 509,4	2 491,9
Elvonások és befizetések		153,9	--	--	--	--	--	--	115,8	115,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 366,9	2 416,2	--	2 416,2	--	--	--	2 393,6	2 376,1
2 Felhalmozási költségvetés		388,3	--	--	--	--	32,5	--	32,5	32,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		388,3	--	--	--	--	32,5	--	32,5	32,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		388,3	--	--	--	--	--	--	32,5	32,5
BEVÉTELEK		28,6	--	--	--	--	9,9	--	9,9	9,9
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		28,4	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		28,4	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		153,8	--	--	--	--	115,8	--	115,8	115,8
8 Maradvány igénybevétele		153,8	--	--	--	--	115,8	--	115,8	115,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		153,8	--	--	--	--	115,8	--	115,8	115,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		153,8	--	--	--	--	--	--	115,8	115,8
TÁMOGATÁSOK		2 842,5	2 416,2	--	2 416,2	--	--	--	2 416,2	2 416,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 842,5	2 416,2	--	2 416,2	--	--	--	2 416,2	2 416,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 842,5	2 416,2	--	2 416,2	--	--	--	2 416,2	2 416,2
Központi, irányító szervi támogatás		2 842,5	2 416,2	--	2 416,2	--	--	--	2 416,2	2 416,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 909,1	2 416,2	--	2 416,2	--	125,7	--	2 541,9	2 524,4
2 Jóléti funkciók		2 909,1	2 416,2	--	2 416,2	--	125,7	--	2 541,9	2 524,4
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2 909,1	2 416,2	--	2 416,2	--	125,7	--	2 541,9	2 524,4
F04.d Egyéb oktatás		2 909,1	2 416,2	--	2 416,2	--	125,7	--	2 541,9	2 524,4
F04.d államháztartáson belülre		153,9	--	--	--	--	--	--	115,8	115,8
F04.d államháztartáson kívülre		2 755,2	2 416,2	--	2 416,2	--	125,7	--	2 426,1	2 408,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		115,8	--	--	--	--	--	--	--	17,5
20 5 3 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása										
KIADÁSOK		--	399,6	--	399,6	990,0	455,0	--	1 844,6	1 394,4
1 Működési költségvetés		--	384,6	--	384,6	449,5	461,8	--	1 295,9	846,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	384,6	--	384,6	449,5	461,8	--	1 295,9	846,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	272,0	272,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	105,1	--	105,1	--	--	--	260,9	260,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	279,5	--	279,5	--	--	--	763,0	313,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	15,0	--	15,0	540,5	-6,8	--	548,7	548,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	15,0	--	15,0	540,5	-6,8	--	548,7	548,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	5,0	--	5,0	--	--	--	543,9	543,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	10,0	--	10,0	--	--	--	4,8	4,8
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	85,5	--	85,5	85,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	26,4	26,4
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	55,8	--	55,8	55,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	55,8	55,8

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	272,0	--	272,0	272,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	272,0	--	272,0	272,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	272,0	--	272,0	272,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	272,0	272,0
TÁMOGATÁSOK		--	399,6	--	399,6	990,0	97,5	--	1 487,1	1 487,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	399,6	--	399,6	990,0	97,5	--	1 487,1	1 487,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	399,6	--	399,6	990,0	97,5	--	1 487,1	1 487,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	399,6	--	399,6	990,0	97,5	--	1 487,1	1 487,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		--	399,6	--	399,6	990,0	455,0	--	1 844,6	1 394,4
2 Jóléti funkciók		--	399,6	--	399,6	990,0	455,0	--	1 844,6	1 394,4
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	399,6	--	399,6	990,0	455,0	--	1 844,6	1 394,4
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	399,6	--	399,6	990,0	455,0	--	1 844,6	1 394,4
F06.g államháztartáson belülre		--	110,1	--	110,1	--	--	--	1 076,8	1 076,5
F06.g államháztartáson kívülre		--	289,5	--	289,5	990,0	455,0	--	767,8	317,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	450,2
20 5 5 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok										
KIADÁSOK		--	2 641,8	--	2 641,8	--	190,3	--	2 832,1	2 750,3
1 Működési költségvetés		--	2 641,8	--	2 641,8	--	189,8	--	2 831,6	2 749,8
/ 1 Személyi juttatások		--	2 641,8	--	2 641,8	--	-55,7	--	2 586,1	2 504,3
Külső személyi juttatások		--	2 641,8	--	2 641,8	--	--	--	2 586,1	2 504,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	245,5	--	245,5	245,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	230,1	230,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	230,1	--	230,1	230,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	230,1	230,1
TÁMOGATÁSOK		--	2 641,8	--	2 641,8	--	-42,0	--	2 599,8	2 599,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 641,8	--	2 641,8	--	-42,0	--	2 599,8	2 599,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	2 641,8	--	2 641,8	--	-42,0	--	2 599,8	2 599,8

