

T/1877. számú

TÖRVÉNYJAVASLAT

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

6. fejezeti kötet

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

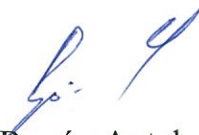
XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

Előadó:
Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2022. november

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda



Rogán Antal
Miniszterelnöki Kabinetirodát
vezető miniszter



Budapest, 2022. szeptember „14. ”

A XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA FEJEZET 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

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

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

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

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

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

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

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

Az MK alapadatai:

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

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

AZ ÁGAZATOK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI 2021. ÉVBEN

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

Általános politikai koordináció

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

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

Kormányzati kommunikáció

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

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

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

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

Turizmus, vendéglátás

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

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

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

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

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

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

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

Aktív- és ökoturizmus

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

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

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

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

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

E-közigazgatás és informatikai fejlesztés

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

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

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

Mozgóképzakmai hatóság működtetése

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

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

Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP)

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

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

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

Az MK szervezeti keretei között működő kormánybiztosok

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

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

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

Az MK fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

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

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	107 082,8	50 552,2	50 552,2	111 185,3	106 572,3	99,5	95,9
ebből: személyi juttatás	4 503,3	5 334,3	5 334,3	6 765,0	6 362,4	141,3	94,0
Bevétel	1 946,0	505,0	505,0	2 994,7	3 076,5	158,1	102,7
Támogatás	101 165,1	50 047,2	50 047,2	94 125,3	94 125,3	93,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 015,5	0,0	0,0	1 069,0	1 069,0	105,3	100,0
Létszám (fő)	608	598	598	721	706	118,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése**A Fejezet**

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

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

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

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

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

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

A főbb bevételi tételek alakulása

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

A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

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

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

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

Személyi juttatások

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

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

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

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

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

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

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

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

Tulajdonosi joggyakorlás

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

- az MTÜ és
- a DKÜ.

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

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

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

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

– Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

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

millió forintban egy tizedessel

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

1. cím Miniszterelnöki Kabinetiroda

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

Tevékenységi kör

Az MK Igazgatása az MK működéséért felelős szerve.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 746,3	7 083,3	7 083,3	8 891,0	7 313,4	127,3	82,3
ebből: személyi juttatás	4 085,6	4 915,4	4 915,4	6 030,1	5 653,0	138,4	93,7
Bevétel	721,0	380,0	380,0	697,1	697,1	96,7	100,0
Támogatás	5 481,7	6 703,3	6 703,3	7 407,2	7 407,2	135,1	100,0
Költségvetési maradvány	330,4	0,0	0,0	786,7	786,7	238,1	100,0
Létszám (fő)	459	554	554	646	646	140,7	100,0

A főbb kiadási tételek feladatellátással összefüggő alakulása

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

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

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

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

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

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

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

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

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

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

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

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

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

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

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

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

A dologi kiadások előirányzat-változásának bemutatása

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

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

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

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

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

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

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

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

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

A bevételek alakulása

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

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

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

A követelésállomány alakulása

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

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

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

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

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

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

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

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

A maradvány az alábbi tételekből tevődik össze:

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

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

- egyéb működési célú kiadások: 454,1 millió forint

Egyéb

Vagyongazdálkodás

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

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

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

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

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

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

A kötelezettségek két részből tevődtek össze:

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

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

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

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MK Igazgatása vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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

2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Az intézmény neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal

PIR-törzsszám: 827180

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

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

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

Jogszabályi keretek

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

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

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

Beszerzés felügyeleti feladatok

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

Beszerzések lefolytatása

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

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

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

Informatikai feladatok

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

Minőségirányítás és információbiztonság

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	905,4	738,6	738,6	1 156,6	1 055,1	116,5	91,2
ebből: személyi juttatás	404,9	418,9	418,9	616,7	591,9	146,2	96,0
Bevétel	259,5	125,0	125,0	335,6	417,4	160,9	124,4
Támogatás	572,4	613,6	613,6	717,4	717,4	125,3	100,0
Költségvetési maradvány	177,1	0,0	0,0	103,6	103,6	58,5	100,0
Létszám	44	44	44	65	50	113,6	76,9

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

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

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

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

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

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

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

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

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

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

Az előirányzat az alábbi kiadások ellentételezésére szolgált:

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

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

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

A bevételek alakulása

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

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

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

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

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

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

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

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

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

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

Egyéb

Vagyongazdálkodás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Követelésállomány alakulása

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

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOH 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOH-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

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

3. cím Nemzeti Koncessziós Iroda

Az intézmény neve: Nemzeti Koncessziós Iroda

PIR-törzsszám: 845511

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	230,6	0	0	4 107,6	1 321,8	573,2	32,1
ebből: személyi juttatás	12,8	0	0	118,2	117,5	918,0	99,4
Bevétel	0	0	0	0	0	-	-
Támogatás	370,6	0	0	3 967,6	3 967,6	1 070,6	100,0
Költségvetési maradvány	0	–	0	140,0	140,0	-	100,0
Létszám (fő)	6	0	0	10	10	166,7	100,0

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

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

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

A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 300,0 millió forinttal, továbbá a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1618/2021. (VIII. 26.) Korm. határozat alapján 64,0 millió forinttal csökkent a 2021. évben az NKOI előirányzata.

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

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

A személyi juttatások előirányzatának alakulása, létszámváltozások

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

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

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

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

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

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

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

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

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása

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

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

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

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

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

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

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

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

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

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

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

A dologi kiadások előirányzat az alábbi jogcímeken került kifizetésre:

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

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

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

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

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

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

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

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

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

A bevételek alakulása

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

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

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

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

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

A maradvány összege 2 tételből tevődött össze:

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

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

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

Kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezésének kiemelt előirányzatokénti bontása az alábbi:

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

A maradvány az alábbi két tételből tevődik össze:

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

Kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa az alábbi kiemelt előirányzatokon keletkezett:

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

Egyéb

Vagyongazdálkodás

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

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

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

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

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

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

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az NKOI 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenységek

Az NKOI-nál kiszervezett tevékenység nem volt.

Felügyelet alá tartozó közhasznú társaságok

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

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	341 093,1	42 730,3	42 730,3	84 033,8	83 885,7	24,6	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	10 941,4	0,0	0,0	1 962,0	1 962,0	17,9	100,0
Támogatás	327 879,3	42 730,3	42 730,3	82 033,1	82 033,1	25,0	100,0
Költségvetési maradvány	2 384,8	0,0	0,0	38,7	38,7	1,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről				
1830/2021. (XI. 30.) Korm.határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről	901,2	0,0	901,2	0,0
1953/2021. (XII. 22.) Korm.határozat címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-689,7	0,0	-689,7	0,0
1978/2021. (XII. 24.) Korm.határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	300,0	0,0	300,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-2 706,0	815,0	-3 521,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	38,7	38,7	0,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-2 744,7	776,3	-3 521,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	84 033,8	2 000,7	82 033,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/1 Kormányfői protokoll jogcímcsoport

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

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettneként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

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

- 16 000,0 millió forint összegben nőtt az előirányzat a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat alapján;
- 5 578,0 millió forint összegben nőtt az előirányzat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján;
- továbbá 689,7 millió forinttal csökkent az előirányzat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/6 Fejezeti általános tartalék jogcímcsoport

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	45,7	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/10 Turisztikai cél-előirányzat jogcímcsoport

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	901,5	0,0	0,0	22,5	0,6	0,1	2,7
Bevétel	765,6	0,0	0,0	22,4	22,4	2,9	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	136,1	-	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása jogcímcsoport

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

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

Az előirányzaton 2021. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	102,6	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	2,6	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

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

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

Az előirányzatnak 2021. évben maradványa nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 445,8	0,0	0,0	1,2	1,2	0,1	100,0
Támogatás	1 447,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/21 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

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

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

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

2021. évben az előirányzat terhére a következő tagdíjkifizetések történtek:

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

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

Az előirányzaton 2021. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 203,5	1 203,1	1 203,1	1 854,7	1 854,6	154,1	100,0
Támogatás	1 203,1	1 203,1	1 203,1	1 854,6	1 854,6	154,2	100,0
Költségvetési maradvány	0,5	–	0,0	0,1	0,1	20,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

20/1/24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok jogcímcsoport

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	-11 000,0	0,0	-11 000,0
– Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-11 000,0	0,0	-11 000,0
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	11 000,0	0,0	11 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-11 000,0	0,0	-11 000,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

Az előirányzat fedezetet nyújt:

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

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	5 366,0	5 366,0	11 022,4	10 987,7	-	99,7
Bevétel	0,0	0,0	0,0	89,9	89,9	-	100,0
Támogatás	0,0	5 366,0	5 366,0	10 928,5	10 928,5	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Központi kezelésű előirányzatok

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

A Kormány a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszárolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról szóló 1062/2021. (II. 19.) Korm. határozattal döntött a 21/2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, ezen belül a 21/2/1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése, valamint a 21/2/2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítéséről.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az előirányzat a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszárolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat alapján 343,6 millió forinttal nőtt a Helikon Kastélymúzeum NKft. működésének finanszírozása érdekében, amely összeg teljes egészében kifizetésre került.

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

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az előirányzat 520,0 millió forinttal egészült ki. Az előirányzat-módosítással összefüggésben a koronavírus negatív hatásainak kompenzálásra összesen 60,0 millió forint került kifizetésre a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság részére. A fentieken túl a Budaörsi repülőtér fejlesztésére 70,0 millió forint, valamint a Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaság részére 390,0 millió forint került kifizetésre.

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

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

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

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

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

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

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

FEJEZET	millió forintban								
	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>									
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA									
KIADÁSOK	107 082,8	50 552,2	--	50 552,2	60 724,1	-1 121,6	1 030,6	111 185,3	106 572,3
1. Költségvetési szerv	6 882,3	7 821,9	--	7 821,9	3 858,3	1 444,4	1 030,6	14 155,2	9 690,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 503,3	5 334,3	--	5 334,3	481,7	1 060,4	-111,4	6 765,0	6 362,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	839,3	879,4	--	879,4	76,2	176,7	-63,0	1 069,3	1 025,4
01/03 Dologi kiadások	934,5	1 388,9	--	1 388,9	3 341,2	277,6	-2 035,8	2 971,9	2 006,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	508,6	--	--	--	--	7,3	3 301,2	3 308,5	271,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	96,6	219,3	--	219,3	-40,8	-77,6	-60,4	40,5	24,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	96 147,7	42 730,3	--	42 730,3	44 009,5	-2 706,0	--	84 033,8	83 885,7
	96 147,7	42 730,3	--	42 730,3	44 009,5	-2 706,0	--	84 033,8	83 885,7
3. Központi előirányzat	4 052,8	--	--	--	12 856,3	140,0	--	12 996,3	12 996,3
	4 052,8	--	--	--	12 856,3	140,0	--	12 996,3	12 996,3
BEVÉTELEK	1 946,0	505,0	--	505,0	1 185,7	1 303,7	0,3	2 994,7	3 076,5
1. Költségvetési szerv	980,5	505,0	--	505,0	--	527,4	0,3	1 032,7	1 114,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	965,5	--	--	--	1 185,7	776,3	--	1 962,0	1 962,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 015,5	--	--	--	--	38,7	1 030,3	1 069,0	1 069,0
1. Költségvetési szerv	507,5	--	--	--	--	--	1 030,3	1 030,3	1 030,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	508,0	--	--	--	--	38,7	--	38,7	38,7
TÁMOGATÁSOK	101 165,1	50 047,2	--	50 047,2	46 682,1	-2 604,0	--	94 125,3	94 125,3
1. Költségvetési szerv	6 424,6	7 316,9	--	7 316,9	3 858,3	917,0	--	12 092,2	12 092,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	94 740,5	42 730,3	--	42 730,3	42 823,8	-3 521,0	--	82 033,1	82 033,1
LÉTSZÁM	608,0	--	--	--	--	--	--	--	706,0
1. Költségvetési szerv	608,0	--	--	--	--	--	--	--	706,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	310,9	310,9	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	310,9	310,9	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	310,9	310,9	310,9
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	310,9	310,9	310,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	107 082,8	50 552,2	--	50 552,2	60 724,1	-1 121,6	1 030,6	111 185,3	106 572,3
1. Költségvetési szerv	6 882,3	7 821,9	--	7 821,9	3 858,3	1 444,4	1 030,6	14 155,2	9 690,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	96 147,7	42 730,3	--	42 730,3	44 009,5	-2 706,0	--	84 033,8	83 885,7
3. Központi előirányzat	4 052,8	--	--	--	12 856,3	140,0	--	12 996,3	12 996,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 096,6	--	--	--	--	--	--	--	5 005,7

2021. évi zárszámadás

XXI. fejezet	millió forintban								
	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>									

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

KIADÁSOK	5 746,3	7 083,3	--	7 083,3	-139,4	1 160,1	787,0	8 891,0	7 313,4
1 Működési költségvetés	5 655,1	6 888,0	--	6 888,0	-66,8	1 207,5	822,9	8 851,6	7 289,1
/ 1 Személyi juttatások	4 085,6	4 915,4	--	4 915,4	341,8	846,3	-73,4	6 030,1	5 653,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 531,1	4 345,4	--	4 345,4	--	--	--	5 439,7	5 062,6
Külső személyi juttatások	554,5	570,0	--	570,0	--	--	--	590,4	590,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	759,2	806,4	--	806,4	51,7	143,5	-47,7	953,9	912,1
/ 3 Dologi kiadások	478,8	1 166,2	--	1 166,2	-460,3	210,4	42,7	959,0	612,0
Készletbeszerzés	4,2	1,1	--	1,1	--	--	--	5,9	5,8
Kommunikációs szolgáltatások	119,9	306,0	--	306,0	--	--	--	367,8	277,5
Szolgáltatási kiadások	233,8	637,0	--	637,0	--	--	--	213,1	176,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9,2	41,8	--	41,8	--	--	--	10,4	10,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	111,7	180,3	--	180,3	--	--	--	361,8	141,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	331,5	--	--	--	--	7,3	901,3	908,6	112,0
Nemzetközi kötelezettségek	--	--	--	--	--	--	--	4,9	5,0
Elvonások és befizetések	330,7	--	--	--	--	--	--	903,5	106,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	91,2	195,3	--	195,3	-72,6	-47,4	-35,9	39,4	24,3
/ 6 Beruházások	91,2	195,3	--	195,3	-72,6	-47,4	-35,9	39,4	24,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése	11,5	--	--	--	--	--	--	11,9	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	31,4	53,8	--	53,8	--	--	--	4,6	4,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28,9	100,0	--	100,0	--	--	--	14,5	14,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19,4	41,5	--	41,5	--	--	--	8,4	5,2
BEVÉTELEK	721,0	380,0	--	380,0	--	316,8	0,3	697,1	697,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	251,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	279,2	380,0	--	380,0	--	305,5	--	685,5	685,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	279,2	380,0	--	380,0	--	--	--	685,5	685,5
4 Működési bevételek	1,6	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
/ 11 Egyéb működési bevételek	1,6	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	189,1	--	--	--	--	1,6	0,3	1,9	1,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1,7	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9

XXI. 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		187,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		330,4	--	--	--	--	--	786,7	786,7	786,7
8 Maradvány igénybevétele		330,4	--	--	--	--	--	786,7	786,7	786,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		330,4	--	--	--	--	--	786,7	786,7	786,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		330,4	--	--	--	--	--	--	786,7	786,7
TÁMOGATÁSOK		5 481,6	6 703,3	--	6 703,3	-139,4	843,3	--	7 407,2	7 407,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		5 481,6	6 703,3	--	6 703,3	-139,4	843,3	--	7 407,2	7 407,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		5 481,6	6 703,3	--	6 703,3	-139,4	843,3	--	7 407,2	7 407,2
Központi, irányító szervi támogatás		5 481,6	6 703,3	--	6 703,3	-139,4	843,3	--	7 407,2	7 407,2
LÉTSZÁM		554,0	--	--	--	--	--	--	--	646,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	274,6	274,6	274,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 746,3	7 083,3	--	7 083,3	-139,4	1 160,1	787,0	8 891,0	7 313,4
1 Állami működési funkciók		5 746,3	7 083,3	--	7 083,3	-139,4	1 160,1	787,0	8 891,0	7 313,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		5 746,3	7 083,3	--	7 083,3	-139,4	1 160,1	787,0	8 891,0	7 313,4
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		5 746,3	7 083,3	--	7 083,3	-139,4	1 160,1	787,0	8 891,0	7 313,4
F01.a államháztartáson belülre		330,7	--	--	--	--	--	--	903,7	107,0
F01.a államháztartáson kívülre		5 415,6	7 083,3	--	7 083,3	-139,4	1 160,1	787,0	7 987,3	7 206,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		786,7	--	--	--	--	--	--	--	1 852,2
2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal										
KIADÁSOK		905,4	738,6	--	738,6	-0,1	314,5	103,6	1 156,6	1 055,1
1 Működési költségvetés		900,0	714,6	--	714,6	-0,1	314,5	126,5	1 155,5	1 055,1
/ 1 Személyi juttatások		404,9	418,9	--	418,9	--	214,1	-16,3	616,7	591,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		398,2	411,2	--	411,2	--	--	--	609,0	585,3
Külső személyi juttatások		6,7	7,7	--	7,7	--	--	--	7,7	6,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		78,2	73,0	--	73,0	--	33,2	-9,1	97,1	95,0
/ 3 Dologi kiadások		239,8	222,7	--	222,7	-0,1	67,2	52,5	342,3	268,8
Készletbeszerzés		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,2	0,1
Kommunikációs szolgáltatások		81,8	39,0	--	39,0	--	--	--	57,4	55,2
Szolgáltatási kiadások		62,4	116,1	--	116,1	--	--	--	126,9	86,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		95,4	67,4	--	67,4	--	--	--	157,8	126,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		177,1	--	--	--	--	--	99,4	99,4	99,4
Elvonások és befizetések		177,1	--	--	--	--	--	--	99,4	99,4

XXI. 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 költségvetés		5,4	24,0	--	24,0	--	--	-22,9	1,1	--
/ 6 Beruházások		5,4	24,0	--	24,0	--	--	-22,9	1,1	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,1	18,9	--	18,9	--	--	--	0,9	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,1	5,1	--	5,1	--	--	--	0,2	--
BEVÉTELEK		259,5	125,0	--	125,0	--	210,6	--	335,6	417,4
4 Működési bevételek		259,5	125,0	--	125,0	--	210,6	--	335,6	417,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		204,3	98,4	--	98,4	--	--	--	264,2	328,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		55,1	26,6	--	26,6	--	--	--	71,3	88,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		177,1	--	--	--	--	--	103,6	103,6	103,6
8 Maradvány igénybevétele		177,1	--	--	--	--	--	103,6	103,6	103,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		177,1	--	--	--	--	--	103,6	103,6	103,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		177,1	--	--	--	--	--	--	103,6	103,6
TÁMOGATÁSOK		572,4	613,6	--	613,6	-0,1	103,9	--	717,4	717,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		572,4	613,6	--	613,6	-0,1	103,9	--	717,4	717,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		572,4	613,6	--	613,6	-0,1	103,9	--	717,4	717,4
Központi, irányító szervi támogatás		572,4	613,6	--	613,6	-0,1	103,9	--	717,4	717,4
LÉTSZÁM		44,0	--	--	--	--	--	--	--	50,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	31,4	31,4	31,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		905,4	738,6	--	738,6	-0,1	314,5	103,6	1 156,6	1 055,1
1 Állami működési funkciók		905,4	738,6	--	738,6	-0,1	314,5	103,6	1 156,6	1 055,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		905,4	738,6	--	738,6	-0,1	314,5	103,6	1 156,6	1 055,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		905,4	738,6	--	738,6	-0,1	314,5	103,6	1 156,6	1 055,1
F01.a államháztartáson belülré		177,1	--	--	--	--	--	--	99,4	99,4
F01.a államháztartáson kívülré		728,3	738,6	--	738,6	-0,1	314,5	103,6	1 057,2	955,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		103,6	--	--	--	--	--	--	--	214,7
3 Nemzeti Koncessziós Iroda										
KIADÁSOK		230,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	140,0	4 107,6	1 321,8
1 Működési költségvetés		230,6	--	--	--	3 966,0	--	141,6	4 107,6	1 321,8
/ 1 Személyi juttatások		12,8	--	--	--	139,9	--	-21,7	118,2	117,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12,7	--	--	--	--	--	--	115,1	114,4

XXI. 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
Külső személyi juttatások		0,1	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1,9	--	--	--	24,5	--	-6,2	18,3	18,3
/ 3 Dologi kiadások		215,9	--	--	--	3 801,6	--	-2 131,0	1 670,6	1 125,5
Kommunikációs szolgáltatások		0,8	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
Szolgáltatási kiadások		169,2	--	--	--	--	--	--	1 288,2	859,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		45,9	--	--	--	--	--	--	356,4	240,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	--	2 300,5	2 300,5	60,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	2 300,5	60,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	31,8	-30,2	-1,6	--	--
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	31,8	-30,2	-1,6	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	140,0	140,0	140,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	140,0	140,0	140,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	140,0	140,0	140,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	140,0	140,0
TÁMOGATÁSOK		370,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	--	3 967,6	3 967,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		370,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	--	3 967,6	3 967,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		370,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	--	3 967,6	3 967,6
Központi, irányító szervi támogatás		370,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	--	3 967,6	3 967,6
LÉTSZÁM		10,0	--	--	--	--	--	--	--	10,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		230,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	140,0	4 107,6	1 321,8
1 Állami működési funkciók		230,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	140,0	4 107,6	1 321,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		230,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	140,0	4 107,6	1 321,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		230,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	140,0	4 107,6	1 321,8
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 300,5	60,5
F01.a államháztartáson kívülre		230,6	--	--	--	3 997,8	-30,2	140,0	1 807,1	1 261,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		140,0	--	--	--	--	--	--	--	2 790,7
20 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 _____ Célelőirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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 1 Kormányfői protokoll

KIADÁSOK	111,6	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
1 Működési költségvetés	111,6	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	37,1	--	37,1	--	-37,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	112,9	--	112,9	--	-112,9	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	33,7	--	33,7	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	71,0	--	71,0	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	8,2	--	8,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	111,6	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók	111,6	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	111,6	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
F01.c Külügyek	111,6	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
F01.c államháztartáson belülrre	111,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre	--	350,0	--	350,0	--	-350,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

KIADÁSOK	47 998,4	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 690,1	--	54 488,4	54 400,3
1 Működési költségvetés	47 910,4	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 510,4	--	54 308,7	54 220,6
/ 1 Személyi juttatások	--	150,0	--	150,0	--	-150,0	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	47 827,5	23 710,0	--	23 710,0	20 888,3	9 686,3	--	54 284,6	54 196,5
Kommunikációs szolgáltatások	3,1	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
Szolgáltatási kiadások	45,4	12,0	--	12,0	--	--	--	32,1	27,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	37 607,8	18 654,8	--	18 654,8	--	--	--	42 699,9	42 633,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 171,2	5 043,2	--	5 043,2	--	--	--	11 534,8	11 517,9

XXI. 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		82,9	--	--	--	--	24,1	--	24,1	24,1
Elvonások és befizetések		82,9	--	--	--	--	--	--	24,1	24,1
2 Felhalmozási költségvetés		88,0	--	--	--	--	179,7	--	179,7	179,7
/ 6 Beruházások		88,0	--	--	--	--	179,7	--	179,7	179,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése		69,3	--	--	--	--	--	--	141,5	141,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		18,7	--	--	--	--	--	--	38,2	38,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		104,0	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2
8 Maradvány igénybevétele		104,0	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		104,0	--	--	--	--	26,2	--	26,2	26,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		104,0	--	--	--	--	--	--	26,2	26,2
TÁMOGATÁSOK		47 920,6	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 663,9	--	54 462,2	54 462,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		47 920,6	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 663,9	--	54 462,2	54 462,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		47 920,6	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 663,9	--	54 462,2	54 462,2
Központi, irányító szervi támogatás		47 920,6	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 663,9	--	54 462,2	54 462,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		47 998,4	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 690,1	--	54 488,4	54 400,3
1 Állami működési funkciók		47 998,4	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 690,1	--	54 488,4	54 400,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		47 998,4	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 690,1	--	54 488,4	54 400,3
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		47 998,4	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 690,1	--	54 488,4	54 400,3
F01.f államháztartáson belülre		82,9	--	--	--	--	--	--	24,1	24,1
F01.f államháztartáson kívülre		47 915,5	23 910,0	--	23 910,0	20 888,3	9 690,1	--	54 464,3	54 376,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		26,2	--	--	--	--	--	--	--	88,1
20 1 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás										
KIADÁSOK		7 255,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		6 412,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6 410,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 408,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		843,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		843,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		843,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,3	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		7 253,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		7 253,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7 253,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		7 253,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 255,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		7 255,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		7 255,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		7 255,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		7 253,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 6 Fejezeti általános tartalék										
KIADÁSOK		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
Tartalékok		--	45,7	--	45,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
4 Államadósság-kezelés		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
/ 15 F15 Államadósság-kezelés, államháztartás		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
F15 államháztartáson kívülre		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
F15 államháztartáson kívülre		--	45,7	--	45,7	--	-45,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése (2019. évi maradvány)										
KIADÁSOK		84,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		84,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		84,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		84,6	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		83,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		41,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		41,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		41,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		41,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		84,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		84,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		84,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		84,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülről		84,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 10 Turisztikai célelőirányzat										
KIADÁSOK		901,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	0,6
1 Működési költségvetés		900,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	0,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		900,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	0,6
Elvonások és befizetések		786,6	--	--	--	--	--	--	15,2	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		113,9	--	--	--	--	--	--	7,3	--
2 Felhalmozási költségvetés		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		765,6	--	--	--	--	22,4	--	22,4	22,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,7	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 8 Kamatbevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		762,9	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		762,9	--	--	--	--	--	--	21,8	21,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		136,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		136,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		136,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1

XXI. 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		136,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		901,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	0,6
3 Gazdasági funkciók		901,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	0,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		901,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	0,6
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		901,5	--	--	--	--	22,5	--	22,5	0,6
F13.b államháztartáson belülre		786,6	--	--	--	--	--	--	15,2	0,6
F13.b államháztartáson kívülre		114,9	--	--	--	--	22,5	--	7,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	21,9
20 1 12 Közösségépítő kezdeményezések támogatása										
KIADÁSOK		102,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		102,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		2,6	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		100,0	799,6	--	799,6	--	-799,6	--	--	--
Elvonások és befizetések		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	799,6	--	799,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		2,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		2,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		102,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók		102,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		102,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		102,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
F01.f államháztartáson belülre		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre		2,6	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 13 Kommentár Alapítvány támogatása										
KIADÁSOK		4 968,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		302,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		301,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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		301,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		4 665,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 665,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 665,6	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		4 970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		4 970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		4 970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		4 970,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 968,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		4 968,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		4 968,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		4 968,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		4 968,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 14 Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok										
KIADÁSOK		5 206,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		4 022,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 022,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		42,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 979,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 183,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 183,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 111,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		72,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		5,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		5,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		5 202,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 202,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 202,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		5 202,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 206,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		5 206,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		5 206,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		5 206,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson belülre		1 153,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		4 053,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése										
KIADÁSOK		1 445,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
1 Működési költségvetés		216,3	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások		0,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Szolgáltatási kiadások		0,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		215,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		215,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1 229,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 229,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 229,5	--	--	--	--	--	--	--	--
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	1,2
TÁMOGATÁSOK		1 447,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 447,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 447,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 447,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 445,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
2 Jóléti funkciók		1 445,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 445,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		1 445,8	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
F08.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
F08.a államháztartáson kívülre		1 445,8	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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 16 Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program

KIADÁSOK	1 550,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	23,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 527,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 527,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	40,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 486,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 541,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás	1 541,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	1 541,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás	1 541,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 550,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	1 550,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	1 550,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	1 550,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson belülre	44,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre	1 506,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások

KIADÁSOK	7 761,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 399,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	61,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	45,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 338,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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		32,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 291,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6 361,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 361,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		695,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 666,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		96,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		69,1	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		26,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42,8	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		7 642,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		7 642,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		7 642,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		7 642,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 761,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		7 761,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		7 761,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		7 761,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson belülre		742,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		7 019,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		19,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 19 Magyar Corvin-lánc Testület támogatása										
KIADÁSOK		1 177,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		82,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		81,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		72,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XXI. 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 költségvetés		1 094,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 094,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 094,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 172,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 172,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 172,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		1 172,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 177,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		1 177,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 177,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		1 177,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre		8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		1 168,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 21 Nemzetközi tagdíjak										
KIADÁSOK		53,6	55,5	--	55,5	--	1,8	--	57,3	57,3
1 Működési költségvetés		53,6	55,5	--	55,5	--	1,8	--	57,3	57,3
/ 3 Dologi kiadások		0,6	0,1	--	0,1	--	1,3	--	1,4	1,5
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,6	0,1	--	0,1	--	--	--	1,4	1,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		53,0	55,4	--	55,4	--	0,5	--	55,9	55,8
Nemzetközi kötelezettségek		52,3	55,4	--	55,4	--	--	--	55,5	55,5
Elvonások és befizetések		0,7	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,7	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,7	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,7	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		53,2	55,5	--	55,5	--	1,5	--	57,0	57,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		53,2	55,5	--	55,5	--	1,5	--	57,0	57,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		53,2	55,5	--	55,5	--	1,5	--	57,0	57,0
Központi, irányító szervi támogatás		53,2	55,5	--	55,5	--	1,5	--	57,0	57,0

XXI. 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 FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		53,6	55,5	--	55,5	--	1,8	--	57,3	57,3
1 Állami működési funkciók		53,6	55,5	--	55,5	--	1,8	--	57,3	57,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		53,6	55,5	--	55,5	--	1,8	--	57,3	57,3
F01.c Külügyek		53,6	55,5	--	55,5	--	1,8	--	57,3	57,3
F01.c államháztartáson belülre		0,7	--	--	--	--	--	--	0,4	0,3
F01.c államháztartáson kívülre		52,9	55,5	--	55,5	--	1,8	--	56,9	57,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság										
KIADÁSOK		1 203,5	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,9	--	1 854,7	1 854,6
1 Működési költségvetés		1 138,5	1 138,1	--	1 138,1	0,2	651,4	--	1 789,7	1 789,6
/ 3 Dologi kiadások		0,5	0,6	--	0,6	0,2	--	--	0,9	0,7
Szolgáltatási kiadások		0,5	0,6	--	0,6	--	--	--	0,9	0,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 138,0	1 137,5	--	1 137,5	--	651,4	--	1 788,8	1 788,9
Elvonások és befizetések		0,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 137,5	1 137,5	--	1 137,5	--	--	--	1 788,7	1 788,8
2 Felhalmozási költségvetés		65,0	65,0	--	65,0	404,5	-404,5	--	65,0	65,0
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	404,5	-404,5	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		65,0	65,0	--	65,0	--	--	--	65,0	65,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		65,0	65,0	--	65,0	--	--	--	65,0	65,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		1 203,1	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,8	--	1 854,6	1 854,6
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 203,1	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,8	--	1 854,6	1 854,6
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 203,1	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,8	--	1 854,6	1 854,6
Központi, irányító szervi támogatás		1 203,1	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,8	--	1 854,6	1 854,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 203,5	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,9	--	1 854,7	1 854,6
2 Jóléti funkciók		1 203,5	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,9	--	1 854,7	1 854,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 203,5	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,9	--	1 854,7	1 854,6
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		1 203,5	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,9	--	1 854,7	1 854,6
F08.a államháztartáson belülre		0,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F08.a államháztartáson kívülre		1 203,0	1 203,1	--	1 203,1	404,7	246,9	--	1 854,6	1 854,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 1 24 Kiemelt társadalmi kapcsolatok										
KIADÁSOK		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--

XXI. 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
Szolgáltatási kiadások		--	5,5	--	5,5	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	8 655,1	--	8 655,1	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	2 339,4	--	2 339,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre		--	11 000,0	--	11 000,0	--	-11 000,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 25 Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. működtetése										
KIADÁSOK		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		999,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		999,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása										
KIADÁSOK		15 325,5	--	--	--	15 916,5	670,8	--	16 587,3	16 584,0
1 Működési költségvetés		8 517,3	--	--	--	10 630,7	-194,4	--	10 436,3	10 433,0
/ 3 Dologi kiadások		6,2	--	--	--	8,0	1,3	--	9,3	6,0
Szolgáltatási kiadások		6,2	--	--	--	--	--	--	9,3	6,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 511,1	--	--	--	10 622,7	-195,7	--	10 427,0	10 427,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	28,8	28,8

millió forintban									
XXI. 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>									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 511,1	--	--	--	--	--	--	10 392,7	10 392,7
2 Felhalmozási költségvetés	6 808,2	--	--	--	5 285,8	865,2	--	6 151,0	6 151,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 808,2	--	--	--	5 285,8	865,2	--	6 151,0	6 151,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 526,3	--	--	--	--	--	--	1 552,1	1 552,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 281,9	--	--	--	--	--	--	4 598,9	4 599,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	1 185,7	664,0	--	1 849,7	1 849,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	1 185,7	420,1	--	1 605,8	1 605,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	1 605,8	1 605,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	243,9	--	243,9	243,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	243,9	243,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
TÁMOGATÁSOK	15 332,3	--	--	--	14 730,8	--	--	14 730,8	14 730,8
8 Központi, irányító szervi támogatás	15 332,3	--	--	--	14 730,8	--	--	14 730,8	14 730,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	15 332,3	--	--	--	14 730,8	--	--	14 730,8	14 730,8
Központi, irányító szervi támogatás	15 332,3	--	--	--	14 730,8	--	--	14 730,8	14 730,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	15 325,5	--	--	--	15 916,5	670,8	--	16 587,3	16 584,0
3 Gazdasági funkciók	15 325,5	--	--	--	15 916,5	670,8	--	16 587,3	16 584,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	15 325,5	--	--	--	15 916,5	670,8	--	16 587,3	16 584,0
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	15 325,5	--	--	--	15 916,5	670,8	--	16 587,3	16 584,0
F13.a államháztartáson belülre	1 526,3	--	--	--	--	--	--	1 586,4	1 586,3
F13.a államháztartáson kívülre	13 799,2	--	--	--	15 916,5	670,8	--	15 000,9	14 997,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,8	--	--	--	--	--	--	--	3,3
20 1 27 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztisztviselők támogatása									
KIADÁSOK	--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 143,6	--	11 022,4	10 987,7
1 Működési költségvetés	--	4 966,0	--	4 966,0	6 400,0	-999,2	--	10 366,8	10 345,4
/ 3 Dologi kiadások	--	1,6	--	1,6	--	5,9	--	7,5	7,3
Szolgáltatási kiadások	--	1,6	--	1,6	--	--	--	7,5	7,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	4 964,4	--	4 964,4	6 400,0	-1 005,1	--	10 359,3	10 338,1
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	4 964,4	--	4 964,4	--	--	--	10 358,3	10 337,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	400,0	--	400,0	400,0	-144,4	--	655,6	642,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	400,0	--	400,0	400,0	-144,4	--	655,6	642,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	400,0	--	400,0	--	--	--	655,6	642,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	89,9	--	89,9	89,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	82,1	--	82,1	82,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	82,1	82,1

XXI. 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
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	7,8	--	7,8	7,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 237,5	--	10 928,5	10 928,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 237,5	--	10 928,5	10 928,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 237,5	--	10 928,5	10 928,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 237,5	--	10 928,5	10 928,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 143,6	--	11 022,4	10 987,7
2 Jóléti funkciók		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 143,6	--	11 022,4	10 987,7
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 143,6	--	11 022,4	10 987,7
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 143,6	--	11 022,4	10 987,7
F08.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
F08.f államháztartáson kívülre		--	5 366,0	--	5 366,0	6 800,0	-1 143,6	--	11 021,4	10 986,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	34,7
21 Központi kezelésű előirányzatok										
21 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 2 1 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése										
KIADÁSOK		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
2 Felhalmozási költségvetés		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
/ 6 Beruházások		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	2 500,0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		2 377,0	--	--	--	--	--	--	6 348,6	6 348,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
1 Állami működési funkciók		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
F01.f államháztartáson kívülre		2 377,0	--	--	--	8 848,6	--	--	8 848,6	8 848,6
21 2 2 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	2 794,1	--	--	2 794,1	2 794,1
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	2 376,1	-68,4	--	2 307,7	2 307,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	2 376,1	-68,4	--	2 307,7	2 307,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 307,7	2 307,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	418,0	68,4	--	486,4	486,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	418,0	68,4	--	486,4	486,4

XXI. 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 kívülre		--	--	--	--	--	--	--	486,4	486,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	2 794,1	--	--	2 794,1	2 794,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	2 794,1	--	--	2 794,1	2 794,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	2 794,1	--	--	2 794,1	2 794,1
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	2 794,1	--	--	2 794,1	2 794,1
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	2 794,1	--	--	2 794,1	2 794,1
21 3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 3 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása										
KIADÁSOK		775,8	--	--	--	1 063,6	140,0	--	1 203,6	1 203,6
1 Működési költségvetés		770,8	--	--	--	1 063,6	121,9	--	1 185,5	1 185,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		770,8	--	--	--	1 063,6	121,9	--	1 185,5	1 185,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		770,8	--	--	--	--	--	--	1 185,5	1 185,5
2 Felhalmozási költségvetés		5,0	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5,0	--	--	--	--	18,1	--	18,1	18,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5,0	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		775,8	--	--	--	1 063,6	140,0	--	1 203,6	1 203,6
3 Gazdasági funkciók		775,8	--	--	--	1 063,6	140,0	--	1 203,6	1 203,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		775,8	--	--	--	1 063,6	140,0	--	1 203,6	1 203,6
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		775,8	--	--	--	1 063,6	140,0	--	1 203,6	1 203,6
F13.b államháztartáson kívülre		775,8	--	--	--	1 063,6	140,0	--	1 203,6	1 203,6
21 3 2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése										
KIADÁSOK		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0
2 Felhalmozási költségvetés		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0
/ 6 Beruházások		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		900,0	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0
1 Állami működési funkciók		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0
F01.b államháztartáson kívülre		900,0	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0

Szerkezeti változás a 2021. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

03/00/00/00	Nemzeti Koncessziós Iroda (388740)	Új elem
Indoklás:	A Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján 2020. szeptember 9. napjától a miniszterelnök kabinetfőnöke irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 2021. évre nem került eredeti előirányzat tervezésre az NKOI számára, ugyanis a költségvetéséhez szükséges támogatás az 1005/2021. (I.14.) Korm. határozat által került biztosításra.	
20/01/10/00	Turisztikai célelőirányzat (347784)	Új elem
Indoklás:	2020. évi maradvány befizetése okán került megnyitásra	
20/01/15/00	Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtése (375328)	Új elem
Indoklás:	2020. évi maradvány befizetése okán került megnyitásra	
20/01/26/00	Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása (384140)	Új elem
Indoklás:	XXI/20/1/26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása (ÁHT: 384140) - PM/4060/2/2020. engedéllyel - Az előirányzat fedezetet nyújt 1) az MTÜ Zrt. működtetése és szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő kiadások finanszírozására, továbbá a turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére; 2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat szerinti feladatokra; 3) továbbá az előirányzat felhasználásával kapcsolatos kincstári díjakra	
20/01/27/00	Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása (387917)	Névváltozás
Indoklás:	A korábbi költségvetési évekkkel ellentétben a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton került biztosításra: - Batthyány Lajos Alapítvány céljaival összefüggő, az alapító okiratban szereplő feladatok támogatása - a Batthyány Lajos Alapítvány alapműködését, illetve hozzájárul a Batthyány Lajos Alapítvány céljaival összefüggő programok kiszélesítésének lehetőségéhez. - a Kommentár Alapítvány működésének támogatása a Kommentár Alapítvány céljaival összhangban, - a Magyar Corvin-lánc Testület működési kiadásainak finanszírozására is.	
Eredeti szerkezet:	21 20/01/27/00 Alapítványok, köztestületek támogatása	
21/02/01/00	A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése (388940)	Új elem
Indoklás:	Az 1062/2021. (II.19.) Korm. határozat b) bekezdése értelmében a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet a 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, ezen belül a 2. A Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel és az 1. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoporttal, továbbá a 2. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki.	

Szerkezeti változás a 2021. évben

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

21/02/02/00 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. *Új elem*
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok
támogatása (391239)

Indoklás: Az 1062/2021. (II.19.) Korm. határozat 1. pont b) bekezdése értelmében a Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet a 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, ezen belül a 2. A Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel és az 1. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoporttal, továbbá a 2. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki.