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Központi, irányító szervi támogatás		--	2 641,8	--	2 641,8	--	-42,0	--	2 599,8	2 599,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	2 641,8	--	2 641,8	--	190,3	--	2 832,1	2 750,3
2 Jóléti funkciók		--	2 641,8	--	2 641,8	--	190,3	--	2 832,1	2 750,3
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	2 641,8	--	2 641,8	--	190,3	--	2 832,1	2 750,3
F04.d Egyéb oktatás		--	2 641,8	--	2 641,8	--	190,3	--	2 832,1	2 750,3
F04.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	230,1	230,1
F04.d államháztartáson kívülre		--	2 641,8	--	2 641,8	--	190,3	--	2 602,0	2 520,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	81,8
20 5 8 Biztos Kezdet Gyerekházak										
KIADÁSOK		890,8	842,3	--	842,3	27,4	14,5	--	884,2	873,6
1 Működési költségvetés		854,8	842,3	--	842,3	27,4	0,8	--	870,4	859,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		854,8	842,3	--	842,3	27,4	0,8	--	870,4	859,9
Elvonások és befizetések		11,5	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		614,0	542,3	--	542,3	--	--	--	610,5	606,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		229,3	300,0	--	300,0	--	--	--	252,1	245,9
2 Felhalmozási költségvetés		36,0	--	--	--	--	13,7	--	13,8	13,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		36,0	--	--	--	--	13,7	--	13,8	13,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		32,2	--	--	--	--	--	--	8,8	8,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3,8	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
BEVÉTELEK		12,0	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,2	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11,2	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,5	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
8 Maradvány igénybevétele		11,5	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		11,5	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11,5	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
TÁMOGATÁSOK		875,1	842,3	--	842,3	27,4	--	--	869,7	869,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		875,1	842,3	--	842,3	27,4	--	--	869,7	869,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		875,1	842,3	--	842,3	27,4	--	--	869,7	869,7
Központi, irányító szervi támogatás		875,1	842,3	--	842,3	27,4	--	--	869,7	869,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		890,8	842,3	--	842,3	27,4	14,5	--	884,2	873,6

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
2 Jóléti funkciók		890,8	842,3	--	842,3	27,4	14,5	--	884,2	873,6
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		890,8	842,3	--	842,3	27,4	14,5	--	884,2	873,6
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		890,8	842,3	--	842,3	27,4	14,5	--	884,2	873,6
F06.g államháztartáson belülre		657,7	542,3	--	542,3	--	--	--	627,1	622,7
F06.g államháztartáson kívülre		233,1	300,0	--	300,0	27,4	14,5	--	257,1	250,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,8	--	--	--	--	--	--	--	10,6
20 5 10 Országos Roma Önkormányzat támogatása										
KIADÁSOK		--	616,4	--	616,4	0,6	0,7	--	617,7	617,4
1 Működési költségvetés		--	616,4	--	616,4	0,6	0,7	--	617,7	617,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	616,4	--	616,4	0,6	0,7	--	617,7	617,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	616,4	--	616,4	--	--	--	617,3	617,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK		--	616,4	--	616,4	0,6	--	--	617,0	617,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	616,4	--	616,4	0,6	--	--	617,0	617,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	616,4	--	616,4	0,6	--	--	617,0	617,0
Központi, irányító szervi támogatás		--	616,4	--	616,4	0,6	--	--	617,0	617,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		--	616,4	--	616,4	0,6	0,7	--	617,7	617,4
1 Állami működési funkciók		--	616,4	--	616,4	0,6	0,7	--	617,7	617,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	616,4	--	616,4	0,6	0,7	--	617,7	617,4
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	616,4	--	616,4	0,6	0,7	--	617,7	617,4
F01.a államháztartáson belülre		--	616,4	--	616,4	--	--	--	617,7	617,4
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	0,6	0,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
20 5 11 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása										
KIADÁSOK		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Központi, irányító szervei támogatás		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		182,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 12 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
1 Működési költségvetés		2 171,6	--	--	--	--	3 705,6	--	3 705,6	3 705,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 171,6	--	--	--	--	3 705,6	--	3 705,6	3 705,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 171,6	--	--	--	--	--	--	3 705,6	3 705,6
2 Felhalmozási költségvetés		1 828,4	--	--	--	--	2 294,4	--	2 294,4	2 294,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 828,4	--	--	--	--	2 294,4	--	2 294,4	2 294,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 828,4	--	--	--	--	--	--	2 294,4	2 294,4
BEVÉTELEK		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 000,0	--	--	--	--	--	--	6 000,0	6 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
2 Jóléti funkciók		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
F06.g államháztartáson kívülre		4 000,0	--	--	--	--	6 000,0	--	6 000,0	6 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 13 A Gazdaságélénkítő programok támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	10 013,5	--	10 013,5	7 813,8
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	762,1	--	762,1	748,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	762,1	--	762,1	748,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	762,1	748,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	9 251,4	--	9 251,4	7 065,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	9 251,4	--	9 251,4	7 065,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 251,4	7 065,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	10 013,5	--	10 013,5	8 413,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	10 000,2	--	10 000,2	8 400,2