21/03/01/00 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi *Új elem*
joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
(377062)

Indoklás: Az 1178/2021. (IV.14.) Korm. határozat 1.1 pontja értelmében a Kormány elrendeli XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül a) az 1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímmel történő kiegészítését;

21/03/02/00 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi *Új elem*
joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése,
pótbefizetése (381406)

Indoklás: Az 1178/2021. (IV.14.) Korm. határozat 1.1 pontja értelmében a Kormány elrendeli XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül b) a 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímmel történő kiegészítését;

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	18 088 200
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	7	0
		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	6	113 353 789
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	7	113 971 429
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	103	917 784 590
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	187	1 515 979 003
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	150	706 759 780
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	140	615 094 583
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	58	174 126 279
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	661	4 219 910 453
		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	8 850 000
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	160 998 973
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	133 345 175
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	45	303 194 148
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	706	4 523 104 601
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	589	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	635	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	105	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	83	0

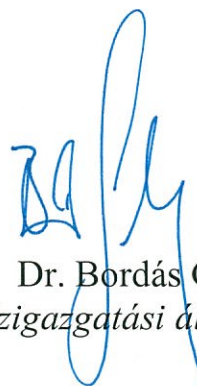
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA		
		Miniszterelnöki Kabinetiroda		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	18 088 200
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	23 752 800
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	7	
		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	73 111 200
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	100 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	94	792 326 364
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	158	1 284 750 854
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	143	650 655 284
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	135	576 319 805
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	53	159 010 064
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	603	3 699 614 571
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	24	160 998 973
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	127 245 175
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	43	288 244 148
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	646	3 987 858 719
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	529	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	567	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	94	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	77	
2		Nemzeti Kommunikációs Hivatal		
		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	20 400 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	13 371 429
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	7	99 804 980
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	23	197 235 036
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	7	56 104 496

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	5	38 774 778
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	5	15 116 215
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	49	440 806 934
		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	8 850 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	8 850 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	50	449 656 934
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	61	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	
3		Nemzeti Koncessziós Iroda 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	19 842 589
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	2	25 653 246
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	6	33 993 113
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	79 488 948
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	6 100 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	6 100 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	85 588 948
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	7	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda



Dr. Bordás Gábor
közigazgatási államtitkár

P.H



Budapest, 2022. szeptember „15. ”

A XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA FEJEZET 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben önálló fejezetben fogadta el a Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet (a továbbiakban: MKI fejezet) fejezet költségvetését.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az MKI fejezetnél az irányító szerv a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI), vezetője az MKI közigazgatási államtitkára.

Az MKI, mint a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvényben, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: Statútum) 4-6/B. §-ában és a 144-149. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az MKI belső ellenőrzését a Miniszterelnöki Kabinetiroda látja el a Megállapodásban foglaltak szerint.

A Statútum 2. §-a szerint a miniszterelnök határozza meg a Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását, mely feladatát közvetlenül, vagy az MKI közigazgatási államtitkára útján hajtja végre. Az MKI e feladatok ellátása érdekében összehangolja és megszervezi a kormányzati igazgatás – ide nem értve a területi közigazgatás – működését, előkészíti a Kormány munkatervének és törvényalkotási programjának a tervezetét, gondoskodik azok végrehajtásáról, előkészíti és részben megszervezi a kormányzati döntéshozó fórumok üléseit, szervezi, összehangolja és ellenőrzi a Kormány döntéseinek végrehajtását, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítést, az Európai Unió döntéshozatali tevékenysége és a Kormány döntéseinek végrehajtása során az összkormányzati szempontokat, ellátja az állami vezetők állami vezetői szolgálati jogviszonyával kapcsolatos személyügyi műveleteket, ellátja a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait, biztosítja az állami vezetők munkavégzéséhez szükséges tárgyi eszközellátást.

A miniszterelnököt az MKI közigazgatási államtitkára segíti a Kormánynak az Országgyűléssel való kapcsolattartáshoz kapcsolódó feladatainak ellátásában.

Az MKI a Statútum 150. §-a alapján segíti a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: NVTNM) tevékenységét. Az NVTNM a Kormány állami vagyon felügyeletéért, állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, nemzeti közmuhszolgáltatásokért, nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, postaügyért, valamint a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős tagja.

Az MKI előirányzatai az MKI, valamint az NVTNM feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert biztosítják.

Az MKI szervezetén belül

- nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár,
 - állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár,
 - nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és közműszolgáltatásokért felelős államtitkár, valamint
 - nemzeti információs államtitkár
- működik.

A 2021. január 1. napján hatályos, a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018 (VI.11.) ME utasítás 2021. év során az alábbiak szerint módosult:

- 2021. 01. 15. – 2021. 01. 31-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 1/2021. (I. 14.) ME utasítás alapján,
- 2021. 02. 01. – 2021. 08. 09-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 1/2021. (I. 14.) ME utasítás alapján,
- 2021. 08. 10. – 2021. 10. 14-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 4/2021. (VIII. 9.) ME utasítás alapján,
- 2021. 10. 15-i hatállyal a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról szóló 5/2021. (X. 14.) ME utasítás alapján,

Az MKI alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnöki Kormányiroda
- rövidítése: MKI
- székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.
- PIR törzsszáma: 838838
- elérhetősége: <https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda>
- alapításának dátuma: 2018. május 22.

Az MKI fejezet alá tartozó költségvetési címek az alábbiak:

- 01. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda (ÁHT-T: 355806)
- 02. cím: Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) (ÁHT-T: 370239)
- 19. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
- 21. cím: Központi kezelésű előirányzatok

Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékosági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések

A közös hivatali szervezet létrehozására feljogosított szervezetek vezetői 2020. január 31-én megállapodást kötöttek a hivatali szervezet által ellátandó feladatok rendezésére. A felelősségi körökkel kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő álláshelyek 2020. február 01-i dátummal – a források átcsoportosításával egyidejűleg – kerültek átadásra 71 fővel. A 2021. évi költségvetés tervezése a létszámcsökkentés figyelembevételével ment végbe.

A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti keretei között működő kormánybiztosok:

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 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 2020. december 13-án hatályba lépett módosított rendelkezése a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi jogok gyakorlójaként Lázár János kormánybiztost jelölte ki. A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1466/2018. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 2018. október 1. napjától, továbbá a kormánybiztos kinevezéséről szóló 1614/2020. (IX. 30.) Korm. határozat 4. pontja alapján 2020. október 1. napjától a kormánybiztos tevékenységét az MKI segíti. A kormánybiztos feladata a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálása, továbbá – a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztossal együttműködve – a geszti Tisza-kastély, valamint a hozzá tartozó melléképületek, volt istálló és inaslak, Tisza-kripta, új szálláshely épületegyüttes, valamint a történeti kastélypark felújítási munkálatainak koordinálása és végrehajtása.

A Kormány a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1325/2018. (VII. 18.) Korm. határozatban 2018. július 17. napjától, továbbá a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1419/2020. (VII. 16.) Korm. határozatban 2020. július 17. napjától Maróth Gáspárt védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossá nevezte ki. A kormánybiztos koordinálja a védelmi ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat, mint kiemelt kormányzati közfeladatokat és az ezekhez kapcsolódó stratégia kialakítását, koordinál és együttműködik a védelmi ipari fejlesztésben érintett ágazatokkal, valamint meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait.

A Kormány a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1421/2020. (VII. 20.) Korm. határozatában a Tokaj-Zemplén térségben megvalósuló fejlesztések elősegítésével, támogatásával és az ezekkel kapcsolatos koordinációval kapcsolatos feladatok ellátására 2020. július 20. napjától Wáberer Györgyöt a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki.

Az előirányzatok alakulása

A Fejezet

- 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 287 348,8 millió forint, a bevételi előirányzata 351,3 millió forint, támogatási előirányzata 161 648,5 millió forint volt;
- 2021. évi módosított kiadási előirányzata 164 510,3 millió forint, bevételi előirányzata – költségvetési maradványokkal együtt – 1 633,2 millió forint, támogatási előirányzata 155 068,0 millió forint volt.

Törvényi módosítással az előirányzatok összegei nem változtak, a módosulásokat kormányzati hatáskörű módosítások, irányító és intézményi szervezeti hatáskörű módosítások eredményezték. Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket az évközi címrendi módosítások, a Kormány hatáskörébe tartozó évközi forrásbiztosítások, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették.

Az MKI a 2021. év során – az eredeti előirányzaton felül – a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoportról biztosított forrásokból finanszírozta kedvezményezettjeinek a Kormány által meghatározott feladatok fedezetére nyújtott költségvetési támogatásokat.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	229 192,6	287 348,8	287 348,8	164 510,3	185 656,3	81,0	112,9
ebből: személyi juttatás	4 032,8	4 653,1	4 653,1	4 378,5	4 349,7	107,8	99,3
Bevétel	536,8	351,3	351,3	316,8	316,8	59,0	100,0
Támogatás	160 536,3	161 648,5	161 648,5	155 068,0	155 609,9	96,9	100,3
Költségvetési maradvány	44 986,2	0,0	0,0	1 316,4	1 316,4	2,9	100,0
Létszám (fő)	451	451	424	424	424	94,0	--

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
a 2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	287 348,8	351,3	161 648,5	4 653,1	451
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-123 795,6	-91,2	-6 164,5	-95,9	
Fejezeti hatáskörű módosítás	139,5	555,5	-416,0	-258,7	
Intézményi hatáskörű módosítás	817,6	817,6	0,0	80,0	
2021. évi módosított előirányzat	164 510,3	1 633,2	155 068,0	4 378,5	424

A kiadások alakulását befolyásoló tényezők

Az előirányzatok alakulását befolyásoló legfontosabb tényezőket a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-többletek, illetve előirányzat-átcsoportosítások jelentették. Az MKI a 2021. év során a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból kapott támogatás összegéből biztosította a Kormány által meghatározott feladatok fedezetét.

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI a 2020. december 31-én összesen 1 316,5 millió forint költségvetési maradványt állapított meg. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 799,3 millió forint volt, és 517,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI 2021. évi maradványa összesen 528,6 millió forint, ebből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 196,3 millió forint, az alaptevékenység szabad maradványa 332,3 millió forint.

Egyéb

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződése szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet alapján 2021. december 31. napjáig tulajdonosi joggyakorlóként gyakorolja az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét. Az érintett vagyonelemek a következők:

- az M5 autópálya megvalósítása céljából 1994. május 2. napján megkötött koncessziós szerződéssel érintett, az M5 autópálya 17+400 km és 173+895 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei;
- az M6 autópálya I. fázisa és az M8 autópálya megvalósítása céljából 2004. október 2. napján megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 22+150 km és 76+200 km szelvény közötti, valamint az M8 autópálya 5+750 km és 10+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei;
- az M6 autópálya III. fázisa és az M60 autópálya megvalósítása céljából 2007. november 21. napján megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 141+300 km és 190+482 km szelvény közötti, valamint az M60 autópálya 0+000 km és 30+200 km szelvény közötti gyorsforgalmi utak és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei;

- az M6 autópálya II. fázisa megvalósítása céljából 2008. július 16-án megkötött koncessziós szerződéssel érintett M6 autópálya 76+200 km és 141+300 km szelvény közötti gyorsforgalmi út és tartozékai állami tulajdonban álló, koncesszióba adott vagyonelemei.

Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

Az MKI – működésének biztosítása érdekében 2019. február 1. napjától – az 1011 Budapest, Iskola utca 13. szám alatti ingatlant, az NVTNM a Vám utca 5-7. szám alatti ingatlant kapta meg használatra, valamint az NVTNM egy szervezeti egysége a 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. B. (Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.) épületében került elhelyezésre. A miniszterelnök munkájához közvetlenül kapcsolódó szervezeti egységek a Karmelita kolostorban, a székhely (1014 Budapest, Színház utca 1.) épületében kaptak elhelyezést.

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

Az MKI 2021. évi eredeti előirányzataiból az alábbi közhasznú szervezetek kaptak támogatást:

Közhasznú tevékenység megnevezése	Támogatott szervezet	Támogatás összege (millió Ft)
A dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése	ND Nonprofit Zrt.	825,0

A fejezethez tartozó intézmény felügyelete alá tartozó tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tekintetében

A fejezet irányítása alá tartozó intézmény, azaz a Szerencsejáték Felügyelet tulajdonosi joggyakorlása alá nem tartozik gazdasági társaság.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források bemutatása

Az MKI 2021. év során szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra nem biztosított támogatást.

1. cím: Miniszterelnöki Kormányiroda

A **Miniszterelnöki Kormányiroda** (PIR-törzsszám: 838838, <https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kormanyiroda>) a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezetének szervezeti egységeit foglalja magában.

Az MKI alapításáról a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény rendelkezik. Az MKI alapításának dátuma: 2018. május 22.

A Statútum 4–6/B. §-ában és 150. §-ában meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. E jogszabályokban foglaltak szerint az MKI a miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezete, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, mint Magyarország Kormánya

- állami vagyon felügyeletéért,
- állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért,
- nemzeti közműszolgáltatásokért,
- nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért,
- postaügyért,
- szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért

felelős tagja munkájának segítő szervezete.

Az MKI a miniszterelnök és az NVTNM miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4 244,2	4 888,7	4 888,7	5 427,7	5 271,0	124,2	97,1
ebből: személyi juttatás	3 145,9	3 501,7	3 501,7	3 652,3	3 623,5	115,2	99,2
Bevétel	482,6	351,3	351,3	261,9	261,9	54,3	100,0
Támogatás	3 965,9	4 537,4	4 537,4	4 361,5	4 361,5	110,0	100,0
Költségvetési maradvány	600,0	0,0	0,0	804,3	804,3	134,1	100,0
Létszám (fő)	355	355	355	353	353	99,4	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	4 888,7	351,3	4 537,4	3 501,7	355
Módosítások jogcímenként *					
Kormány hatáskörű módosítás	66,9	-91,2	158,1	216,3	-2
1371/2021. (VI. 10.) Korm.határozat a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról	12,0	0,0	12,0	0,0	0
1736/2021. (X. 14.) Korm.határozat a Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról	-91,2	-91,2	0,0	0,0	0
1978/2021. (XII. 24.) Korm.határozat a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről	-91,8	0,0	-91,8	0,0	0
1953/2021. (XII. 22.) Korm.határozat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-11,9	0,0	-11,9	0,0	0
PM/4917-3/2021 a Kit. szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása	249,8	0,0	249,8	216,3	0
Előirányzat-módosítás nélküli létszám változás	0,0	0,0	0,0	0,0	-2
Fejezeti hatáskörű módosítás	-332,2	1,8	-334,0	-174,1	0
MK-HM-MH BHD költségvetési megállapodás	-1,5	0,0	-1,5	-1,2	0
MKI-HM-KNBSZ költségvetési megállapodás	-296,3	0,0	-296,3	-142,1	0
MKI-KKM-IH költségvetési megállapodás	-36,2	0,0	-36,2	-31,4	0
Ávr. 35. § (1-6) bekezdés alá nem tartozó bevétel terhére történő többletbevétel előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0	0,6	0
Intézményi hatáskörű módosítás	804,3	804,3	0,0	108,4	0
2020. évi költségvetési maradvány igénybevétele	804,3	804,3	0,0	175,5	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-67,1	0
2021. évi módosított előirányzat	5 427,7	1 066,2	4 361,5	3 652,3	353

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az MKI Igazgatása 2021. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 5 427,7 millió forint, a költségvetési támogatás 2021. évi módosított előirányzata 4 361,5 millió forint, a 2021. évi módosított bevételi előirányzat 261,9 millió forint, míg a 2020. évi költségvetési maradvány módosított előirányzata 804,3 millió forint összeget tett ki.

A Statútum 6/B. § (2) bekezdése és az Ávr. 9. § (5b) bekezdése alapján a Miniszterelnöki Kormányirodának az Ávr. 9. § (1) bekezdése szerinti gazdasági szervezeti feladatait az MK látja el. Az MK, mint kijelölt szerv az Ávr. 9. § (5b) bekezdése értelmében a központi költségvetés XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezetbe sorolt központi költségvetési szervi, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok tekintetében – részben az MKI tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tekintetében is – a tervezéssel,

az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával (gazdálkodással), finanszírozással, adatszolgáltatással és a beszámolóval kapcsolatos feladatokat gazdasági szervezete útján, 2020. február 1-től a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, MK_KÁT/12/1 (2020) számú munkamegosztási megállapodás alapján végzi. A gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás 2021. szeptember 29-i napon módosításra került.

A Központi Maradványszárolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021 (X. 14.) Korm. határozat alapján a fejezet kiadási és bevételi előirányzata 91,2 millió forinttal csökkentésre került az I. Országgyűlés fejezet, 26. Szabályozott Tevékenységek Felügyelet Hatósága cím, 1. Hatóság alcím javára. A Hatóság 2021. október 1-jei megalakulásával a Miniszterelnöki Kormányirodához tartozó Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a Szabályozott Tevékenységek Felügyelet Hatóságához (a továbbiakban: Hatóság) került át.

Az MKI a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet (a továbbiakban: KKM) Információs Hivatal részére az MKI-hoz vezényelt 4 fő munkatárs részére fizetendő illetmények, munkabérek és egyéb juttatások költségeinek megtérítése céljából 36,2 millió forint előirányzatot csoportosított át. A személyi juttatások előirányzata 31,4 millió forint, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 4,8 millió forint volt.

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 13 fő vezényelt részére 12 havi (2020.12.–2021.11. hónapig terjedő) fizetendő illetmény, munkabér, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, az egyéb juttatások költségeinek megtérítésére, valamint az elhelyezési körletek infrastrukturális, informatikai, kommunikációs, irodai és biztonságtechnikai eszközök, gépjárművek üzemeltetési, fenntartási, működési, élőerős őrzés-védelmi feladatok kiadásának fedezetére 296,3 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra.

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar honvédség cím javára vendéglátási szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására 1,5 millió forint átcsoportosítása történt meg. Az egyéb külső személyi juttatások előirányzata 1,2 millió forint, a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,2 millió forint volt.

A 2021. évben keletkezett többletbevétel 1,8 millió forinttal növelte az előirányzatot.

Az MKI Igazgatása 2021. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatán belül az összkiadás 94,7%-át kitevő működési előirányzat 5 139,1 millió forint, a felhalmozási célú kiadási előirányzat 288,6 millió forint volt. A finanszírozási kiadások előirányzat 167,5 millió forint az összkiadás 3,2 %-ában teljesült. A módosított 5 427,7 millió forint összegű előirányzat összességében 97,1%-ban teljesült.

Személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások

Az MKI Igazgatása személyi juttatásai fedezetére összesen 3 652,3 millió forint módosított előirányzattal rendelkezett.

A Pénzügyminisztérium által a PM/4917-3/2021. iktatószámú rendelkezés alapján a Kit. szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása révén 249,8 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a XV. Pénzügyminisztérium fejezet terhére.

Az MKI Igazgatás személyi juttatások előirányzata összesen 392,4 millió forinttal emelkedett, amely a Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatása kapcsán 216,3 millió forint, a többletbevétel előirányzatosisításból 0,6 millió forint, illetve a maradvány előirányzatosisítás 175,5 millió forint összegű előirányzatából tevődött össze. Ugyanakkor a

vezényelt személyek illetményének fedezetére a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) részére 142,1 millió forint, a KKM részére 31,4 millió forint, vendéglátási szolgáltatás biztosítására a HM részére 1,2 millió forint került átcsoportosításra. Továbbá az intézményen belüli, kiemelt előirányzatok közötti 67,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás összesen 241,8 millió forinttal csökkentette a személyi juttatások előirányzatát.

Az MKI Igazgatása személyi juttatások rovaton történt tényleges kifizetés 3 623,5 millió forint volt. Az MKI Igazgatása a foglalkoztatottak részére összesen 3 432,3 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a teljesült személyi juttatások 94,7%-át teszi ki. Munkabérre és törvény szerinti illetményre 2 804,9 millió forint került kifizetésre a 2021. évre vonatkozóan. Végkielégítésre, jubileumi jutalomra, illetve egyéb kifizetésekre összesen 96,9 millió forintot fordított az MKI Igazgatása. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 48,7 millió forint, egyéb személyi juttatásra (pl. napidíj, képzés, szabadságmegváltás, kompenzációs juttatás, betegszabadság, gyermeknevelési támogatás, iskolakezdési támogatás, családalapítási támogatás) 481,8 millió forint került kifizetésre.

A teljesült személyi juttatások 5,3%-át, azaz 191,2 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 17,9 millió forint, megbízási díjakra 87,5 millió forint, tiszteletdíjra 47,0 millió forint, miniszterelnöki megbízottak díjazására 37,6 millió forint, kitüntetésre 1,2 millió forint került kifizetésre. Az MKI Igazgatása tervezett létszámkerete 355 fő volt. A státuszok feltöltése a 2021. év során folyamatos volt, azonban az összes státusz betöltésére nem került sor. Az év végére a munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi záró létszáma 309 fő, míg a munkajogi zárólétszám 327 főben realizálódott. A tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 13 fő volt.

Az MKI Igazgatása a 2021. évi munkaadókat terhelő adó- és járulékos fizetési kötelezettségének teljesítésére 571,2 millió forint került kifizetésre. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is.

A dologi kiadások és egyéb működési célú kiadások előirányzatának alakulása

A 2021. évben az MKI Igazgatása dologi kiadásainak módosított előirányzata összesen 514,4 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzata – intézményi hatáskörben történő maradvány-előirányzatosítást követően – 225,5 millió forinttal növekedett. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogcímen 92,6 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Irányító szervi hatáskörben többletbevétel előirányzatosítása miatt 0,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat.

A Pénzügyminisztérium által, a PM/11400/2021. iktatószámú levél alapján a 2021. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1371/2021. (VI.10) számú határozat szerint a XXII. Honvédelmi Minisztérium fejezet terhére 12,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

A Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításáról szóló 1736/2021 (X.14.) Korm. határozat alapján a fejezet kiadási és bevételi előirányzata 91,2 millió forinttal lecsökkent az I. Országgyűlés fejezet, 26. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága cím javára.

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII.24.) Korm. határozat alapján a fejezet kiadási és támogatási előirányzata 91,8 millió forinttal csökkentésre került a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára. Ebből a dologi kiadás előirányzata 48,5 millió forintot tett ki.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a fejezet kiadási és támogatási előirányzata 11,9 millió forinttal csökkentésre került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.

A vezényelt személyek dologi kiadásainak fedezetére valamint vendéglátási szolgáltatás előzetesen felszámított áfa biztosítás került átcsoportosításra a HM részére összesen 72,7 millió forint.

Az MKI Igazgatása informatikai és kommunikációs szolgáltatások igénybevételére 145,3 millió forintot fizetett ki, melynek nagy részét az Elektronikus Értékesítési Rendszer (továbbiakban: EÉR) és Felszámolói Nyilvántartó Rendszer zavartalan üzemeltetésével, a működésükhöz szükséges virtuális gép és tárhely szolgáltatással, fejlesztői és szakértői támogatással kapcsolatos kiadások jelentették.

A szolgáltatási kiadásokra fordított összeg 226,3 millió forint volt, melyből az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztosítási szolgáltatások díjára 47,2 millió forint, bérleti díjra 0,7 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 108,2 millió forint, az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok értékpapír számlavezetésével kapcsolatos díjakra 54,4 millió forint, működéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra 15,8 millió forint került kifizetésre. A dologi kiadások körében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó 71,0 millió forint, a fizetendő általános forgalmi adó 61,3 millió forint összeget tett ki, amely az EÉR használatához kapcsolódó bevételekhez kapcsolódott. Az MKI Igazgatása kiküldetésekre, reklám- és propagandakiadásokra 5,2 millió forintot fordított. Az egyéb dologi kiadások összege 5,3 millió forint volt.

A dologi kiadások teljesített kifizetés összesen 514,4 millió forint összegben teljesült, amely a módosított dologi előirányzat 100%-át jelentette.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 401,2 millió forint volt. Intézményi hatáskörben maradvány-előirányzatosításból 207,6 millió forinttal, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogcímen 193,2 millió forinttal nőtt az előirányzat.

Irányító szervi hatáskörben többletbevétel előirányzatosítása miatt 0,4 millió forinttal emelkedett az előirányzat.

Az MKI Igazgatása egyéb működési célú kiadások rovaton történt tényleges kifizetése 273,3 millió forint volt, amelyből a Központi Maradványelszámolási Alap javára maradványként került befizetésre 13,0 millió forint.

A 2021. évi XXXII. törvény alapján a Hatóság megalakulásával a Miniszterelnöki Kormányirodához tartozó Felszámoló Névjegyzékét Vezető Hatóság 547,5 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítással a Hatósághoz került. Ebből az egyéb működési kiadások előirányzata 258,9 millió forint volt.

Megállapodás keretében 1,4 millió forint került kifizetésre az ITM részére tanulmányi szerződés átvállalása kapcsán.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházások tekintetében 0,0 millió forintra csökkent a módosított előirányzat.

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint címrendi kiegészítésről szóló 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat alapján 43,3 millió forinttal lecsökkent a beruházások előirányzata.

A vezényelt személyek beruházás kiadásainak fedezetére a HM részére összesen 60,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

Intézményi hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogcímen 112,8 millió forinttal csökkent az előirányzat.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának alakulása

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata összesen 288,6 millió forint volt, amely a Hatóság részére került kifizetésre.

Finanszírozási kiadások előirányzatának alakulása

A finanszírozási kiadások módosított előirányzata összesen 167,5 millió forint volt.

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

A bevételek alakulása

Az MKI Igazgatása 2021. évi finanszírozási bevétele 5 333,3 millió forint volt, amely három finanszírozási tétel eredménye: a központi irányító szervi támogatás 4 361,5 millió forint, a maradvány igénybevétele 804,3 millió forint, valamint a 2021. december havi illetmény megelőlegezés 167,5 millió forint összegű tételek együttes összege.

A költségvetési bevételek között kimutatott 261,9 millió forint a következő jogcímenen teljesült: Egyéb működési bevételek 206,2 millió forint, kiszámlázott általános forgalmi adó 55,3 millió forint, melynek nagy része a Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság által kiállított EÉR használatához kapcsolódó bevételekből folyt be. Munkatársaknak nyújtott átmeneti családalapítási támogatás törlesztéséből befolyt 0,4 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök soron.

A követelés állomány alakulása

Az MKI Igazgatása 2021. év végi követelésállományának nyilvántartott értéke 0,5 millió forint volt. Ezt egyrészt a foglalkoztatottaknak adott előlegek rovaton kimutatott, a munkatársak részére megelőlegezett 0,2 millió forint illetményelőleg, továbbá a költségvetési évet követő évben esedékes követelés címen 0,3 millió forint került kimutatásra visszatérítendő családalapítási támogatás jogcímen.

adatok millió forintban, egy tizedessel

Ssz.	N É V	Nyitó	Változás	Záró
1	Költségvetési évben esedékes követelések	1,1	-1,1	0,0
2	Adott előlegek	0,4	-0,2	0,2
3	Folyó évben megelőlegezett TB ellátások	0,0	0,0	0,0
4	Letétre, megőrzésre átadott pénzeszköz	0,0	0,0	0,0
5	Költségvetési évet követően esedékes köv.	0,7	-0,4	0,3
Ö S S Z E S E N:		2,2	-1,7	0,5

A 2020. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI Igazgatása 2020. évi költségvetési maradványa 804,3 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 791,2 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 13,1 millió forint összeget tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány kiemelt előirányzatokénti bontása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások 175,5 millió forint
- járulékok 19,9 millió forint
- dologi kiadások 420,1 millió forint
- beruházások 175,7 millió forint

A maradvány összege két tételből tevődött össze:

- az EÉR rendszer használatához kapcsolódó bevételek maradvány összege, amelyet a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdésében meghatározott kiadásokra lehet fordítani 761,9 millió forint értékben, valamint
- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2020. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2021. évi helyi közlekedési bérlet 29,3 millió forint összege.

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

- személyi juttatások 5,2 millió forint
- járulékok 7,9 millió forint

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

Az MKI Igazgatása 2021. évben keletkezett költségvetési maradványa 324,2 millió forint volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 196,3 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 127,9 millió forint.

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

- személyi juttatások 28,8 millió forint
- egyéb finanszírozású kiadások 167,5 millió forint

A maradvány összege két tételből tevődött össze:

- az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2021. december hónapban kifizetett, de a munkavállalók által át nem vett 2022. évi helyi közlekedési bérlet 28,8 millió forintja, valamint
- az Áht. 78. § (4), valamint az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja és az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján 2021. decemberi havi illetmény kifizetés 167,5 millió forint összege.

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

- egyéb működési célú kiadások 127,9 millió forint

Vagyongazdálkodás

Az MKI Igazgatás vagyonkezelésében lévő könyv szerinti nyitó értéke 2,1 millió forint volt. 2021. évben Vagyonkezelői jog átadása 83,7 millió forint értékben történt a Hatóság részére. Terv szerinti értékcsökkenés növekedés 2,1 millió forint, terv szerinti értékcsökkenés csökkenés 83,7 millió forint értékben került elszámolásra, a befektetett eszközök záró könyv szerinti értéke 0,0 millió forint volt.

A 127,5 millió forint összegű pénzeszközök 96,7%-át a kincstári számlák záró állománya tette ki, ennek összege 123,3 millió forint, a forint- és valutapénztár záró állománya 4,2 millió forint volt.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között a 2021. december havi nettó bérek 167,8 millió forint összegben, továbbá a dolgozóknak ki nem osztott 2022. éves helyi közlekedési bérletek 28,8 millió forint összegben kerültek kimutatásra.

Aktív időbeli elhatárolások között a következő időszakot érintő kiadások kerültek kimutatásra 1,5 millió forint érteken, valamint a 2021. decemberi, 1% TB kifizetőhelyi költségterítés került kimutatásra 0,1 millió forint értékben.

Az MKI saját tőkéje -139,3 millió forint, ami 2021. évben az előző évhez képest 619,1 millió forinttal csökkent a mérleg szerinti eredmény soron.

A 172,7 millió forintot kitevő kötelezettségek állományát egyrészt a költségvetési évben esedékes elszámolások 167,5 millió forintban – a 2021. decemberi havi megelőlegezett illetmény Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján került kimutatásra –, másrészt a 2021. évben beérkezett, de pénzügyileg nem teljesített számlák 5,1 millió forint összege tartalmazza.

A 292,8 millió forint passzív időbeli elhatárolás állomány nagy részét a 2021. december havi bér- és járulékkiadások tették ki 273,1 millió forint értékben, kisebb részt a 2022. évben számlázott, de 2021. évet érintő szállítói számlák 19,7 millió forint értékben.

Az MKI Igazgatása 2021. évi mérleg-főösszege 326,2 millió forint volt, amely 2020. évhez képest 59,4%-os csökkenést jelentett.

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

Az MKI a 2021. év során lakásépítési célú munkáltatói támogatást nem fizetett.

A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

Az MKI a 2021. év során humánszolgáltatások ellátására nem biztosított támogatást.

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

Az MKI használja a Magyar Államkincstár fejlesztéseit (törzskönyvi nyilvántartás, KIRA), melyekkel kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok.

A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

Az MKI csak a Magyar Államkincstárnál vezet számlákat, így KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalma nincs.

Vállalkozási tevékenység bemutatása

Az MKI Igazgatása 2021. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet.

Költségvetésből kiszervezett tevékenysége tárgyévben nem volt az intézménynek.

Az MKI Igazgatása alapítói vagy vagyonkezelői felügyelete alá a 2021. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

2. cím Szerencsejáték Felügyelet

Alcím irányítását ellátó szerv neve: Szerencsejáték Felügyelet

Törzskönyvi azonosító száma: 838081

Honlapjának címe: <http://www.szf.gov.hu/>

Alcím irányítását ellátó szerv neve: Szerencsejáték Felügyelet

Törzskönyvi azonosító száma: 838081

Honlapjának címe: <http://www.szf.gov.hu/>

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Sztfh tv.) 31. §-a értelmében 2021. október 1. napjától a Hatóság a Szerencsejáték Felügyelet (a továbbiakban: SZF) általános és egyetemleges jogutódja.

Az SZF – 2021. szeptember 30. napjáig – jogállását tekintve a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter irányítása alatt, központi hivatali formában működő központi költségvetési szerv volt. Az SZF a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látta el.

Az SZF, mint költségvetési szerv közfeladata a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) és a 2021. szeptember 30. napjáig hatályos Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 183/2017. Korm. rendelet) alapján a szerencsejáték szervezés állami felügyelete volt. Az SZF ellátta a jogszabályokban hatáskörébe utalt, a szerencsejáték-szervezés állami felügyelete körébe tartozó – alábbi alaptevékenységi körbe tartozó – feladatokat:

- ellátta az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek hatósági felügyeletét, ennek érdekében elősegítette a szerencsejáték-szervezők joggyakorlását, folyamatosan felügyelte és ellenőrizte a szerencsejáték-piacot;
- eljárta a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos engedélyezési, játékterv-módosítási eljárásokban;
- a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában ellenőrizte a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezéseinek a betartását; kiadta a szerencsejáték-szervezők vonatkozásában előkészített pénzmosás elleni mintaszabályzatot;
- ellátta a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel kapcsolatos hatósági tevékenységet; fellépett az illegális, engedély nélküli szerencsejáték-szervezőkkel szemben, valamint ezen feladatával összefüggésben büntetőeljárást kezdeményezett, a megtett feljelentések alapján indult eljárásokat nyomon követte, azok tárgyában, illetve a nyomozás során a nyomozóhatóság által meghozott határozatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket megtette;
- ellátta a szerencsejáték-felügyeleti tevékenységgel összefüggő nyilvántartási feladatokat; kezelte a szerencsejáték engedélyezésével, lebonyolításával és az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatosan befolyt bevételeket, pénzforgalmi ügyleteket;
- ellátta a játékosvédelemmel, illetve felelős játékszervezéssel kapcsolatosan feladat körébe tartozó feladatokat.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 537,8	1 497,0	1 497,0	1 199,0	1 199,0	78,0	100,0
ebből: személyi juttatás	886,9	1 151,4	1 151,4	726,2	726,2	81,9	100,0
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,9	0,9	200,0	100,0
Támogatás	1 516,8	1 497,0	1 497,0	1 184,8	1 184,8	79,0	100,0
Költségvetési maradvány	34,0	0,0	0,0	13,3	13,3	39,5	100,0
Létszám (fő)	96	98	98	98	71	74,0	72,4

Az SZF eredeti kiadási előirányzata a 2021. évben 1 497,0 millió forint volt.

A 2021. évi előirányzatának, illetve azok – időarányos – teljesülésének 2020. évi megfelelőihez történő viszonyítása alapján az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés nem tapasztalható. Az SZF 2021. évi módosított előirányzatát – az évközbéli jogutódlás okán – időarányosan használta fel. A 2021. évi költségvetésben szereplő és a 2021. szeptember 30-i tényleges átlagos statisztikai állományi létszám eltérése 27 fő, amely az évközi megszűnésből adódik.

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Lét-szám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 497,0	0,0	1 497,0	1 151,4	98
Kormányzati hatáskörű módosítás	-312,2	0,0	-312,2	-312,2	0
1691/2021. (IX. 30.) Korm.határozat a fejezetek közötti előirányzat-ápcsoportosításról	-312,2	0,0	-312,2	-312,2	0
Fejezeti hatáskörű módosítás	0,9	0,9	0,0	-84,6	0
Ávr. 35§ (1-6) bek. sz. többletbevétel terhére történő előirányzat módosítás	0,4	0,4	0,0	0,0	0
Ávr. 35§ (1-6) bek. sz. többletbevétel terhére történő előirányzat	0,3	0,3	0,0	0,0	0
Ávr. 35§ (1-6) bek. sz. többletbevétel terhére történő előirányzat	0,2	0,2	0,0	0,0	0
Intézményi hatáskörű módosítás	13,3	13,3	0,0	-28,4	0
2020. évi költségvetési maradvány	13,3	13,3	0,0	0,0	0
Egyéb intézményi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	-28,4	0
2021 évi módosított előirányzat	1 199,0	14,2	1 184,8	726,2	71

2021. év során az alábbi előirányzat-módosítások történtek:

Az Sztfh tv.-el összefüggésben a 1691/2021. (IX. 30.) Korm. határozat alapján kormányzati hatáskörben az SZF kiadási és támogatási előirányzatából 312,2 millió forint került a Hatóságához átcsoportosításra.

A bevételi előirányzat az SZF-nél teljes egészében többletbevételként jelentkezett az Áht. 30. §-ának (4) bekezdésében, illetve az Ávr. 35. §-ában foglaltak alapján irányító szervi engedély birtokában, fejezeti hatáskörben történt előirányzat-módosításként, összesen 0,9 millió forint összegben.

Az SZF intézményi hatáskörben 13,3 millió forint összegben előirányzatosította a 2020. évi maradványát.

Az SZF 2021. szeptember 30-i módosított kiadási előirányzata 1 199,0 millió forint volt, a költségvetési támogatás 2021. szeptember 30-i módosított előirányzata 1 184,8 millió forint, maradvány-felhasználás 13,3 millió forint, míg a 2021. szeptember 30-i módosított bevételi előirányzat 0,9 millió forint összeget tett ki.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

Az SZF a személyi juttatások fedezetére összesen 1 151,4 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, amely – tekintettel az évközbéli jogutódlással történő átalakulásra – 425,2 millió forinttal csökkent, így a módosított előirányzat 2021. szeptember 30-i állapot szerint 726,2 millió forint lett.

2021. évben a személyi juttatások rovaton történt tényleges teljesítés 726,2 millió forint volt. Az SZF a foglalkoztatottak részére 2021. szeptember 30. napjáig összesen 718,0 millió forint kifizetést teljesített rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások formájában, ami a személyi juttatások 98,9%-át teszi ki. Munkabérre és törvény szerinti illetményre 641,8 millió forint került kifizetésre 2021. szeptember 30-ig. Az SZF egyéb személyi juttatások jogcímen 0,3 millió forintot, végkielégítés címen 5,6 millió forintot, jubileumi jutalom, szolgálati elismerés jogcímen 2,7 millió forintot, béren kívüli juttatás jogcímen 17,1 millió forintot, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaként (csoportos biztosítási díjak, külföldi napi díjak, gyermeknevelési és családalapítási támogatás, iskolakezdési támogatás) 36,9 millió forintot teljesített 2021. szeptember 30. napjáig. A dolgozók munkába járásának jogszabály szerinti költségtérítésére 13,6 millió forint került kifizetésre. A teljesült személyi juttatások 1,1%-át, azaz 8,2 millió forintot kitevő külső személyi juttatásokon belül reprezentációs kiadásokra 1,5 millió forint, megbízási díjakra 6,7 millió forint került kifizetésre.

A Kit. 161. §-ának megfelelően, a családalapításkor felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából a kormánytisztviselő gyermeke születése esetén családalapítási támogatásra jogosult. Ezen a jogcímen 2021. szeptember 30-ig 0,2 millió forint összegben történt kifizetés.

A Kit. 162. §-a értelmében a kormánytisztviselő a saját háztartásában nevelt gyermekére tekintettel, évente egy alkalommal a gyermekes családok élethelyzetének javítása érdekében gyermeknevelési támogatásra, valamint a közoktatásban résztvevő, iskolai tanulmányokat folytató gyermekére tekintettel, iskolakezdési támogatásra jogosult. Gyermeknevelési támogatás 5,6 millió forint összegben, iskolakezdési támogatás 2,7 millió forint összegben került kifizetésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti kiadási előirányzata 175,5 millió forint, módosított előirányzata 121,9 millió forint volt.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

Az SZF dologi kiadások módosított előirányzata a 2021. évben összesen 130,6 millió forint, a dologi kiadásokra teljesített kifizetés összesen 130,6 millió forint volt.

A dologi kiadások legjelentősebb tételei: NISZ Zrt.-vel kötött egységes informatikai infrastruktúra biztosítása, NTG felhasználói szerződés, a DMS One Kft.-vel kötött iktató- és iratkezelő rendszer szoftverkövetés, az SZF átalakulásához kapcsolódó kockázatfelmérési vizsgálat, valamint szakmai tanácsadás, illetve információbiztonsági feladatok ellátása, a Belváros-Lipótváros Önkormányzattal kötött székház bérleti, Tippin Parking Corp Kft.-vel kötött parkoló bérleti tárgyú szerződések.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A 2021. évben a felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 5,0 millió forint, a módosított előirányzata 10,4 millió forint volt. A felhalmozási kiadásokból eredeti előirányzattal az SZF csak a beruházások tekintetében rendelkezett, a beruházások módosított kiadási előirányzata 10,4 millió forint volt.

A beruházásokon belül a legjelentősebb kiadás 2021. évben a nemzetközi sportfogadási oldalak magyarországi jelenlétének blokkolása érdekében a blokkolós hálózati informatikai infrastruktúra kiépítése 8,3 millió forint értékben.

A bevételek alakulása

Az SZF saját eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett 2021. évben. Fejezeti hatáskörű előirányzat módosításként 0,9 millió forint többletbevétel keletkezett az egyéb működési bevételek előirányzaton kártérítés postai küldemény megsemmisülése, részleges vagy teljes elveszése, megsérülése, továbbá TB feladatok 1%-ának megtérítése, megfizetett perköltségek jogcímeiken.