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10 000,2	8 400,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	10 013,5	--	10 013,5	7 813,8
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	10 013,5	--	10 013,5	7 813,8
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	10 013,5	--	10 013,5	7 813,8
F07 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10 013,5	7 813,8
F07 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	10 013,5	7 813,8
F07 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	10 013,5	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	10 013,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	599,7
20 5 14 A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása										
KIADÁSOK		7 157,5	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
1 Működési költségvetés		3 940,2	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 940,2	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
Elvonások és befizetések		3 697,0	--	--	--	--	--	--	90,7	90,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		243,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 217,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 217,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 217,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 697,0	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
8 Maradvány igénybevétele		3 697,0	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 697,0	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 697,0	--	--	--	--	--	--	90,7	90,7
TÁMOGATÁSOK		3 551,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		3 551,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		3 551,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		3 551,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 157,5	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
2 Jóléti funkciók		7 157,5	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		7 157,5	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		7 157,5	--	--	--	--	90,7	--	90,7	90,7
F06.g államháztartáson belülről		7 157,5	--	--	--	--	--	--	90,7	90,7
F06.g államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	90,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 15 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ										
KIADÁSOK		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
1 Működési költségvetés		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Elvonások és befizetések		85,2	--	--	--	--	--	--	87,7	87,7
BEVÉTELEK		8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
8 Maradvány igénybevétele		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		85,2	--	--	--	--	--	--	87,7	87,7
TÁMOGATÁSOK		79,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		79,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		79,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		79,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
2 Jóléti funkciók		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
F04.d Egyéb oktatás		85,2	--	--	--	--	87,7	--	87,7	87,7
F04.d államháztartáson belülre		85,2	--	--	--	--	--	--	87,7	87,7
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	87,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 16 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	313,5
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	500,0	-25,8	--	474,2	287,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	500,0	-25,8	--	474,2	287,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	474,2	287,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	25,8	--	25,8	25,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	25,8	--	25,8	25,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	25,8	25,8
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0
Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	500,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	313,5
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	313,5
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	313,5
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	313,5
F06.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	500,0	--	--	500,0	313,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	186,5
20 5 17 Roma Szakkollégiumi Hálózat										
KIADÁSOK		412,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1 Működési költségvetés		412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		409,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		409,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		409,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		409,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		409,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		409,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 18 Roma kultúra támogatása										
KIADÁSOK		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		684,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		683,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		683,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		684,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 19 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok										
KIADÁSOK		457,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		322,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		322,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		13,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		183,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		125,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		135,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		135,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		24,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		111,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		18,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		15,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		15,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		683,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		683,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		683,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		683,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		457,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		457,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		457,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		457,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre		221,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		236,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		256,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 20 Felzárkózás-politika koordinációja										
KIADÁSOK		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		14,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		14,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		14,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		14,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		22,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		22,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		22,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		22,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		26,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre		14,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 21 Roma ösztöndíj programok										
KIADÁSOK		1 281,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 280,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		791,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		791,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		488,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		468,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		468,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		468,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		468,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		468,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		980,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 281,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		1 281,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1 281,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		1 281,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		468,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		812,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		177,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 22 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ										
KIADÁSOK		79,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		69,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		69,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		69,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		9,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		79,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		79,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		79,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		79,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		79,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		79,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		79,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		79,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		79,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 23 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása										
KIADÁSOK		648,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		648,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		648,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		76,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		213,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		358,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		76,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		76,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		76,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		614,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		614,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		614,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		614,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		648,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		648,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		648,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		648,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre		289,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		358,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		46,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 24 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása										

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
KIADÁSOK		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		434,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		434,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		434,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		434,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 25 Roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek pályázati támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre										
KIADÁSOK		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		360,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		360,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		360,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		360,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfelújításának támogatása										
TÁMOGATÁSOK		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Központi, irányító szervei támogatás		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása										
KIADÁSOK		1 964,7	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
1 Működési költségvetés		1 964,7	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 964,7	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
Elvonások és befizetések		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 964,7	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
1 Állami működési funkciók		1 964,7	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 964,7	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
F03.c Tűzvédelem		1 964,7	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
F03.c államháztartáson belülre		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.c államháztartáson kívülre		1 963,0	1 963,0	--	1 963,0	--	--	--	1 963,0	1 963,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-16 169,4	--	1 011,8	989,5
1 Működési költségvetés		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-16 169,4	--	1 011,8	989,5
/ 1 Személyi juttatások		--	15 234,6	--	15 234,6	--	-15 214,9	--	19,7	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	15 234,6	--	15 234,6	--	--	--	19,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	1 946,6	--	1 946,6	--	-1 944,0	--	2,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	989,5	--	989,5	989,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	989,5	989,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	989,5	--	989,5	989,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	989,5	--	989,5	989,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	989,5	--	989,5	989,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	989,5	989,5
TÁMOGATÁSOK		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-17 158,9	--	22,3	22,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-17 158,9	--	22,3	22,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-17 158,9	--	22,3	22,3