A 2020. évi költségvetési maradvány alakulása

Az SZF 2020. évi költségvetési maradványa 13,4 millió forint volt, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

A 2021. évi költségvetési maradványok alakulása

Az SZF-nek 2021. évi költségvetési maradványa – tekintettel az évközbeni jogutódlással történő átalakulásra – nem volt.

Egyéb

Az SZF vagyonkezelésében lévő vagyon összes növekedése 19,0 millió forint, összes csökkenése 9,0 millió forint. 7,7 millió forint értékű beruházás került aktiválásra 2021. szeptember 30-ig.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsoron szereplő nyitó összeg az alábbi nagyságú tételekből tevődik össze:

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – az SZF jogelődje – által aktivált 1051 Budapest, Sas utca 20-22. szám alatt található bérelt székházon végzett felújítás értéke, valamint
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – az SZF jogelődje – által aktivált bérleti jog,
- az SZF a 2021. évben bruttó 1,3 millió forint értékben selejtezett le eszközöket.

A 2021. I-III. negyedéves értékcsökkenése összesen 108,8 millió forint értékben került elszámolásra. A befektetett eszközök 2021. szeptember 30-i állománya (könyv szerinti értéke) 1 197,7 millió forint, továbbá a pénzeszközök záró állománya 0,0 millió forint volt.

Tekintettel az évközbeni jogutódlással történő átalakulásra a költségvetési évet követően esedékes követelések, valamint a költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2021. szeptember 30-ával nem kerültek kimutatásra. Aktív és passzív időbeli elhatárolások szintén nem kerültek kimutatásra a tárgyidőszak végén.

Az SZF 2021. szeptember 30. napi mérlegfőösszege 1 197,7 millió forint. Az SZF alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2021. évben nem tartozott alapítvány, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság.

Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi számla

Az SZF díj- és bírság bevételi számlája egy, az SZF kezelésében lévő, a Magyar Államkincstár beszámolási és könyvvizelési körébe tartozó központi kezelésű előirányzati számla. A számlára érkező befizetések nyilvántartása, illetve a számláról a kapcsolódó jogszabályok által előírt adatszolgáltatás teljesítése az SZF feladata. A 2021. szeptember 30. napjáig a számlára befolyt összeg összesen 747,6 millió forint volt, mely teljes egészében a központi költségvetést illeti, a számla a jogutódlásra tekintettel megszüntetésre került.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Az MKI fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatellátására a 2021 évben a központi költségvetés 155 614,1 millió forint kiadási előirányzatot biztosított, amelynek forrását 100%-ban támogatás tette ki.

Az évközi módosításokat követően a kiadási előirányzat 150 074,5 millió forintra, a bevételi előirányzat 54,0 millió forintra, míg a támogatás összege 149 521,7 millió forintra csökkent.

A 2021. évben 498,8 millió forint költségvetési maradvány került előirányzatosításra, amelyből 2020. év kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8,0 millió forint volt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 490,8 millió forint összegben befizetésre került a Központi Maradvány Alap javára.

A 2021. évi kiadások a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítottan 100,2%-ban teljesültek.

A 2021. év során jogszabályi felhatalmazás alapján a következők módosították az előirányzatokat:

- 6 831,7 millió forint összegben más fejezet intézményének átcsoportosításából,
- 739,3 millió forint összegben más fejezet fejezeti sorról történő átcsoportosításból,
- 497,8 millió forint összegben maradvány előirányzatosításából,
- 54,0 millió forint összegben bevétel előirányzatosításából,
- 1,0 millió forint összegben Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosításból

Előirányzatok teljesítésnek 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	216 104,0	155 614,1	155 614,1	150 074,5	150 412,0	69,6	100,2
Bevétel	53,8	0,0	0,0	54,0	54,0	100,4	100,0
Támogatás	172 181,0	155 614,1	155 614,1	149 521,7	150 063,6	87,2	100,4
Költségvetési maradvány	44 368,0	0,0	0,0	498,8	498,8	1,1	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	155 614,1	0,0	155 614,1
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	-6 010,4	0,0	-6 010,4
1231/2021. (V. 5.) Korm.hat. a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-5 938,3	0,0	-5 938,3
1272/2021. (V. 17.) Korm.hat. a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról	-508,0	0,0	-508,0
1691/2021. (IX. 30.) Korm.hat. fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-275,0	0,0	-275,0
1808/2021. (XI. 18.) Korm.hat. címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról	739,3	0,0	739,3
1953/2021. (XII. 22.) Korm.hat. címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-28,4	0,0	-28,4
Irányítószervi hatáskörű módosítások	470,8	552,8	-82,0
- Maradvány előirányzatosítása	498,8	498,8	0,0
- Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-28,0	54,0	-82,0
2021. évi módosított előirányzat	150 074,5	552,8	149 521,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	155 614,1	0,0	155 614,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-6 831,7	0,0	-6 831,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	739,3	0,0	739,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	497,8	497,8	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	54,0	54,0	0,0
Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	1,0	1,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	150 074,5	552,8	149 521,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány	15,3	0,0	15,3
– gazdasági társaság	149 707,5	661,4	149 046,1
– egyéb (külföldi szervezetek)	74,0	0,0	74,0
– egyéb (egyesület)	57,1	0,0	57,1
– egyéb (Kincstári díj)	65,9	0,0	65,9
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	492,2	0,0	492,2
Összes kifizetés	150 412,0	661,4	149 750,6

19/1 Célelőirányzatok alcím

19/1/1 Felelős játékszervezési tevékenység támogatása jogcímcsoport

Az Szjtv 35. § (4) bekezdése alapján a játékkaszinók, online kaszinók játékadójának 3%-át játékosvédelmi vagy karitatív célra kell fordítani.

Az előirányzat 2021. évi eredeti előirányzata 147,0 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton irányító szervi hatáskörben fejezetek közötti megállapodások alapján 82,0 millió forint összegben csökkent, az előirányzat javára befolyt bevételek okán 7,5 millió forint összegben nőtt, valamint a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt

maradvány előirányzatosításával 6,0 millió forint összegben nőtt az előirányzat, így a 2021. évi kiadási előirányzat 78,5 millió forintra módosult.

Az MKI részéről fejezetek közötti megállapodás keretében, fejezetet irányító szervei hatáskörben 82,0 millió forint összegben költségvetési támogatás biztosítására került sor előirányzat-átcsoportosítás útján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányítása alá tartozó Nyíró Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet részére, amely intézmény többek között a viselkedési és kapcsolati függőségben szenvedők – például a játékszenvedély – pszichiátriai kezelésével országos hatáskörben foglalkozik.

Az előirányzat terhére 2 db támogatási szerződés megkötésére került sor 72,4 millió forint összegben.

Ezek közül egy egyesület formájában működő, több mint 10 éves játékosvédelmi gyakorlattal rendelkező kedvezményezett 57,1 millió forint; egy egyházhoz kapcsolódó, 25 éve szenvedélybetegségek gyógyításával is foglalkozó alapítvány 15,3 millió forint támogatásban részesült. A kötelezettségvállalással lekötött 2021. évi forrás 100%-ának kiutalására a 2021. évben előlegként került sor.

A 2021. évben költségvetési maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	85,9	147,0	147,0	78,5	78,5	91,4	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	-	100,0
Támogatás	74,5	147,0	147,0	65,0	65,0	87,2	100,0
Költségvetési maradvány	17,4	0,0	0,0	6,0	6,0	34,5	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	147,0	0,0	147,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-68,5	13,5	-82,0
– Maradvány előirányzatosítása	6,0	6,0	0,0
– Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-74,5	7,5	-82,0
2021. évi módosított előirányzat	78,5	13,5	65,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	147,0	0,0	147,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-82,0	0,0	-82,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	6,0	6,0	0,0
– Bevétel előirányzatosítása	7,5	7,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	78,5	13,5	65,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	15,3	0,0	15,3
– egyéb (egyesület) (1 db)	57,1	0,0	57,1
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	6,1	0,0	6,1
Összes kifizetés	78,5	0,0	78,5

19/1/3 Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport

A 2020. évi maradvány összesen 437,7 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6,7 millió forint, valamint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 431,0 millió forint volt, amelynek pénzügyi teljesítése 2021. évben a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

A 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 134 900 millió forint volt, amely az év folyamán a maradvány előirányzatosítása (437,7 millió forint) és az előirányzat javára befolyt bevételek (46,5 millió forint) eredményeként 135 384,2 millió forintra módosult. A bevétel 2020. évi végszámlák elszámolásából adódott, amely a 2021. évben került kiállításra.

A költségvetési törvény 16. §-ában és 4. mellékletének 122. sorában foglaltak alapján az „Autópálya rendelkezésre állási díj” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat – a Kormány jóváhagyásával – előirányzat-módosítás nélkül túlléphető. Az előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet javára történő többletforrás biztosításról szóló 1740/2021. (X. 20.) Korm. határozat jóváhagyta a kiadási előirányzat 541,9 millió forinttal történő túllépését.

Az előirányzat 359,6 km hosszú gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő fejlesztését és fenntartását szolgálta. Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre az M5 és az M6 1., 2., 3. fázis koncessziós autópályák rendelkezésre állási díjai, illetve egyéb, a megkötött koncessziós szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a szerződés-menedzsmenthez, szerződésmódosításokhoz, illetve jogvitákhoz kapcsolódó

pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói, perviteli költségek, a pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a devizafizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjak.

Az előirányzat az alábbi, 2021. évi feladatokhoz biztosított pénzügyi fedezetet:

- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődjei, valamint az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. között 1994. május 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M5 autópálya finanszírozásával, tervezésével, (tovább)építésével, üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan az AKA Zrt. részére fizetendő rendelkezésre állási díj címén – a részteljesítések (előlegszámlák) és a végelszámolások, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjak mérlegeként – a 2021. évben összesen 50 221,1 millió forint került kifizetésre.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődjei, valamint az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2004. október 2-án létrejött koncessziós szerződés és módosításai szerint az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2021. évben összesen 23 254,4 millió forint kifizetésére került sor.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. között 2008. július 16-án létrejött koncessziós szerződés szerint az M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2021. évben összesen 20 610,2 millió forint összegű kifizetés történt.
- A Magyarország nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter jogelődje, valamint a MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. között 2007. november 21-én létrejött koncessziós szerződés szerint az M6/M60 autópálya Szekszárd – Bóly – Pécs közötti szakaszának finanszírozásával, tervezésével, építésével, üzemeltetésével és fenntartásával, valamint a pénzügyi teljesítésnél felszámított MNB díjakkal kapcsolatosan a 2021. évben összesen 40 661,4 millió forint összegű kifizetésre került sor.
- A fentiekben részletezett devizás tételek árfolyamkülönbözetének elszámolásával összefüggésben az előirányzat terhére 664,0 millió forint kiadás keletkezett.
- A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény alapján az előirányzat 58,5 millió forint összegben fedezetet biztosított a Magyar Államkincstár által a forintszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáért felszámított díjak fizetési kötelezettségére is.

A fizetendő összeg nagyságát a forint/euró árfolyam, a rendelkezésre nem állási események, a teljesítménnyel kapcsolatos díjcsökkentések miatti díjlevonások, a hat havi Euribor kamatláb befolyásolták.

Az előirányzaton 2021. évben 18,8 millió forint maradvány keletkezett.

Előirányzat 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	132 291,8	134 900,00	134 900,0	135 384,2	135 907,3	102,7	100,4
Bevétel	51,7	0,0	0,0	46,5	46,5	89,9	100,0
Támogatás	132 452,9	134 900,0	134 900,0	134 900,0	135 441,9	102,3	100,4
Költségvetési maradvány	224,9	0,0	0,0	437,7	437,7	194,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	134 900,0	0,0	134 900,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervei hatáskörű módosítások	484,2	484,2	0,0
Maradvány előirányzatossítása	437,7	437,7	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	46,5	46,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	135 384,2	484,2	134 900,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	134 900,0		134 900,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatossítása	437,7	437,7	0,0
– Bevétel előirányzatossítása	46,5	46,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	135 384,2	484,2	134 900,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (4 db)	135 411,1	0,0	135 411,1
– egyéb (Kincstári díj)	65,2	0,0	65,2
– egyéb (Központi Maradványszárolási Alap javára)	431,0	0,0	431,0
Összes kifizetés	135 907,3	0,0	135 907,3

19/1/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport

Az előirányzat a Művészetek Palotája többfunkciós kulturális létesítmény rendelkezésre állását, magántőke bevonásával történő üzemeltetését és fenntartását szolgálta. A megkötött szerződés alapján az MKI a szolgáltató Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizetett, valamint finanszírozta az épület üzemeltetésével kapcsolatos közüzemi díjakat (víz, csatorna, fűtés, villamos energia). Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is – beleértve a deviza fizetési műveletekhez kapcsolódó MNB díjakat is – az előirányzat terhére kerültek kiegyenlítésre.

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 12 184,6 millió forint volt, amely év közben kormányzati hatáskörben megemelésre került 739,3 millió forint összegben a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat – átcsoportosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról szóló 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozat) 1. pont d) alpontja alapján.

Az előirányzat 46,5 millió forint összegű 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett.

A 2021. évben összesen 12 795,2 millió forint összegben történt pénzügyi teljesítés, amely alapján az előirányzaton 175,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	12 415,4	12 184,6	12 184,6	12 970,4	12 795,2	103,1	98,6
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	12 447,8	12 184,6	12 184,6	12 923,9	12 923,9	103,8	100,0
Költségvetési maradvány	14,1	0,0	0,0	46,5	46,5	329,8	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 184,6	0,0	12 184,6
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	739,3	0,0	739,3
1808/2021. (XI.18.) Korm.hat. címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról	739,3	0,0	739,3
Irányító szervi hatáskörű módosítások	46,5	46,5	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	46,5	46,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	12 970,4	46,5	12 923,9

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 184,6	0,0	12 184,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	739,3	0,0	739,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	46,5	46,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	12 970,4	46,5	12 923,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	12 748,7	0,0	12 748,7
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	46,5	0,0	46,5
Összes kifizetés	12 795,2	0,0	12 795,2

19/1/5 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához jogcímcsoport

Az előirányzat célja a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében megvalósult tornatermek, tanuszodák és sportcsarnokok szolgáltatási díjának finanszírozása a szolgáltatási szerződések alapján, amely megoszlik az önkormányzatok és az állam között, illetve egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek (beleértve a késedelmi kamatokat) teljesítése.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben 62,2 millió forint eredeti előiránnyal rendelkezett.

Az előirányzatnak 2020. évben 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa keletkezett.

A Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP konstrukcióban megvalósult két PPP tornaterem projekt, úgymint Debrecen és Salgótarján, szolgáltatási szerződése szerinti díjak kifizetése történt meg az előirányzat terhére 2021. évben 61,6 millió forint összegben.

A 2021. évi költségvetési maradvány összege 0,6 millió forint, amely összeg kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

Előirányzat 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	68,4	62,2	62,2	64,3	63,7	93,1	99,1
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	8,3	0,0	0,0	2,1	2,1	25,3	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	62,2	0,0	62,2
Módosítások jogcímenként *			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	2,1	2,1	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	2,1	2,1	0,0
2021. évi módosított előirányzat	64,3	2,1	62,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	62,2	0,0	62,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	2,1	2,1	0,0
2021. évi módosított előirányzat	64,3	2,1	62,2

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (2 db)	61,6	0,0	61,6
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	2,1	0,0	2,1
Összes kifizetés	63,7	0,0	63,7

19/1/6 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése jogcímcsoport

A 2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1 100,0 millió forint, 2020. évi maradvány nem keletkezett.

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) foglaltak alapján az ND Nonprofit Zrt. feladata a dohánytermék-kiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós szerződés megkötésének előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése. Az Fdvtv. 2014. év végi módosítása alapján az ND Nonprofit Zrt. további feladata a közösségi megjelenés, a médiakampány szervezése, lebonyolítása, szakmai támogatása, a sportrendezvényeken történő megjelenés, a leszokást elősegítő szervekkel, egészségügyi intézményekkel történő együttműködés, az egészségvédelmi programokban történő részvétel. Az előirányzat célja az ND Nonprofit Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Az előirányzat terhére az ND Nonprofit Zrt. részére tevékenységeinek finanszírozása céljából egyedi döntés útján, közszolgálati szerződésben foglaltak alapján 824,7 millió forint összeg biztosítására került sor.

A fentiekben foglalt szakmai célokon kívül az előirányzat 0,3 millió forint összege a kincstári díj teljesítésére szolgált. Az előirányzat vonatkozásában a 2021. évben nem keletkezett maradvány.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	800,1	1 100,0	1 100,0	825,0	825,0	103,1	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	800,0	1 100,0	1 100,0	825,0	825,0	103,1	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevéte l	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 100,0	0,0	1 100,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati határskörű módosítások	-275,0	0,0	-275,0
1691/2021.(IX. 30.) Korm.hat. fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	-275,0	0,0	-275,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	825,0	0,0	825,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 100	0,0	1 100
Módosítások kedvezményezettenként			
= meghatározott feladatra fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás	-275,0	0,0	-275,0
2021. évi módosított előirányzat	825,0	0,0	825,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	824,7	0,0	824,7
– egyéb (Kincstári díj)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	825,0	0,0	825,0

19/1/7 Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport

Az előirányzat célja a postai nemzetközi szervezetekben, különösen az Egyetemes Postaegyesületben (UPU) való tagságunkból eredő tagdíjfizetési, hozzájárulási, nemzetközi jogi kötelezettségek teljesítése.

Az előirányzaton 74,4 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre.

A 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 3,2 millió forint volt.

Az UPU a nemzetközi postai együttműködés kiemelkedő jelentőségű fóruma, amelyben a magyar államot – mint alapító tagot – a postaügyért felelős miniszter képviseli.

A 2021. évben kifizetett, 2022. évi UPU-tagdíj 230 000,0 svájci frank összegben került az UPU által megállapításra, amely az utaláskori napi árfolyamot figyelembe véve, továbbá a kincstári díj vonatkozásában összesen 74,1 millió forint volt.

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,3 millió forint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	78,7	74,4	74,4	77,6	77,3	98,2	99,6
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	80,5	74,4	74,4	74,4	74,4	92,4	100,0
Költségvetési maradvány	1,4	0,0	0,0	3,2	3,2	228,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	74,4	0,0	74,4
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	3,2	3,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	77,6	3,2	74,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	74,4	0,0	74,4
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3,2	3,2	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	3,2	3,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	77,6	3,2	74,4

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (külföldi szervezet 1 db)	74,0	0,0	74,0
– egyéb (kincstári díj, MNB díj)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	3,2	0,0	3,2
Összes kifizetés	77,3	0,0	77,3

19/1/8 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoport

Az előirányzat célja az MKI-t, mint költségvetési szervet terhelő jogerős ítéleten, jogerős bírósági határozaton, vagy a felek közötti egyezségeken alapuló polgári jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az MKI perbeli jogi képviseletét ellátó ügyvédi iroda megbízási díjának finanszírozása.

2021. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata nem volt. A 2020. évi 0,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosított összegével a módosított előirányzat 0,8 millió forintra emelkedett.

A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti egységeként működő Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a fejezeti kezelésű előirányzatot érintően a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezettől az I. Országgyűlés fejezetbe került át 2021. október 1. napjától.

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	66,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,2	100,0
Bevétel	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	64,6	0,0	0,0	0,8	0,8	1,2	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0	0,0
Módosítások jogcímenként			
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,8	0,8	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,8	0,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	0,8	0,0	0,8
2021. évi módosított előirányzat	0,8	0,8	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,8	0,0	0,8
Összes kifizetés	0,8	0,0	0,8

19/1/9 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása jogcímcsoport

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) feladatát tekintve a közlekedés fejlesztésére vonatkozó szakmapolitikai döntések alapján, elrendelésekre végzi a közlekedési infrastruktúra hálózatfejlesztésének építetői, beruházói feladatait. A NIF Zrt. központi költségvetési és európai uniós forrásokkal gazdálkodik, elkülönült fejezeti források adják a projektek megvalósításának és a szervezet működésének fedezetét. A NIF Zrt. működési kiadásainak (működési költségek és a működéshez szükséges beruházások) forrását jelentős mértékben a működési támogatása biztosítja.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évben 5 694,2 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat 1. pontjának d) alpontja szerint az Áht. 33.§ (2) bekezdése alapján 5 694,2 millió forint átcsoportosításra került az MNV Zrt. részére.

A 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,3 millió forint volt, amely előirányzatosított összeggel a módosított előirányzat 0,3 millió forintra emelkedett.