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Központi, irányító szervei támogatás		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-17 158,9	--	22,3	22,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-16 169,4	--	1 011,8	989,5
1 Állami működési funkciók		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-16 169,4	--	1 011,8	989,5
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-16 169,4	--	1 011,8	989,5
F03.b Rend- és közbiztonság		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-16 169,4	--	1 011,8	989,5
F03.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	989,5	989,5
F03.b államháztartáson kívülre		--	17 181,2	--	17 181,2	--	-16 169,4	--	22,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	22,3
20 12 Hivatásos életpályával összefüggő kiadások										
TÁMOGATÁSOK		140,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		140,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		140,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		140,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		140,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 Fejezeti tartalék										
KIADÁSOK		1 456,4	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 456,4	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 456,4	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
Elvonások és befizetések		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 456,4	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók		1 456,4	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 456,4	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság		1 456,4	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
F03.b államháztartáson belülre		1 456,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-10,0	10,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 14 A Víz Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési program										
KIADÁSOK		19,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		19,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		19,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		19,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		19,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		19,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		19,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		18,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 18 Magyar Rendvédelmi Kar										
KIADÁSOK		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		50,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 19 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása										
KIADÁSOK		1 663,4	825,7	--	825,7	--	-224,2	--	601,5	600,5
1 Működési költségvetés		1 603,0	825,7	--	825,7	--	-302,7	--	523,0	522,0
/ 3 Dologi kiadások		1 100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		866,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		233,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		503,0	825,7	--	825,7	--	-302,7	--	523,0	522,0

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	825,7	--	825,7	--	--	--	8,6	8,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		502,8	--	--	--	--	--	--	514,2	513,5
2 Felhalmozási költségvetés		60,4	--	--	--	--	78,5	--	78,5	78,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		60,4	--	--	--	--	78,5	--	78,5	78,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60,4	--	--	--	--	--	--	76,8	76,8
BEVÉTELEK		2,5	--	--	--	--	5,8	--	5,8	5,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		1 660,8	825,7	--	825,7	--	-230,2	--	595,5	595,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 660,8	825,7	--	825,7	--	-230,2	--	595,5	595,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 660,8	825,7	--	825,7	--	-230,2	--	595,5	595,5
Központi, irányító szervi támogatás		1 660,8	825,7	--	825,7	--	-230,2	--	595,5	595,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 663,4	825,7	--	825,7	--	-224,2	--	601,5	600,5
1 Állami működési funkciók		1 663,4	825,7	--	825,7	--	-224,2	--	601,5	600,5
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 663,4	825,7	--	825,7	--	-224,2	--	601,5	600,5
F03.b Rend- és közbiztonság		1 663,4	825,7	--	825,7	--	-224,2	--	601,5	600,5
F03.b államháztartáson belülre		0,2	825,7	--	825,7	--	--	--	10,5	10,2
F03.b államháztartáson kívülre		1 663,2	--	--	--	--	-224,2	--	591,0	590,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,0
20 20 Hivatásos állomány lakhatási feltételeinek javítása										
KIADÁSOK		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 1 Maradvány igénybevétele		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		849,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		849,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		849,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		849,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson belülre		18,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		849,1	--	--	--	--	--	--	--	--
20 21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		43 125,6	1 000,0	--	1 000,0	--	59,2	--	1 059,2	22 371,8
1 Működési költségvetés		27 172,1	1 000,0	--	1 000,0	--	-885,8	--	114,2	16 046,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		27 172,1	1 000,0	--	1 000,0	--	-885,8	--	114,2	16 046,1
Elvonások és befizetések		161,2	--	--	--	--	--	--	58,4	58,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		27 010,9	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	55,8	15 987,7
2 Felhalmozási költségvetés		15 953,5	--	--	--	--	945,0	--	945,0	6 325,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 953,5	--	--	--	--	945,0	--	945,0	6 325,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		15 953,5	--	--	--	--	--	--	945,0	6 325,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		161,2	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4
8 Maradvány igénybevétele		161,2	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		161,2	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		161,2	--	--	--	--	--	--	58,4	58,4
TÁMOGATÁSOK		43 022,8	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	22 313,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		43 022,8	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	22 313,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		43 022,8	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	22 313,5
Központi, irányító szervei támogatás		43 022,8	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	22 313,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		43 125,6	1 000,0	--	1 000,0	--	59,2	--	1 059,2	22 371,8
1 Állami működési funkciók		43 125,6	1 000,0	--	1 000,0	--	59,2	--	1 059,2	22 371,8
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		43 125,6	1 000,0	--	1 000,0	--	59,2	--	1 059,2	22 371,8
F03.b Rend- és közbiztonság		43 125,6	1 000,0	--	1 000,0	--	59,2	--	1 059,2	22 371,8
F03.b államháztartáson belülre		43 125,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 059,2	22 371,8
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	59,2	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
KELETKEZETT MARADVÁNY:		58,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9
20 22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		43 171,2	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	38 624,4
1 Működési költségvetés		6 542,5	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	15 799,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6 542,5	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	15 799,4
Elvonások és befizetések		434,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6 108,2	500,0	--	500,0	--	--	--	522,3	15 799,4
2 Felhalmozási költségvetés		36 628,7	--	--	--	--	--	--	--	22 825,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		36 628,7	--	--	--	--	--	--	--	22 825,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		36 628,7	--	--	--	--	--	--	--	22 825,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		434,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		434,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		434,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		434,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		42 736,8	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	38 624,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		42 736,8	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	38 624,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		42 736,8	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	38 624,4
Központi, irányító szervi támogatás		42 736,8	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	38 624,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		43 171,2	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	38 624,4
1 Állami működési funkciók		43 171,2	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	38 624,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		43 171,2	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	38 624,4
F03.b Rend- és közbiztonság		43 171,2	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	38 624,4
F03.b államháztartáson belülre		43 171,2	500,0	--	500,0	--	--	--	522,3	38 624,4
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	22,3	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	22,3
20 25 Európai uniós fejlesztési programok										
20 25 1 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		1 923,6	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
1 Működési költségvetés		1 823,0	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 823,0	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
Elvonások és befizetések		566,3	--	--	--	--	--	--	136,9	136,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 204,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		52,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		100,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		100,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		95,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1 402,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		195,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		141,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		54,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		22,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 184,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 184,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		569,5	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
8 Maradvány igénybevétele		569,5	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		569,5	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		569,5	--	--	--	--	--	--	136,9	136,9
TÁMOGATÁSOK		88,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		88,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		88,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		88,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 923,6	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
1 Állami működési funkciók		1 923,6	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 923,6	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
F03.b Rend- és közbiztonság		1 923,6	--	--	--	--	136,9	--	136,9	136,9
F03.b államháztartáson belülre		1 871,6	--	--	--	--	--	--	136,9	136,9
F03.b államháztartáson kívülre		52,0	--	--	--	--	136,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 4 Belügyi Alapok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 4 1 Belső Biztonsági Alap										
KIADÁSOK		7 111,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		3 118,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 118,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		118,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 000,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		3 993,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 993,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 993,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		266,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		161,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		161,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		102,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		102,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		6 844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		6 844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		6 844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		6 844,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 111,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		7 111,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		7 111,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság		7 111,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson belülről		7 111,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 4 2 Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap										
KIADÁSOK		2 478,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		379,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		379,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		112,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		234,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		32,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 098,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 098,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 098,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		76,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		63,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		13,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 402,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 402,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 402,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatás		2 402,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 478,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		2 478,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		2 478,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		2 478,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre		2 445,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		32,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 4 3 Belügyi Alapok technikai költségkerete										
KIADÁSOK		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson belülre		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék										
KIADÁSOK		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
1 Működési költségvetés		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
/ 1 Személyi juttatások		--	46 147,2	--	46 147,2	--	--	--	46 147,2	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	46 147,2	--	46 147,2	--	--	--	46 147,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	7 152,8	--	7 152,8	--	--	--	7 152,8	--
TÁMOGATÁSOK		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
Központi, irányító szervi támogatás		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
1 Állami működési funkciók		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
F03.b Rend- és közbiztonság		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
F03.b államháztartáson kívülre		--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	53 300,0

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

21 Központi kezelésű előirányzatok

21 1 K-600 hírszender működtetésére

KIADÁSOK	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21 3 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

KIADÁSOK	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
1 Működési költségvetés	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
BEVÉTELEK	15,4	--	--	--	--	--	--	--	38,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15,4	--	--	--	--	--	--	--	38,6
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	38,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
1 Állami működési funkciók	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1
F01.a államháztartáson belülre	1 711,4	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 708,1

21 4 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások

KIADÁSOK	--	971,0	--	971,0	1 166,3	--	--	2 137,3	3 789,0
1 Működési költségvetés	--	494,0	--	494,0	583,1	636,9	--	1 714,0	3 407,3
/ 1 Személyi juttatások	--	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	40,0	--	40,0	--	--	--	40,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	7,5	--	7,5	--	--	--	7,5	--
/ 3 Dologi kiadások	--	35,5	--	35,5	--	--	--	35,5	0,1
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	--	35,5	--	35,5	--	--	--	35,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	411,0	--	411,0	583,1	636,9	--	1 631,0	3 407,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	175,0	175,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	411,0	--	411,0	--	--	--	411,0	2 100,3