Az Áht. 49/B. § (2) bekezdése szerint állami tulajdonú gazdasági társaság tevékenységének és működésének támogatása ágazati támogatási jogviszony keretében az általa ellátott feladat ágazati szakmai tartalmának és eredménykövetelményeinek meghatározásával finanszírozható, amelyre való tekintettel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe került át 2021. év májusában.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 713,2	5 694,2	5 694,2	0,3	0,3	0,0	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	5 694,2	5 694,2	5 694,2	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	19,3	0,0	0,0	0,3	0,3	1,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 694,2	0,0	5 694,2
Módosítások jogcímenként *			
Kormányzati hatáskörű módosítások	-5 694,2	0,0	-5 694,2
1231/2021.(V.5.) Korm.hat. a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-5 694,2	0,0	-5 694,2
Irányító szervi hatáskörű módosítások	0,3	0,3	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat	5 694,2	0,0	5 694,2
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-5 694,2	0,0	-5 694,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Maradvány előirányzatosítása	0,3	0,0	0,3
2021. évi módosított előirányzat	0,3	0,3	0,0

Előirányzat teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	0,3	0,0	0,3

19/1/10 NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése jogcímcsoport

Az előirányzat célja az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) támogatása a szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség javító projektek, beruházások, valamint a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló és azzal kapcsolatos alapfeladatainak finanszírozása érdekében.

Az NFP Nonprofit Kft. feladatkörének bővülésével összefüggő feladatokról szóló 1792/2014. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a társaság bővítette egyéb tevékenységi körét. A Környezeti és Energhahatékonysági Operatív Program terhére megvalósuló projekteken az NFP Nonprofit Kft. kedvezményezettként és konzorciumvezetőként vesz részt.

Az NFP Nonprofit Kft. az Európai Unió, vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján konzorciumvezetőként előkészíti a projektet, lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, ellátja a projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment, valamint a mérnöki és műszaki ellenőri feladatokat, a KEHOP terhére finanszírozott víziközmű és hulladékgazdálkodási beruházások vonatkozásában is.

Az Európai Unió, vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az NFP Nonprofit Kft. hatáskörébe rendelte ezeknek a KEHOP keretrendszerébe tartozó projekteknél a megvalósítását is. A 2007-2013 Környezet és Energia Operatív Program időszakban a társaság valósította meg a Víziközmű Kataszter Adatbázis (VIKKA) létrehozását, melynek üzemeltetéséről az átadásig továbbra is neki kell gondoskodnia. Az NFP Nonprofit Kft. a 2014-2020 időszakban megvalósítja a Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program keretében az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis projektet.

Az NFP Nonprofit Kft. részére az NVTNM a 2021. évben 244,1 millió forint forrást biztosított működési támogatási jogcímen, amely a későbbiekben átcsoportosításra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe.

Az Áht. 49/B. § (2) bekezdése szerint állami tulajdonú gazdasági társaság tevékenységének és működésének támogatása ágazati támogatási jogviszony keretében az általa ellátott feladat ágazati szakmai tartalmának és eredmény-követelményeinek meghatározásával finanszírozható, amelyre való tekintettel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése fejezeti kezelésű előirányzat a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe került át 2021. év májusában.

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	244,9	244,1	244,1	0,0	0,0	0,0	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	244,1	244,1	244,1	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	244,1	0,0	244,1
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	-244,1	0,0	-244,1
1231/2021. (V. 5.) Korm. hat. a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-244,1	0,0	-244,1
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi CX. törvény szerinti előirányzat	244,1	0,0	244,1
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet intézményének			
=meghatározott feladatra fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról	-244,1	0,0	-244,1
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

19/1/13 MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) jogcímcsoport

2021. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat 1 170,0 millió forint került megtervezésre, az év közbeni kormányhatározatok által 662,0 millió forintra módosult az előirányzat. 2020. évben 0,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához a Kormány a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1272/2021. (V. 17.) Korm. határozattal 508,0 millió forintot biztosított a Központi Maradványszámolási Alap terhére a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat javára.

2021. évben 0,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	3 195,2	1 170,0	1 170,0	663,0	662,7	20,7	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	3 196,1	1 170,0	1 170,0	662,0	662,0	20,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 170,0	0,0	1 170,0
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	-508,0	0,0	-508,0
1272/2021 (V.17.) Korm.hat. a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához biztosított forrás átcsoportosításáról	-508,0	0,0	-508,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	1,0	1,0	0,0
– Maradvány előirányzatosítása	1,0	1,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	663,0	1,0	662,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 170,0	0,0	1 170,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű			
- =meghatározott feladatra forrás átcsoportosítás	-508,0	0,0	-508,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Központi Maradványelszámolási Alap címről átcsoportosítás	1,0	1,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	663,0	1,0	662,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	661,4	661,4	0,0
– egyéb (Kincstári díj)	0,3	0,0	0,3
– egyéb (Központi Maradványelszámolási Alap javára))	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	662,7	661,4	1,3

19/1/14 Fejezeti általános tartalék

A 2021. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti előirányzat 37,6 millió forint került megtervezésre, amely az év közben 9,2 millió forintra módosult.

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető, eseti jellegű, év közben szükségessé váló feladatok megoldásával kapcsolatos kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. alapján gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történt átcsoportosítás 28,4 millió forint összegben.

A 2021. évben 9,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a fejezeti kezelésű előirányzaton.

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	37,6	37,6	9,2	0,0	-	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	37,6	37,6	9,2	9,2	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	37,6	0,0	37,6
Módosítások jogcímenként			
Kormányzati hatáskörű módosítások	-28,4	0,0	-28,4
1953/2021. (XII. 22.) Korm. hat. címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról	-28,4	0,0	-28,4
2021. évi módosított előirányzat	9,2	0,0	9,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	37,6	0,0	37,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű			
- =meghatározott feladatra forrás átcsoportosítás	-28,4	0,0	-28,4
2021. évi módosított előirányzat	9,2	0,0	9,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

19/1/17 Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor irányítószervi hatáskörben a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításából adódóan 1,2 millió forinttal került megemelésre, így a módosított előirányzat 1,2 millió forint lett.

A 2021. évben az előirányzaton maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

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

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

21. Központi kezelésű előirányzatok cím**21/2 Peres ügyek alcím**

Az érintett időszakban hatályos Miniszterelnöki Kormányiroda Számviteli Politikájáról szóló 16B/2018. (X. 26.) MKI KÁT utasítás 25. § (1) bekezdés j) pontja, valamint a 30/B/2019. (X. 25.) MKI KÁT utasítás 25. § (1) bekezdés p) pontja szerint a 295980 ÁHT-T Peres ügyek előirányzathoz kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartás vezetését a Magyar Államkincstár végzi, a (2) bekezdés j) pontja szerint a központi kezelésű előirányzat éves költségvetési beszámolóját az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 6. § (1) bekezdésének d) pontja és 1. számú melléklete alapján a Magyar Államkincstár készíti el. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Peres ügyek 2021. évi előirányzata terhére a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott célokkal összhangban történt kifizetés.

A 2021. évben eredeti előirányzatra 2 000,0 millió forint került tervezésre.

A 2021. évi tényleges kifizetés 23 840,2 millió forint volt.

21/3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése alcím

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 21/A. § (1) bekezdése értelmében az állam az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhére figyelemmel kompenzációt biztosít, a kompenzáció mértékét a postaügyért felelős miniszter határozza meg, az előirányzat e kompenzáció fedezetét biztosította.

A Postatv. 21. § (1a) bekezdése értelmében, ha az egyetemes postai szolgáltatás nettó költsége meghaladja az egyetemes postai szolgáltató egyetemes postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségeinek 1 százalékát, ezen összeg az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan

többletterhe. A központi költségvetés terhére az egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének kompenzációja évi 15 millió eurót meg nem haladó – illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozata alapján az abban meghatározott – összeg erejéig téríthető meg.

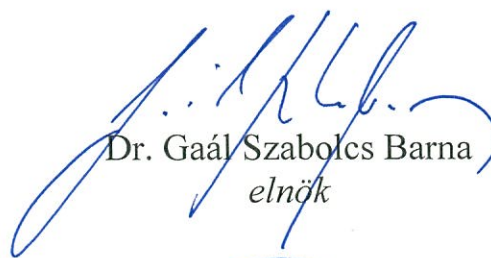
A Postatv. 19. § (1) bekezdése értelmében az egyetemes postai szolgáltatás és az egyetemes postai szolgáltató egyéb kötelezettségei ellátásának részletes szabályairól az Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés rendelkezik.

Az „Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése” elnevezésű sor 2021. évi eredeti előirányzata 5 349,0 millió forint volt.

A Magyar Posta Zrt. részére – 2020. évi méltánytalan többletteher címén – 4 934,1 millió forint került kifizetésre 2021. november 17-én.

2021. évben a felhasználásra nem került előirányzat összesen 414,9 millió forintot tett ki.

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
20. cím Kormányzati Ellenőrzési Hivatal


Dr. Gaál Szabolcs Barna
elnök



Budapest, 2022. szeptember „12.”

1. Feladatkör, tevékenység

- 1.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a és 1. mellékletének 21. a) pontja alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott központi költségvetési szerv. A Hivatal tekintetében a fejezetet irányító szerv, valamint annak vezetője a Hivatal és annak elnöke.

A Hivatal törzskönyvi azonosító száma: 327822

A Hivatal honlapjának címe: <http://kehi.kormany.hu/>

- 1.2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet] 3. §-ában kormányzati ellenőrzési szervként a Hivatalt jelölte ki.

A Hivatal a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a miniszterelnök irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A miniszterelnök az irányítási, valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott egyéb hatásköröit - a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott hatáskörök kivételével - a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján gyakorolja.

A Hivatal feladata a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint az ellenőrzött szerv szervezetétől függetlenül működő, elsősorban a közpénzek felhasználását, a nemzeti vagyonnal való gazdálkodást, annak megóvását, a közfeladatok hatékony, gazdaságos és eredményes ellátását vizsgáló tárgyilagos, tényfeltáró, következtetéseket levonó és javaslatokat megfogalmazó ellenőrzési vagy tanácsadó tevékenység.

A Hivatal ellenőrzési hatáskörét az Áht. 63-67. §-ai, a kormányzati ellenőrzések eljárásrendjét és a Hivatal által az ellenőrzései során megteendő intézkedéseket pedig az Áht., valamint a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg.

A Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az Áht. 63. § (1) bekezdése alapján kiterjed:

- a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére,
- az európai uniós forrásból, illetve az állam nevében kötött nemzetközi szerződés alapján finanszírozott egyéb programból nyújtott támogatás felhasználásának, a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai előirányzata, elkülönített állami pénzalapok előirányzata felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére,
- a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak és az egyesületeknek nyújtott költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más támogatások - ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és segélyeket is -, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére,

- a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok - ide nem értve a Magyar Nemzeti Bankot - ellenőrzésére, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik,
- azon alapítványok, közalapítványok ellenőrzésére, amelyek felett az alapítói jogokat a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv gyakorolja, vagy az államháztartás központi alrendszeréből támogatásban részesülnek,
- az állami kezesség vállalása és beváltása jogosságának ellenőrzésére, ideértve a központi költségvetés, valamint a tartozás eredeti kötelezettjénél és jogosultjánál a kezességi szerződés feltételei betartásának ellenőrzését,
- a fentiekkel összefüggésben létrejött jogviszonyokra, valamint azon szerződő felekre, amelyek a jogviszony teljesítésében közvetlen vagy közvetett módon közreműködnek, valamint
- működési célú költségvetési támogatás nyújtása esetén a kedvezményezett működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, soron kívüli ellenőrzés lefolytatására a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésének megfelelően a Kormány döntése, illetve a miniszterelnök utasítása alapján kerülhet sor. A Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenység ellátása mellett a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a Kormány számára benyújtandó előterjesztésekhez és jelentésekhez kapcsolódóan, illetve a jogszabályok hatályosulásával összefüggő tevékenységhez, továbbá egyéb ügyekben a Kormány, illetve a miniszterelnök részére, azok megbízása alapján tanácsadó tevékenységet is végez.

A Hivatal feladata, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6/A. §-ában foglaltaknak megfelelően az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, valamint a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének kormányzati szintű biztosítása érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az államháztartás kontrollját ellátó más szervekkel és az államháztartásért felelős miniszterrel. Ennek érdekében a Hivatal támogatja és összehangolja a törvényben meghatározott ellenőrzési jogkörébe tartozó szervek kapcsolattartási tevékenységét az államháztartás kontrollját végző más szervekkel. A Hivatal e feladatköréhez kapcsolódóan működteti a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feladatainak bővítéséről, valamint az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1514/2019. (VIII. 30.) Korm. határozatban - az államháztartás kormányzati szintű ellenőrzése hatékonyságának növelése céljából - létrehozott, az Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottságot (a továbbiakban: Tárcaközi Bizottság). A Tárcaközi Bizottság elnöki feladatait a Hivatal általános elnökhelyettese, alelnöki feladatit pedig az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt személy látja el, míg a Tárcaközi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Hivatal végzi.

A Tárcaközi Bizottság ellátja az Állami Számvevőszékekkel történő összehangolt kormányzati kapcsolattartás biztosítását, az Állami Számvevőszéknek a Kormány irányítása alá tartozó szervek, valamint a Kormány tagjának a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában tett megállapításainak nyomon követését és a javaslatok hasznosulásának figyelemmel kísérését, továbbá az ellenőrzési tapasztalatok alapján a Kormány számára - az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében - javaslatok megfogalmazását.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a Hivatal elnöke - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - előzetesen véleményezi:

- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda éves ellenőrzési tervét, illetve annak módosítását, továbbá a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda soron kívüli belső ellenőrzésének elrendelésére vonatkozó intézkedést,
- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzési vezetőjének kinevezését, felmentését, illetve áthelyezését,
- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére vonatkozó polgári jogi szerződés megkötését,
- a minisztériumok, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályok tervezeteit.

A minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzésének támogatásával kapcsolatos feladatai körében a Hivatal működteti az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport létrehozásáról szóló 2/2014. (I. 13.) NGM utasítás 5. § d) pontja szerinti, a tárcák és a Miniszterelnöki Kormányiroda belső ellenőrzési vezetőinek részvételével működő Kormányzati Ellenőrzési Témacsoportot.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltak értelmében a Hivatal nyilvántartja a kormányhatározatban rögzített kormánydöntéseket, és nyomon követi azok végrehajtásának folyamatát, előrehaladását. Ennek keretében a Hivatal nyilvántartást vezet a kormánydöntésekről és azok végrehajtásának állásáról, továbbá a kormánydöntések végrehajtásáról a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján rendszeresen beszámol a miniszterelnöknek. Amennyiben a rendelkezésre álló adatok alapján a Hivatal azt állapítja meg, hogy a kormánydöntés végrehajtása valószínűsíthetően a meghatározott határidőre nem történik meg, vagy nem megfelelően történik, a Hivatal elnöke a miniszterelnök utasítása alapján soron kívüli kormányzati ellenőrzést rendelhet el, amelynek eredményéről a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja a miniszterelnököt.

A 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a Hivatal a szakmai feladatainak 2021. évi teljesüléséről 2022. június 30-áig számolt be a Kormánynak.

- 1.3. A Hivatal irányítását, szervezetét és működését befolyásoló jogszabályi változások a 2021. évben nem voltak.

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatellátásra, a kiadási megtakarítások

A Hivatal 2021. évi kiadási előirányzata – összhangban az 1.2. pontban meghatározott feladataival, a jogszabályon alapuló kiadásokkal, továbbá a szabályszerű, ésszerű és takarékos gazdálkodás követelményeivel – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben 1318,0 millió Ft-ban került meghatározásra. A kiadási előirányzat fedezetét 1314,8 millió Ft költségvetési támogatás és 3,2 millió Ft saját bevétel biztosította.

A 2021. évi működési előirányzatok közül a dologi kiadások eredeti előirányzata teljes egészében elegendő forrást biztosított a működés, valamint a szakmai feladatellátás tárgyi feltételeire. A dologi kiadások előirányzatának év közbeni csökkenésének oka a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára történő átcsoportosítás volt.

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	1236,6	1318,0	1318,0	1360,9	1348,4	109,0	99,1
ebből: személyi juttatás	889,5	991,2	991,2	984,7	980,4	110,2	99,6
Bevétel	4,5	3,2	3,2	9,8	9,8	217,8	100,0
Támogatás	1321,5	1314,8	1314,8	1237,1	1237,1	93,6	100,0
Költségvetési maradvány	24,6	-	-	114,0	114,0	463,4	100,0
Létszám (fő)	101	123			101	100,0	

Eredeti felhalmozási előirányzat tervezésére 2,0 millió forint összegben a beruházások kiemelt előirányzaton került sor. Az eredeti felhalmozási előirányzatot növelte az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, a többletbevétel, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatról történt átcsoportosítás.

A 2021. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1318,0	3,2	1314,8	991,2	123
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-77,7	0,0	-77,7	0,0	
- A 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. melléklete szerinti előirányzat-átcsoportosítás	-74,4		-74,4		
- A 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 2. melléklete szerinti előirányzat-átcsoportosítás	-3,3		-3,3		
Fejezeti hatáskörű módosítás	6,6	6,6	0,0	0,0	
- Többletbevétel miatt előirányzat módosítás	6,6	6,6			
Intézményi hatáskörű módosítás	114,0	114,0	0,0	-6,5	
- Költségvetési maradvány igény-bevétele	114,0	114,0		8,5	
- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, valamint dologi kiadásokra				-15,0	
2021. évi módosított előirányzat	1360,9	123,8	1237,1	984,7	123

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1348,4	1348,4	
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	1348,4	1348,4	

XXII./20./1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal**1. Intézményi előirányzat***1.1. A 2021. évi előirányzatok alakulása*

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1236,6	1318,0	1318,0	1360,9	1348,4	109,0	99,1
ebből: személyi juttatás	889,5	991,2	991,2	984,7	980,4	110,2	99,6
Bevétel	4,5	3,2	3,2	9,8	9,8	217,8	100,0
Támogatás	1321,5	1314,8	1314,8	1237,1	1237,1	93,6	100,0
Költségvetési maradvány	24,6	-	-	114,0	114,0	463,4	100,0
Létszám (fő)	101	123			101	100,0	

A költségvetési törvényben jóváhagyott 1318,0 millió Ft eredeti kiadási előirányzat az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások hatásaként 42,9 millió Ft-tal növekedett. A kiadási előirányzat tárgyévi felhasználása 99,1 %-os volt. A rendelkezésre álló működési költségvetési előirányzatokon belül a személyi juttatások módosított előirányzatának 99,6 %-a került teljesítésre.

A 2021. évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1318,0	3,2	1314,8	991,2	123
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítás	-77,7	0,0	-77,7	0,0	
- A 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. melléklete szerinti előirányzat-átcsoportosítás	-74,4		-74,4		
- A 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 2. melléklete szerinti előirányzat-átcsoportosítás	-3,3		-3,3		
Fejezeti hatáskörű módosítás	6,6	6,6	0,0	0,0	
- Többletbevétel miatt előirányzat módosítás	6,6	6,6			
Intézményi hatáskörű módosítás	114,0	114,0	0,0	-6,5	

- Költségvetési maradvány igény-bevétele	114,0	114,0		8,5	
- Átcsoportosítás munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra, valamint dologi kiadásokra				-15,0	
2021. évi módosított előirányzat	1360,9	123,8	1237,1	984,7	123

1.2. Főbb kiadási tételek alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1348,4	1348,4	
- más fejezet intézménye			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			
- közalapítvány			
- nonprofit társaság			
- gazdasági társaság			
- önkormányzat/vagy intézménye			
- elkülönített állami pénzalap			
- társadalombiztosítási költségvetési szerv			
- magánszemély			
- egyéb (megjelölve)			
Összes kifizetés	1348,4	1348,4	

Személyi juttatások és létszám

A Hivatal tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 123 fő volt. Az év során a belépők száma 2 fő, míg a kilépők száma 12 fő volt. A Hivatal alkalmazásában 2021. december 31-én 105 fő állt, akik közül 8 fő minősült tartósan távollevőnek. A személyi juttatások kiadásának teljesítése 10,2 %-kal nőtt a 2020. évhez képest.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó

A kifizetés a személyi juttatások és egyéb járulékköteles kifizetések teljesítésének függvényében alakult.

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat megnevezése	2021. évi		2021. évi tény
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<i>Készletbeszerzés</i>	6,7	7,2	7,2
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	28,1	35,2	35,2
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	91,1	32,5	32,5
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0,6	0,7	0,6
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	36,0	22,7	22,7
Összesen:	162,5	98,3	98,2

A módosított dologi előirányzat csökkenése a 2021. évben az eredeti előirányzathoz képest összesen 64,2 millió Ft volt. A dologi kiadások eredeti előirányzatát 74,4 millió Ft-tal csökkentette az 1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat 1. pontja, illetve 3,3 millió Ft-tal csökkentette az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat 1.6. pontja, ugyanakkor az év közbeni átcsoportosítások 13,5 millió Ft-tal növelték.