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	991,3	991,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	53,7	140,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	477,0	--	477,0	583,2	-636,9	--	423,3	381,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	477,0	--	477,0	583,2	-636,9	--	423,3	381,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	477,0	--	477,0	--	--	--	423,3	381,7
BEVÉTELEK		--	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	2 112,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	8,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	8,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	172,7
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	117,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	55,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	1 931,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	1 931,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	971,0	--	971,0	1 166,3	--	--	2 137,3	3 789,0
1 Állami működési funkciók		--	971,0	--	971,0	1 166,3	--	--	2 137,3	3 789,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	971,0	--	971,0	1 166,3	--	--	2 137,3	3 789,0
F03.b Rend- és közbiztonság		--	971,0	--	971,0	1 166,3	--	--	2 137,3	3 789,0
F03.b államháztartáson belülre		--	888,0	--	888,0	--	--	--	1 009,3	2 657,0
F03.b államháztartáson kívülre		--	83,0	--	83,0	1 166,3	--	--	1 128,0	1 132,0
21 5 Belügyi Alapok 2014-2020		--	7 646,0	--	7 646,0	--	--	--	7 646,0	6 342,0
KIADÁSOK		--	7 646,0	--	7 646,0	--	--	--	7 646,0	6 342,0
1 Működési költségvetés		--	2 410,1	--	2 410,1	--	--	--	2 410,1	1 978,3
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	2 410,0	--	2 410,0	--	--	--	2 410,0	1 978,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	1 560,0	--	1 560,0	--	--	--	1 560,0	1 514,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	850,0	--	850,0	--	--	--	850,0	463,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	5 235,9	--	5 235,9	--	--	--	5 235,9	4 363,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	5 235,9	--	5 235,9	--	--	--	5 235,9	4 363,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	4 726,9	--	4 726,9	--	--	--	4 726,9	4 363,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	509,0	--	509,0	--	--	--	509,0	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	716,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	443,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	443,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	271,7

XIV. fejezet		millió forintban								
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	271,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	7 646,0	--	7 646,0	--	--	--	7 646,0	6 342,0
1 Állami működési funkciók		--	5 128,0	--	5 128,0	--	--	--	5 128,0	5 128,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	5 128,0	--	5 128,0	--	--	--	5 128,0	5 128,0
F03.b Rend- és közbiztonság		--	5 128,0	--	5 128,0	--	--	--	5 128,0	5 128,0
F03.b államháztartáson belülré		--	4 216,5	--	4 216,5	--	--	--	4 216,5	4 216,5
F03.b államháztartáson kívülre		--	911,5	--	911,5	--	--	--	911,5	911,5
2 Jóléti funkciók		--	2 518,0	--	2 518,0	--	--	--	2 518,0	1 214,0
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	2 518,0	--	2 518,0	--	--	--	2 518,0	1 214,0
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	2 518,0	--	2 518,0	--	--	--	2 518,0	1 214,0
F06.g államháztartáson belülré		--	2 070,4	--	2 070,4	--	--	--	2 070,4	1 661,9
F06.g államháztartáson kívülre		--	447,6	--	447,6	--	--	--	447,6	-447,9
21 6 Belügyi Alapok 2021-2027										
KIADÁSOK		--	8 906,4	--	8 906,4	--	--	--	8 906,4	1 894,0
1 Működési költségvetés		--	1 836,4	--	1 836,4	--	1 500,7	--	3 337,1	1 894,0
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 836,3	--	1 836,3	--	1 500,7	--	3 337,0	1 894,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		--	1 443,0	--	1 443,0	--	--	--	1 443,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	393,3	--	393,3	--	--	--	1 894,0	1 894,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	7 070,0	--	7 070,0	--	-1 500,7	--	5 569,3	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	7 070,0	--	7 070,0	--	-1 500,7	--	5 569,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		--	6 873,7	--	6 873,7	--	--	--	5 373,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	196,3	--	196,3	--	--	--	196,3	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	8 906,4	--	8 906,4	--	--	--	8 906,4	1 894,0
1 Állami működési funkciók		--	8 906,4	--	8 906,4	--	--	--	8 906,4	1 894,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	8 906,4	--	8 906,4	--	--	--	8 906,4	1 894,0
F03.b Rend- és közbiztonság		--	8 906,4	--	8 906,4	--	--	--	8 906,4	1 894,0
F03.b államháztartáson belülré		--	8 316,7	--	8 316,7	--	--	--	6 816,0	--
F03.b államháztartáson kívülre		--	589,7	--	589,7	--	--	--	2 090,4	1 894,0
21 7 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 7 1 Tőkeemelések										
KIADÁSOK		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2021. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson kívülre		1 451,0	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2021. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/01/02/00	Energia-racionalizálás (237778)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/01/34/00	Katasztrófa elhárítási cél-előirányzatok (232698)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/05/12/00	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása (380495)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 4. pontja szerint hozta létre a Kormány először. 2021-ben a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 2. pontja hozta létre.	
20/05/13/00	A Gazdaságélénkítő programok támogatása (391495)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 2. pontja hozta létre.	
20/05/14/00	A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának támogatása (380506)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 5. pontja szerint hozta létre a Kormány; maradványos fejezeti kezelésű előirányzat. A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat 2. pontja miatt áthelyezésre került a 20/05/13-ról a 20/05/14-es címrendi besorolásra.	
20/05/15/00	Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ (359451)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	
20/05/16/00	Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása (393384)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	2566/2021. Korm. határozat 1. pontja 2021.09.21-én hozta létre évközi forrásbiztosítással	
20/25/01/00	Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások (284756)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradványos fejezeti kezelésű előirányzat	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XIV. BELÜGYMINISZTERIUM		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	11 966 400
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	4	69 242 731
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	10	166 400 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	138	1 597 692 281
		I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek		318 321
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	155	1 343 398 581
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	262	1 782 703 877
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	24	154 451 856
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	291	1 552 736 957
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	211	923 287 521
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	1 098	7 646 951 325
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	398 744 052
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	197	1 412 168 096
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		1 386 561
		A, B fizetési osztály összesen	1 777	4 949 073 172
		C, D fizetési osztály összesen	1 513	4 744 216 407
		E - J fizetési osztály összesen	1 178	4 952 393 311
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4 704	16 457 981 599
		bíróági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	194	1 740 491 521
		bíróági fogalmazó, ügyészszéki fogalmazó, szakértőjelölt	40	219 275 256
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	97	1 111 327 547
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	241	512 513 707
		vezető	61	733 521 509
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	30	122 074 300
		BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	663	4 439 203 840
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	28	457 736 689
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	2 244	17 492 529 396
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1 017	7 639 962 210