A dologi kiadások tényleges teljesítése 49,9 millió Ft csökkenést mutat a 2020. évhez képest, amely 33,7%-os kiadás csökkenést jelent. A csökkenés fő oka, hogy a Hivatal egy részének elhelyezésére szolgáló irodaház bérleti és üzemeltetési díjának fedezete a 2021. évben átcsoportosításra került a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetre.

A felhalmozási kiadások alakulása

A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére eredeti előirányzatként összesen 2,0 millió Ft állt rendelkezésre. A Hivatal saját hatáskörben összesen 23,0 millió Ft-tal módosította a felhalmozási kiadásainak előirányzatait az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból. Ezen felül a Hivatal 5,4 millió Ft-tal növelte a felhalmozási kiadások előirányzatát az év közben jelentkező többletbevételből, illetve összességében 3,1 millió Ft-ot csoportosított át a dologi kiadások kiemelt előirányzatról a beruházások kiemelt előirányzatára.

A 2021. évben a Hivatal felhalmozási módosított kiadási előirányzata 33,5 millió Ft volt, melyből 25,4 millió Ft-ot beruházásra költött. A beruházások keretében a Hivatal 9,5 millió forintot hálózati switchek, 7,5 millió forintot szerverek, 1,5 millió forintot notebookok, 0,8 millió forintot mobiltelefonok, 0,3 millió forintot pánccsokszék, 0,4 millió forintot a Hivatal működéséhez szükséges egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére költött, valamint az ezekhez kapcsolódó általános forgalmi adóra 5,4 millió forintot fordított. A fennmaradó 8,1 millió Ft felhalmozási célú költségvetési maradványból 8,0 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként 2022-ben kerül felhasználásra.

**A TÁRGYIDŐSZAK FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE**

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesítés	Eltérés a teljesítés és a módosított előirányzat között
Beruházások:	2,0	33,5	25,4	8,1
- Immateriális javak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ingatlanok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Informatikai eszközök beszerzése	1,2	23,3	19,3	4,0
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0,4	3,1	0,7	2,4
- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,4	7,1	5,4	1,7
Felújítások:	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ingatlanok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3 Bevételek

A bevételi előirányzatok és teljesítéseik az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés a teljesítés és a módosított előirányzat között
2020. évi előirányzat maradvány	-	114,0	114,0	0,0
Költségvetési támogatás	1314,8	1237,1	1237,1	0,0
Működési bevétel	0,8	6,4	6,4	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,4	3,4	3,4	0,0
Bevételek összesen:	1318,0	1360,9	1360,9	0,0

Az eredeti bevételi előirányzatot év közben növelte a jóváhagyott 2020. évi költségvetési maradvány összege (114,0 millió Ft). A jóváhagyott költségvetési maradványból 82,6 millió Ft befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A Hivatal a 2021. évi költségvetés tervezésekor a működési bevételek előirányzatát 0,8 millió Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2,4 millió Ft összegben tervezte meg. A működési bevételek alapvetően egyszeri jellegűek, túlnyomó részben a dolgozók által történő működési célú befizetésekből keletkeznek. A felhalmozási célú átvett pénzeszközökön a Hivatal alkalmazottainak korábban nyújtott lakáscélú kamatmentes munkáltatói kölcsön visszatérülése jelentkezik.

Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi nyitó	2021. évi záró	állományváltozás
Költségvetési évben esedékes követelések	0,6	0,4	-0,2
Költségvetési évet követően esedékes követelések	7,3	3,9	-3,4
Követelés jellegű sajátos elszámolások	0,4	1,5	1,1

A költségvetési évet követően esedékes követelések a munkáltató által nyújtott lakáscélú kölcsön következő években esedékes törlesztő részleteit tartalmazza. A Hivatal értékvesztést nem számolt el, behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor.

1.4. Költségvetési maradvány

Költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

2020. évi költségvetési maradvány felhasználása

A Hivatal 2020. évi költségvetési maradványa 114,0 millió Ft volt, ebből 82,6 millió Ft volt kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. A Hivatal kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványa a 2020. évben 31,4 millió Ft volt, mely felhasználása az alábbiak szerint alakult:

- személyi juttatások	8,4 millió forint
- beruházások	23,0 millió forint

2021. évi költségvetési maradvány alakulása

A Hivatal

- kiadási megtakarítása	12,5 millió Ft
ebből - személyi juttatás	4,3 millió Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0 millió Ft
- dologi kiadások	0,0 millió Ft
- beruházások	8,1 millió Ft
- bevétel elmaradása	0,0 millió Ft
- finanszírozási kiadások	46,3 millió Ft
- 2021. évi költségvetési maradvány	58,8 millió Ft

A 2022. évre áthúzódó – összesen 54,3 millió Ft összegű – kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványból 46,3 millió Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, 8,0 millió Ft a beruházási kiadások maradványát terheli.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány a Hivatal tárgyévéről áthúzódó feladatainak finanszírozására, a szakmai feladatokhoz igazodó, továbbá a szakmai feladatellátást megfelelő színvonalon biztosító informatikai eszközök, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzésére szolgál. A Hivatal kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványa 4,5 millió Ft.

2. Egyéb

2.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

A Hivatal a kezelésébe adott kincstári vagyonnal a jogszabályok előírásai szerint gazdálkodott. A vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Nyitó érték 2021.01.01.	Növekedés	Éves értékcsökkenés és egyéb csökkenés	Záró érték 2021.12. 31.
Immateriális javak	0,8	0,0	-0,6	0,2
Ingatlanok	0,2	0,0	0,0	0,2
Gépek, berendezések, felszerelések	42,4	20,0	-23,5	38,9
Beruházások és felújítások	17,8	0,0	-17,8	0,0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	61,2	20,0	-41,9	39,3

2.2. Lakáscélú kölcsön nyújtása

Lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására a 2021. évben nem került sor. A korábban nyújtott kölcsönök törlesztése az előírásoknak megfelelően történik.

2.3. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása

A Hivatal a kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának munkáltatói támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP Nyrt.-nél vezet számlát. A számla egyenlege az év folyamán 3,4 millió Ft-tal nőtt a korábban nyújtott kölcsönök törlesztése miatti befizetésekkel.

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>									

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

KIADÁSOK	24 449,8	125 349,0	--	125 349,0	-117 539,9	--	--	7 809,1	28 774,3
3. Központi előirányzat	24 449,8	125 349,0	--	125 349,0	-117 539,9	--	--	7 809,1	28 774,3
	24 449,8	125 349,0	--	125 349,0	-117 539,9	--	--	7 809,1	28 774,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	24 449,8	125 349,0	--	125 349,0	-117 539,9	--	--	7 809,1	28 774,3
3. Központi előirányzat	24 449,8	125 349,0	--	125 349,0	-117 539,9	--	--	7 809,1	28 774,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XXII. 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)									

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

21 Központi kezelésű előirányzatok

21 1 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

21 1 1 Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése

KIADÁSOK	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre	18 050,0	--	--	--	--	--	--	--	--

21 2 Peres ügyek

KIADÁSOK	1 462,7	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	23 840,2
1 Működési költségvetés	1 462,7	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	23 840,2
/ 3 Dologi kiadások	1 113,6	1 620,0	--	1 620,0	--	--	--	1 620,0	838,9
Szolgáltatási kiadások	1 111,6	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	1 600,0	836,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2,0	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	2,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	349,1	380,0	--	380,0	--	--	--	380,0	23 001,3
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	349,1	380,0	--	380,0	--	--	--	380,0	23 001,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 462,7	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	23 840,2
3 Gazdasági funkciók	1 462,7	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	23 840,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 462,7	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	23 840,2
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 462,7	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	23 840,2
F13.b államháztartáson kívülre	1 462,7	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	2 000,0	23 840,2

21 3 Egyetemes postai szolgáltató méltánytalan többletterhének megtérítése

KIADÁSOK	4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
1 Működési költségvetés	4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
3 Gazdasági funkciók	4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1

XXII. 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
F12.c Távközlés		4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
F12.c államháztartáson kívülre		4 937,1	5 349,0	--	5 349,0	--	--	--	5 349,0	4 934,1
21 4 Központi tartalékok										
21 4 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések										
KIADÁSOK		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--
1 Működési költségvetés		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--
Tartalékok		--	118 000,0	--	118 000,0	--	--	--	460,1	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--
F16 államháztartáson kívülre		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--
F16 államháztartáson kívülre		--	118 000,0	--	118 000,0	-117 539,9	--	--	460,1	--

Szerkezeti változás a 2021. évben

XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
19/01/06/00	A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak közszolgáltatási szerződés keretében történő finanszírozása (340495)	Névváltozás
Indoklás:	Az 1919/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány elrendelte c) XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. törvényben részletezett közfeladatainak ellentételezése jogcímcsoportnak a 6. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. közfeladatainak közszolgáltatási szerződés keretében történő finanszírozása jogcímcsoportra történő módosítását.	
Eredeti szerkezet:	22 19/01/06/00 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. törvényben részletezett közfeladatainak ellentételezése	
19/01/08/00	Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (376006)	Új elem
Indoklás:	2020. évi maradvány befizetése okán került megnyitásra	
19/01/13/00	Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása (384139)	Névváltozás
Indoklás:	Az 1919/2020. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány elrendelte a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 13. MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) jogcímcsoportnak a 13. Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása jogcímcsoportra történő módosítását.	
Eredeti szerkezet:	22 19/01/13/00 MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ)	
19/01/17/00	Útdíj rendszerek nemzetközi megismertetésének támogatása (372828)	Új elem
Indoklás:	2020. évi maradvány befizetése okán került megnyitásra	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	60 000 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	13	92 596 800
		közigazgatási államtitkár	1	19 250 000
		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	7	136 205 600
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	9	143 250 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	84	987 795 574
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	170	1 420 168 432
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	100	595 513 169
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	21	137 934 911
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	77	404 158 467
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	28	143 920 238
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	511	4 140 793 191
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	32 443 636
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	33 630 909
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	16 392 940
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	14	82 467 485
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	525	4 223 260 676
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	477	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	534	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	46	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXII. MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA Miniszterelnöki Kormányiroda miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	60 000 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	13	92 596 800
		közigazgatási államtitkár	1	19 250 000
		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	5	98 805 600
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	83 650 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	53	630 994 256
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	116	964 353 662
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	75	407 218 165
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	54	289 717 486
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	25	128 763 640
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	348	2 775 349 609
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	19 935 000
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	9 650 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	29 585 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	353	2 804 934 609
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	309	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	327	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	
2		Szerencsejáték Felügyelet 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	17 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	26 000 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	9	122 555 856
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	34	300 543 675
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	12	93 987 573
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	3	19 867 332

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	5	25 406 866
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	66	605 361 302
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 508 636
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	23 980 909
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5	36 489 545
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	71	641 850 847
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	71	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	
20	1	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 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	20 400 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	33 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	22	234 245 462
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	20	155 271 095
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	13	94 307 431
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	18	118 067 579
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	18	89 034 115
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	3	15 156 598
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	97	760 082 280
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	16 392 940
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	16 392 940
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	101	776 475 220
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	

XXX. Gazdasági Versenyhivatal



Rigó Csaba Balázs
elnök



Budapest, 2022. szeptember „05”

A költségvetés fejezetrendjében a XXX. fejezet a Gazdasági Versenyhivatal, melynek legfontosabb szerkezeti sajátossága, hogy egyetlen intézménnyel rendelkezik. A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH, Hivatal, Versenyhatóság, vagy versenyhivatal) autonóm országos hatáskörű államigazgatási szerv, amelynek elnöke éves beszámolási kötelezettséggel tartozik az Országgyűlésnek. Feladata a köz érdekében a gazdasági verseny tisztaságának és szabadságának védelme. Tevékenysége alapvetően három pillérre épül: a magyar fogyasztók érdekében a versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a versenytörvény és az uniós versenyjog szabályait (versenyfelügyelet), a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket (versenypártolás), illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével és a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet támogatásával hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez (versenykultúra fejlesztés).

Intézmény név: Gazdasági Versenyhivatal

Törzskönyvi azonosító: 325279

Honlapjának címe: www.gvh.hu

Gazdasági Versenyhivatal szakmai tevékenysége

A GVH-nak a verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége alapvetően három pillérre épül.

Az első pillér szerint a Hivatal **jogalkalmazói tevékenysége** során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpv. vagy Versenytörvény) mellett, illetve azzal összhangban uniós jogot is alkalmaz, amennyiben az adott ügyben felmerül a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége.

A GVH fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartásokkal szemben, így a vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki.

A GVH fellép továbbá az olyan vállalkozásokkal szemben is, amelyek visszaélnék a gazdasági erőfölényükkel. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény előírásai megtiltják a nagyméretű (jelentős piaci erővel, vevői erővel rendelkező) kereskedők beszállítókkal szembeni visszaélő magatartását, mely visszaélésekkel kapcsolatos felügyelet egy részét a GVH látja el. Új hatáskört telepített a Gazdasági Versenyhivatalhoz a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel végrehajtott módosítása, amelynek célja az ún. HoReCa (hotel-restaurant-café) szektorban általánosan alkalmazott kizárólagos termékértékesítési szerződések visszaszorítása, többek között a kisüzemi sörfőzdek részére egyenlő versenyfeltételek biztosítása. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénybe iktatott feltételek megsértése esetén a GVH jár el versenyfelügyeleti eljárás keretében.

Egyes tranzakciók bizonyos árbevételi küszöbszámok esetében bejelentési kötelezettség alá esnek. Az összefonódások ellenőrzésére irányuló tevékenysége, más néven a fúziókontroll keretében a GVH vizsgálja az egymástól független vállalkozások összefonódását, más vállalat feletti irányításszerzést.

Fogyasztóvédelmi hatáskörében a GVH fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amennyiben azok a verseny érdemi befolyásolására alkalmasak. A verseny érdemi érintettségét az alkalmazott kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége, az érintett vállalkozás mérete határozza meg, illetve bizonyos feltételek megvalósulása esetén ezt a törvény vélelmezi. Fontos azonban kiemelni, hogy az általános fogyasztóvédelmi feladatokat nem a GVH látja el.

A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége egymást kiegészítve szolgálja a fogyasztók érdekeit. A verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók számára többlet javak

keletkezzenek, illetve számukra kedvezőbb feltételek közül választhassanak. Azonban a fogyasztók nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha – megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legkedvezőbbet választják ki a verseny által nyújtott alternatívák közül. Ebből következik az, hogy a verseny szabadságának és a fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.

A GVH feladatainak második pillérét az ún. versenypártolási tevékenysége jelenti. Ennek keretében a Hivatal véleményezi a feladat-és hatáskörét, továbbá a versenyt, a piacra lépés feltételeit érintő, valamint az árakra vagy az értékelési feltételekre vonatkozó előírásokat tartalmazó szabályozási koncepciókat, jogszabálytervezeteket az önkormányzati rendeletek kivételével. A versenypártolási tevékenysége körében a GVH a jogalkotást, a közhatalmi döntéseket a piaci verseny, mint fontos közérdek érvényesülése érdekében igyekszik befolyásolni a rendelkezésére álló eszközökkel. Ezen döntések magukba foglalják a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is.

A Versenytörvény is nevesíti a GVH-nak a versenykultúra, illetve a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésében és terjesztésében betöltött szerepét, s egyben felelősségét. A magyarországi versenykultúra, illetve fogyasztói kultúra fejlesztése során a GVH feladata elsősorban a verseny társadalmi elfogadottsága, a jogkövető magatartás, a versenybarát, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatalt biztosító szabályozási környezet elősegítése, valamint a fogyasztói tudatosság növelése. E feladatkörében a GVH gondoskodik egyebek mellett a versenypolitikával, valamint a fogyasztói döntéshozatallal és védelmével kapcsolatos tájékoztatás növeléséről, továbbá a verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez való hozzájárulásról. A GVH saját szakmai hátterére épülő tevékenységet lát el, illetve más szervezetek versenykultúra-fejlesztő tevékenységét támogatja, ezzel is hozzájárulva a verseny, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal közgazdaságtani és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlődéséhez. A verseny- és fogyasztói kultúra fejlesztése így – a versenyfelügyeleti és a versenypártolási munka mellett –, a GVH gazdasági verseny védelme érdekében végzett tevékenységének harmadik pillérét jelenti.

Fejezet szakmai tevékenységének ismertetése

A jogalkalmazást illetően a korábbi évekhez hasonlóan a 2021. évben is kiemelt stratégiai cél volt a kartellek elleni küzdelem. A GVH-val való anonim kapcsolatfelvétel lehetőségét biztosító, 2016 óta használt Kartell Chat, az engedékenységi politika és az informátori díj intézmények egymást kiegészítve és egymást erősítve működnek jelenleg is. A GVH a pandémiás helyzet ellenére is igen aktív volt 2021-ben. Az elmúlt év során a Felderítő Iroda információszerző tevékenysége folytán a nemzeti versenyhatóság 13 ügyben, összesen 56 piaci szereplőnél folytatott le előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást (dawn raid), a vizsgálati cselekmények során pedig mintegy 14 terabyte mennyiségű adatot vett birtokba és dolgozott fel. A Felderítő Iroda a kartellek, így különösen a közbeszerzési kartellek elleni aktív fellépés érdekében közvetlen partneri kapcsolatot ápol számos társhatósággal, szervezettel, amelynek keretében oktatási tevékenységre, tudásmegosztásra is sor kerül a szakemberek között. Kiemelendő ebben a körben a Kartell Iroda vezetője a Felderítő Iroda vezetőjével közösen tartott „A közbeszerzési kartellek elleni küzdelem” című előadása 2021. decemberében az Integritás Kerekasztal – Tudásmegosztó Nap keretében. A GVH munkatársai az előadásuk során részletesen ismertették a GVH közbeszerzési kartellek elleni tevékenységét.

A Versenytanács 2021-ben több jelentős, a vállalkozások versenykorlátozó magatartása miatt indított ügyben hozott határozatot. A döntések jól tükrözik a Hivatal egyik elsődleges célkitűzését: szigorú fellépés a versenykorlátozásokkal szemben – különösen, ha azok közbeszerzési eljárásokat érintenek. A Versenytanács 2021-ben 38 ügyben, 126 vállalkozással szemben hozott döntést versenyfelügyeleti eljárások keretei között. A döntések közel

háromnegyedében - 28 ügyben 71 vállalkozással szemben - állapította meg jogsértés elkövetését, és 25 döntésében 62 vállalkozással szemben szabott ki bírságot 18,2 milliárd forint értékben, mely jelentősen meghaladja a tavalyi év igen magas bírságösszegét is. Több mint 14 milliárd forintos bírságot kell fizetnie 8 hazai és külföldi háttérű műtrágya gyártó és forgalmazó vállalkozásnak az általuk kialakított stratégiai együttműködési rendszer keretében a beszerzési források közötti választás lehetőségének korlátozására, a vevők felosztására és az eladási árak meghatározására irányuló, a verseny korlátozását célzó jogsértést valósítottak meg. Ezen túlmenően a vasárnapi lapok piacát érintő versenykorlátozó megállapodás miatti megismételt eljárásban több, mint 829 millió forint összegű bírságot szabott ki a Hivatal.

A tavalyi év végén a versenykorlátozó magatartás miatt folytatott vizsgálatokat a Hivatal összesen 16,27 milliárd forintnyi bírság kiszabásával zárta.

A GVH továbbra is hangsúlyt fektet a versenyfelügyeleti eljárások hatékonyságának növelésére, melynek egyik eszköze az eljárással érintett vállalkozásoknak a Hivatallal való együttműködő magatartásának „jutalmazása”. Az együttműködő cégek – a Hivatal közleményeiben előre lefektetett szempontok szerint - bírságcsökkentésben, esetleg elengedésben részesülhetnek, így többek között a jogsértéssel érintett fogyasztóknak vagy üzletfeleknek fizetett jóvátétel is csökkentheti a bírságösszeget. A Hivatal 2021-ben több mint 1,67 milliárd forint összegű bírságcsökkentéssel jutalmazta az eljárás alá vontakat az általuk vállalt kompenzációra, jóvátételre tekintettel. A kompenzáció nem csak a vállalkozások szempontjából előnyös, de jelentős hatással van a piacra is, a 2021-ben vállalt kompenzációk összértéke 5,3 milliárd forint volt.