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		I. besorolási osztály összesen	17 634	114 729 047 926
		II. besorolási osztály összesen	35 756	142 868 178 880
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	56 679	283 187 455 101
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	123	987 450 946
		A, B munkakör összesen	7 573	30 226 580 887
		C, D munkakör összesen	1 090	4 383 530 103
		E, F munkakör összesen	1 453	7 891 153 786
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	10 239	43 488 715 722
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	36	252 531 712
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	770	3 894 601 013
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 910	9 253 045 361
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3 608	11 515 059 541
		közfoglalkoztatott	6 207	6 307 248 304
		iskolaőr	489	1 167 289 628
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14 020	32 389 775 559
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	87 403	387 610 083 146
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91 480	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	88 553	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3 647	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	155	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XIV. BELÜGYMINISZTERIUM		
		Belügyminisztérium igazgatása		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	11 966 400
		közigazgatási államtitkár	1	21 000 000
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	3	51 242 731
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	9	150 800 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	107	1 261 370 262
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	154	1 330 448 581
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	244	1 649 818 664
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	187	1 010 962 160
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	187	825 593 588
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	894	6 336 955 186
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	1	18 549 048
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	39	418 323 434
		I. besorolási osztály összesen	109	786 695 793
		II. besorolási osztály összesen	10	40 602 714
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	159	1 264 170 989
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	13 800 000
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	57	331 791 740
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	58	345 591 740
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 111	7 946 717 915
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 111	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 111	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	33	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	72	
2		Nemzeti Védelmi Szolgálat		

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	3	52 200 768
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	54	513 304 043
		I. besorolási osztály összesen	457	3 498 283 187
		II. besorolási osztály összesen	17	98 108 119
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	531	4 161 896 117
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	9 114 400
		A, B munkakör összesen	88	457 075 056
		E, F munkakör összesen	11	76 999 019
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	100	543 188 475
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	22 378 795
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	9 816 939
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	32 195 734
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	635	4 737 280 326
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	580	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	653	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	
4		Terrorelhárítási Központ országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	4	69 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	119	545 011 248
		I. besorolási osztály összesen	533	5 023 626 272
		II. besorolási osztály összesen	575	4 198 588 250
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	1 231	9 836 825 770
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	9	103 428 000
		A, B munkakör összesen	161	832 982 296
		E, F munkakör összesen	50	327 419 944
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	220	1 263 830 240
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	6	73 201 800
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	218 827 044
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	204 014 364
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	41 016 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	66	537 059 208

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 517	11 637 715 218
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 513	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 525	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	46	
5		Büntetés-végrehajtás országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	3	52 121 624
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	382	3 194 858 274
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	5	43 665 089
		I. besorolási osztály összesen	1 284	8 474 947 907
		II. besorolási osztály összesen	5 312	22 726 402 607
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	6 986	34 491 995 501
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	46	339 402 159
		A, B munkakör összesen	946	3 650 292 683
		C, D munkakör összesen	25	118 887 899
		E, F munkakör összesen	421	2 151 577 038
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	1 438	6 260 159 779
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	204 190 254
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	51	161 557 978
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	310	947 045 168
		közfoglalkoztatott	7	5 094 476
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	411	1 317 887 876
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	8 835	42 070 043 156
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	16 039	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9 442	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 466	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	80	
7		Rendőrség főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		1 386 561
		A, B fizetési osztály összesen		770 900
		C, D fizetési osztály összesen		4 672 372
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)		6 829 833
		bíróági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	194	1 740 491 521
		bíróági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	40	219 275 256
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	97	1 111 327 547
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	241	512 513 707

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető	61	733 521 509
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	30	122 074 300
		BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=41+...+50)	663	4 439 203 840
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	9	140 205 833
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	1 469	10 999 779 317
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	322	2 326 131 518
		I. besorolási osztály összesen	9 385	54 824 864 914
		II. besorolási osztály összesen	22 880	91 422 025 795
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	34 065	159 713 007 377
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	41	317 069 963
		A, B munkakör összesen	5 700	22 634 332 414
		C, D munkakör összesen	687	2 671 678 469
		E, F munkakör összesen	841	4 641 483 946
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	7 269	30 264 564 792
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	8	63 549 347
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	331	1 556 526 737
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 501	7 721 167 426
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 570	8 379 260 549
		közfoglalkoztatott	656	675 443 669
		iskolaőr	489	1 167 289 628
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	6 555	19 563 237 356
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	48 552	213 986 843 198
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	48 217	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	50 992	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	700	
8		Alkotmányvédelmi Hivatal		
		I. besorolási osztály összesen	980	8 051 374 870
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	980	8 051 374 870
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	980	8 051 374 870
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	984	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 070	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	141	
9		Nemzetbiztonsági Szakszolgálat		
		I. besorolási osztály összesen	2 068	16 557 863 823
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	2 068	16 557 863 823
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2 068	16 557 863 823
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2 081	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 135	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	349	
10		Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ		
		I. besorolási osztály összesen	212	2 095 156 276
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	212	2 095 156 276
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	212	2 095 156 276
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	226	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	
12		BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	5	74 015 067
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	165	1 666 847 975
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	633	4 853 272 915
		I. besorolási osztály összesen	2 230	13 239 193 704
		II. besorolási osztály összesen	6 961	24 378 332 403
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	9 994	44 211 662 064
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	25	209 351 459
		A, B munkakör összesen	337	1 299 862 828
		C, D munkakör összesen	321	1 352 548 498
		E, F munkakör összesen	49	277 946 906
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	732	3 139 709 691
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	21	101 980 565
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	32	202 692 051
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	180	637 694 524
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	667	1 950 611 344

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		közfoglalkoztatott	341	376 936 648
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1 241	3 269 915 132
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11 967	50 621 286 887
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10 208	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10 472	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	806	
13		Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság		
		I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek		318 321
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)		318 321
		E - J fizetési osztály összesen		1 846 410
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)		1 846 410
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV főigazgató, NAV szakfőigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV főigazgatónak minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető	3	51 044 349
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető	16	154 405 105
		NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	57	416 892 688
		I. besorolási osztály összesen	376	2 177 041 180
		II. besorolási osztály összesen	1	4 118 992
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=52+...+56)	453	2 803 502 314
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	9 084 965
		A, B munkakör összesen	341	1 352 035 610
		C, D munkakör összesen	57	240 415 237
		E, F munkakör összesen	81	415 726 933
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=58+...+61)	480	2 017 262 745
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 454 286
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	110 965 672
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	30	118 419 958
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	963	4 941 349 748
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	953	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 075	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	
16		Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár), (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető, MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	18 000 000

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	31	336 322 019
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	1	12 950 000
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	18	132 885 213
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	24	154 451 856
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	104	541 774 797
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	24	97 693 933
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	204	1 309 677 818
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	259	1 270 289 700
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	128	455 552 765
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	46 668 374
		közfoglalkoztatott	78	74 369 825
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	481	1 846 880 664
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	685	3 156 558 482
17		Vízügyi Igazgatóságok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	398 744 052
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	197	1 412 168 096
		A, B fizetési osztály összesen	1 777	4 948 302 272
		C, D fizetési osztály összesen	1 513	4 739 544 035
		E - J fizetési osztály összesen	1 178	4 950 546 901
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4 704	16 449 305 356
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	87 904 692
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	65 604 018
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	29 675 495
		közfoglalkoztatott	5 125	5 175 403 686
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5 174	5 358 587 891
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	9 878	21 807 893 247
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	9 568	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9 849	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	74	