A vállalkozások akár többféle együttműködési formát is választhatnak, ezáltal növelve az elérhető bírságkedvezmények mértékét. A 2021-ben lezárt ügyekben a GVH valamennyi együttműködési formára, vagyis utólagos megfelelésre, jogsértés beismerésére, tények nem vitatására, jogorvoslatról való lemondásra, kompenzációs vállalásokra, illetve engedékenységi és egyezségi eljárásban való részvételre tekintettel figyelembe tudott venni bírságkedvezményt, amely összességében 24 vállalkozás tekintetében több, mint 7,6 milliárd forint bírságkedvezményt jelentett. Ez az összeg a 2021-ben kiszabott több, mint 18,2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírság összegéhez viszonyítva a kiszabható bírságból 29% kedvezményt jelent.

A GVH a kartellek felszámolása mellett továbbra is védte a fogyasztók érdekeit. A GVH fokozott figyelmet fordított a COVID-19 világjárvány elleni védekezést segítő termékekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációkra, és kiemelten üldözte azokat a versenyjogsértő gyakorlatokat, amelyeket a vírushelyzetet tisztességtelenül kihasználva valósítanak meg a vállalkozások. 2021-ben négy olyan versenyfelügyeleti eljárást zárt le a GVH, amelyben az eljárás alá vont vállalkozások a pandémiás helyzettel összefüggésben, azt kihasználva, a COVID-19 járvány elleni védekezésre vagy megbetegedés esetén a tüneteinek kezelésére kínáltak termékeket, és ezáltal tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg.

A Hivatal évről-évre fellép a gyerekeket célzó tisztességtelen reklámokkal szemben. A versenyhivatal különösen súlyosan ítéli meg a gyermekeket, mint sérülékeny fogyasztókat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, mivel életkorukból és hiszékenységből adódóan sokkal befolyásolhatóbbak.

A technológiai vívmányok és a vásárlási szokások megváltozásának következtében a versenyhivatal látóterébe egyre gyakrabban kerülnek olyan ügyek, amelyek valamely, az online térben nyújtott szolgáltatással kapcsolatosak. A GVH az elmúlt években fokozott hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelmi ügyek területén az online térben elkövetett versenyjogsértések feltárására. A hagyományos piacokhoz képest a virtuális térben kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek a fogyasztók, ugyanis a piaci kereslet és kínálat, illetve az igénybe vett szolgáltatások speciális jellemzői alkalmasak arra, hogy csökkentsék a fogyasztók tájékozott döntéshozatali képességét. Ezen területen megvalósuló kereskedelmi gyakorlatok tekintetében 2021-ben

három ügy emelhető ki, amelyek közül kettő elektronikus fizetési és jegyvásárlási szolgáltatásokkal, egy pedig online vásárlással kapcsolatos.

A Hivatal 2021-ben több eljárást folytatott az érendkiegészítők piacán, a járvánnyal szembeni védekezéssel összefüggő termékek piacán (például: felülettisztítók, kézfertőtlenítők légzésvédelmi maszkok), továbbá a telekommunikációs cégek ellen.

A Fogyasztóvédelmi Iroda szakemberei javaslatára a Versenytanács 2021-ben is élt az ideiglenes intézkedés, valamint az ideiglenes biztosítási intézkedés lehetőségével, mégpedig két esetben, ugyanazon céggel szemben. A Versenyhatóság felismerte, hogy a digitalizációból fakadó kihívások és a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők megértéséhez szükség van olyan szaktudásra, melyet például adatszakemberek, viselkedéselemzők tudnak a hatóság számára nyújtani. Ennek érdekében a GVH együttműködik egyetemekkel viselkedéstudományi projektekben, valamint az eljárásaiban is kiemelt figyelmet fordít a viselkedési közgazdasági elemzésekre.

2021-ben a hatóság nyolc versenykorlátozó megállapodást érintő ügyet zárt le, amelyek csaknem 2/3-a (6 ügy) kartell volt. Az árrögzítésre, illetve piacfelosztásra irányuló kartelleken belül is különösen súlyosak a közpénzeket érintő közbeszerzési kartellek, mivel jelentős társadalmi károkat okoznak. Az ilyen versenykorlátozás ezért a magas versenyfelügyeleti bírság mellett más jogkövetkezménnyel, a közbeszerzésekből történő kizárással is jár. 2021-ben a lezárt hat kartellügy több, mint felében, négy ügyben a jogsértés közbeszerzési eljárásokon való összejátszással valósult meg.

A vertikális korlátozások olyan megállapodások vagy összehangolt magatartások, amelyek a termelési vagy értékesítési lánc különböző szintjein tevékenykedő vállalkozások között jöhetnek létre, és amelyek azokra a feltételekre vonatkoznak, amelyek mellett egyes áruknak vagy szolgáltatásoknak a felek által történő vásárlása, értékesítése vagy viszonteladása történik. A GVH több döntést is hozott ilyen típusú versenykorlátozó magatartások kapcsán, illetve jelenleg is több eljárást folytat, melynek során ilyen jellegű megállapodásokat vizsgál(t). A GVH 2021-ben új eljárásokat is indított ezen jogalapon. Ezen eljárások során tapasztaltak azt mutatják, hogy számos piacon elterjedt gyakorlat a viszonteladói árak rögzítése, a termékek online értékesítésének korlátozása, illetve az értékesítés területi korlátozása.

Az Antitröszt Iroda 2021-ben 5 versenyfelügyeleti eljárásban zárta le a vizsgálati szakot és kiemelkedő számú, 3 ágazati vizsgálatot fejezett be, míg szintén rekord számú, 14 versenyfelügyeleti eljárást, illetve 3 ágazati vizsgálatot indított. A folyamatban lévő eljárások közül nyolc erőfölényes ügy. Ezen eljárások a versenyügyek kiemelten összetett és jelentős erőforrásigényű kategóriáját képezik. A folyamatban lévő erőfölényes ügyek között szükséges megemlíteni, hogy a Versenyhivatal a technológiai óriásvállalatok közül a Google magatartásának feltételezett visszaélésszerűségét vizsgálja a dalszövegek közzétételének piacán. Az építőipari alapanyagok nemzetgazdasági jelentőségére és az utóbbi időszakban megfigyelt piaci zavarai miatt külön is említést érdemel, hogy a nemzeti versenyhatóság mind a cementpiacon, mind a kavicspiacon folytat erőfölényes eljárást.

Különös hangsúlyt helyez a GVH a jelentős, digitális piaci szereplők esetleges erőfölénnyel való visszaéléseinek vizsgálatára, így 2021-ben e körben több eljárásindításra is sor került.

A GVH 2021. évi jogalkalmazói munkájában is prioritásként jelent meg az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárása annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. A fúziós ügyintézési határidőket illetően továbbra is megállapítható, hogy a Versenyhatóság átlagosan a törvényi keretknél rövidebb idő alatt hozza meg döntéseit. 2021-ben a hatósági bizonyítvány kiadásával záruló, egyszerűbb megítélésű összefonódások esetében (amelyek az összes jóváhagyott összefonódás 92 %-át tették ki) az átlagos ügyintézési idő 4 nap volt, de az ügyek 4,4 %-ának vonatkozásában

expressz eljárásban, azaz 1-2 munkanap alatt került sor a döntés meghozatalára. 2021-ben az űrlapok 94%-át elektronikus úton nyújtották be a vállalkozások.

A GVH továbbra is fokozottan ügyel az adathitelességre és a végrehajtási tilalom betartására. Végrehajtási tilalom megsértése miatt 2021-ben a GVH egy összefonódással összefüggésben állapított meg jogsértést, amely ügyben a GVH a jogsértés felek általi elismerésére tekintettel nem szabott ki bírságot.

Továbbra is megfigyelhető az előzetes egyeztetések népszerűsége. 2021-ben a hatósági bizonyítvánnyal zárt ügyek több, mint 93%-ában éltek a vállalkozások azzal a lehetőséggel, hogy tervezett tranzakcióikról a bejelentést megelőzően előzetesen egyeztessenek a GVH munkatársaival. Az előzetes egyeztetések az egyszerű megítélésű ügyek gyorsítása mellett, lehetőséget adnak arra is, hogy a GVH már az eljárás ezen szakaszában jelezhesse esetleges aggályait.

A Versenyhivatalnak – az egyedi ügyekhez kapcsolódó hatósági, versenyfelügyeleti tevékenységén túl – lehetősége van arra is, hogy egy egész iparágra kiterjedően tájékozódjon a versenyfolyamatokról, esetleges piactorzulásokról. Ezen általános tájékozódási folyamatnak biztosítanak keretet az ágazati vizsgálatok és a piacelemzések, mely eljárások során a GVH számos értékes információhoz, jelzéshez jut a vizsgált piacokon aktív szereplők irányából.

Jelentős fejlemény, hogy 2021-ben új típusú megközelítést és vizsgálati módszereket igénylő, ún. gyorsított ágazati vizsgálatot vezetett be a jogalkotó, amely a korábbi ágazati vizsgálatokhoz képest rendkívül koncentrált és erőforrásigényes eljárástípus. A gyorsított ágazati vizsgálat lehetővé teszi, hogy a GVH piaci problémákra gyorsan reagáljon, a korábbiaknál szélesebb körben és módszerekkel tárja fel a tényállást. 2021-ben gyorsított ágazati vizsgálat folyt a kerámia-falazóelemek piacán, a fa építőanyagok piacán és az antigén tesztek piacán. Folyamatban volt az adatvagyon keletkezése és szerepe az online kereskedelemben témájú piacelemzés, továbbá az italtermékek vendéglátóipari egységekben történő forgalmazásának piacát érintő ágazati vizsgálat, illetve eredményesen lezárult az ágazati vizsgálat a médiaszolgáltatás és műsorterjesztés piacán.

A GVH versenyt védő tevékenysége révén a fogyasztóknál anyagi előny jelentkezik, amely legalább részben számszerűsíthető. Erre szolgál az ún. ex-ante impact assessment, amely egyszerűen alkalmazható és átfogó képet nyújtó módszereket használ, így hozzávetőleges, de összességében nem túlzó eredményt ad. A GVH a 2016-2021-ben lezárt, versenykorlátozó megállapodásokkal, erőfölényes visszaélésekkel, valamint fúziókkal foglalkozó versenyfelügyeleti eljárásai nyomán jelentkező közvetlen haszon – részleges – számszerűsítését végezte el. Eszerint a fogyasztók által, a GVH működésének köszönhetően, a megtakarított összeg több, mint másfélszerese a GVH azonos időszaki teljes költségvetésének. A kimutatott haszon: 45 345 millió Ft (folyó értéken), devizában kifejezve 126 millió EUR vagy 143 millió USD (2022. januári átlagos MNB árfolyamon), millióra kerekítve.

Versenyfelügyeleti eljárások

A Versenyhatóság 2021-ben összesen 112 eljárást indított. Tovább folytatódott az a korábbi években tapasztalt folyamat, miszerint az ügyek legnagyobb részét az összefonódásokkal kapcsolatos eljárások tették ki. 2021-ben ez az összes ügy több, mint 62%-át jelentette. A 2021-ben indított eljárások közül: 70 összefonódások ellenőrzése, 23 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 10 versenykorlátozó megállapodás, 4 erőfölénnyel való visszaélés, 5 vendéglátóipari italbeszerzések tárgyában indult.

A korábbi évekhez viszonyítva 2021-ben növekedés volt megfigyelhető a fúziós ügyek számában: a 2021-es évben az előző évi 61-hez képest 7-tel több, összesen 68 bejelentés érkezett a GVH-hoz, valamint 1 versenyfelügyeleti eljárás indult végrehajtási tilalom feltételezhető megsértése miatt, 1 ügy pedig utóvizsgálat volt. Azaz a tavalyi évben rekordszámú, összesen 70 új fúziós tárgyú ügy indult.

A Versenyhatóság 2021-ben összesen 101 eljárást fejezett be. A lezárt eljárások közül: 67 összefonódás ellenőrzése (8 versenyfelügyeleti eljárás és 59 összefonódás-bejelentés), 23 tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, 10 versenykorlátozó megállapodás, 1 erőfölénnyel való visszaélés tárgyában született döntés.

Versenyfelügyeleti bírság – központi kezelésű előirányzat

A Versenytanács a 2021. évben rekordot jelentő, 18,2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A döntések 73%-ában, 28 ügyben, 71 vállalkozással szemben megállapította a jogsértés elkövetését és 25 döntésében, 62 vállalkozással szemben szabott ki bírságot. A 2021. évben kiszabott versenyfelügyeleti bírságból 1,9 milliárd forint fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma, és 16,3 milliárd forint versenykorlátozó megállapodás tárgyában került kiszabásra.

2021. méltán nevezhető a kartellfeltárások évének, hiszen a nemzeti versenyhatóság három kartellügyben szabta ki a legnagyobb összegű versenyfelügyeleti bírságokat.

A GVH a 14,1 milliárd forintos legmagasabb összegű bírságot 8 műtrágya gyártó és forgalmazó vállalkozással szemben szabta ki, mivel az általuk kialakított stratégiai együttműködési rendszer keretében a beszerzési források közötti választás lehetőségének korlátozására, a vevők felosztására és az eladási árak meghatározására irányuló, a verseny korlátozását célzó jogsértést valósítottak meg.

A második legmagasabb összegű bírságot egy hazai székhelyű, többek között lapkiadással foglalkozó vállalkozás kapta a vasárnapi lapok piacát érintő versenykorlátozó megállapodás miatt lefolytatott megismételt eljárásban. A hatóság ezért a jogsértésért 829,6 millió forint összegű bírságot szabott ki a céggel szemben.

658 millió forinttal a harmadik legmagasabb összegű bírságot a GVH közbeszerzési kartell miatt szabta ki 3 hazai székhelyű, gyógyászati termékek és gyógyszerek kereskedelmével foglalkozó vállalkozással szemben, mivel olyan egyeztetéseket folytattak és információkat osztottak meg egymással, amelyek a piac felosztására, az ajánlati árak és a nyertes vállalkozás személyének előzetes egyeztetésére irányultak gyógyászati eszközök beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési pályázatokat érintően.

A 2021. évben a COVID-19 világjárvány a GVH bírságolási gyakorlatát is befolyásolta. A Hivatal nagyságrendileg 154 millió forint részletfizetési kedvezményről vagy hátralévő bírság átütemezéséről döntött, valamint 204 millió forint értékben vett figyelembe gazdasági nehézséget bemutató érveléseket bírságcsökkentő tényezőként elsősorban a munkahelyek megtartása érdekében.

A fogyasztóvédelmi tárgyú ügyekkel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy a GVH 2021. évre előirányzott fogyasztóvédelmi elképzeléseit továbbra is befolyásolta a világjárvány mind szakmai, mind munkaszervezési szempontból, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt kiszabott 1,84 milliárd forint bírságból 449 millió forint bírság a COVID-19 világjárványt tisztességtelenül kihasználó vállalkozásokkal szemben került kiszabásra. A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is igen jelentős számú fogyasztóvédelmi típusú ügyben járt el a Hivatal, a lezárt versenyfelügyeleti eljárások mintegy 23 %-a tartozott ebbe a körbe.

A nemzeti versenyhatóság munkájában 2021-ben meghatározó szerepet töltött be a társadalom és a gazdaság számára egyaránt káros versenykorlátozó magatartások - és köztük a különösen súlyos kartell ügyek - feltárása. A GVH versenyfelügyeleti eljárásairól érdemes kiemelni, hogy a nagyobb és komplexebb kartell ügyekben a döntéshozatal időigényesebb, mint a fogyasztóvédelmi ügyekben, így a nemzeti versenyhatóság munkáját ciklikusság jellemzi a fogyasztóvédelmi és a versenykorlátozó megállapodásokban hozott döntések arányát tekintve. A feltárt kartellek között érintett volt a nitrogénműtrágya piaca, magyarországi erős- és gyengeáramú rendszerekhez és hálózatokhoz kapcsolódó tervező, kivitelező, karbantartó,

üzemeltető és egyéb tevékenységek piaca, a munkagépek magyarországi piaca, a vasárnapi lapok piaca, valamint a neuromodulációs eszközök piaca is.

Az elmúlt évben a Hivatal fokozott hangsúlyt fektetett arra is, hogy a jogsértések feltárása és bírsággal szankcionálása mellett a vállalkozás a fogyasztók számára közvetlenül hasznosítható kompenzációt nyújtson. A non-food termékek kiskereskedelmi piacán az Emag nagyságrendileg 4 milliárd forint összegű jóvátétel teljesítésére lett kötelezve: a fogyasztók meghatározott körének egyenként 3000 forint értékű kuponkedvezményt biztosít, összesen legalább kb. 1,08 milliárd forint értékben, illetve a cégcsoport nagyságrendileg 2,88 milliárd forint értékben vállalta, hogy elősegíti a magyar vállalkozások online kereskedelmi jelenlétét többek között jutalék-csökkentéssel, oktatással, hirdetési felülettel és logisztikai szolgáltatásokkal támogatja majd partnereit. A Telekom 1,225 milliárd forint értékben vállalta, hogy bizonyos fogyasztói számára 4 GB extra adatmennyiséget biztosít. Ezen kompenzációk teljesítését a GVH utóvizsgálatban ellenőrizheti. A versenyfelügyeleti bírságszámlára a kiszabott bírságok és az előző időszakokban peresített kötelezések bírósági felülvizsgálatának eredményeképpen 5 609,7 millió forint befizetés teljesült. A befizetések mellett 6 399,8 millió forint versenyfelügyeleti bírság és késedelmi pótlék, valamint kamat visszafizetési kötelezettség keletkezett bírósági, illetve hatósági döntések alapján.

GVH versenypártolási tevékenysége

2021-ben is kiemelt cél volt, hogy a Versenyhatóság a jogalkotást, az állami döntéseket a verseny érdekében igyekezzen befolyásolni. Az állami döntések kifejezés magában foglalja a közpolitikák kialakítását, azok alkalmazását, valamint a kormányzat és egyéb állami szervek egyedi adminisztratív lépéseit és beavatkozásait is. A versenypártolás terén a Hivatal általános célja, hogy minél több jogszabálytervezet tekintetében legyen lehetősége megfogalmazni álláspontját, emellett fontos kritérium az is, hogy a GVH által megfogalmazottak mennyiben hasznosulnak, azaz milyen mértékben veszi figyelembe azokat a jogalkotó. E célokkal összhangban a GVH igyekszik nyomon követni a jogszabály-tervezeteket és észrevételeinek figyelembevételét is.

A proaktív versenypártolás keretében kiemelt feladat volt az ECN+ irányelv hazai átültetésében való aktív szerepvállalás, ideértve a GVH javaslatainak megfogalmazását, illetve a jogalkotási folyamatban való részvételét. Az e feladat eredményeként megfogalmazott, a GVH függetlenségét és eljárásainak hatékonyságát erősítő módosító javaslatok 2021. január 1-jén léptek hatályba.

Szintén a proaktív versenypártolás körében értékelhető, hogy az érintett vállalkozások adminisztratív és anyagi terheinek csökkentése érdekében 2021. szeptember 30-i hatállyal kibővült az összefonódás bejelentési kötelezettség alól mentesülő összefonódások köre azon befektetésekkel, amikor többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap az Európai Bizottság által a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánított állami támogatással megvalósuló tőkebefektetése következtében szerez közös irányítási jogot olyan vállalkozásban, amelynek előző évi nettó árbevétele nem érte el az egymilliárd forintot. Ilyen esetekben az irányításszerző tőkealapot csupán tájékoztatási kötelezettség terheli a GVH irányába. A GVH a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával a tájékoztatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos további szabályok megalkotását kezdeményezte a jogalkotónál.

2021. július 9-én lépett hatályba a Kormány által a veszélyhelyzeti jogalkotás keretében megalkotott, a GVH hatáskörét a gyorsított ágazati vizsgálattal kibővítő, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 406/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet, amelynek előkészítésében a GVH szintén aktív szerepet vállalt. A GVH akkor rendelhet el gyorsított ágazati vizsgálatot, ha a piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt. A gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatására alapvetően az ágazati vizsgálat szabályait kell alkalmazni, eltérés azonban, hogy gyorsított ágazati vizsgálat esetén a kormányrendelet rögzíti a jelentéstervezet

elkészítésének határidejét, valamint lehetőség van a versenyfelügyeleti eljárásban is alkalmazott helyszíni kutatásra, ha a GVH valószínűsíti, hogy az érintett helyszínen a gyorsított ágazati vizsgálathoz kapcsolódó bizonyítási eszköz lelhető fel. Az Országgyűlés 2021. december 14-én fogadta el a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvényt, amely törvényi szintre emelte a gyorsított ágazati vizsgálat szabályozását, így a GVH gyorsított ágazati vizsgálat lefolytatására vonatkozó hatásköre a veszélyhelyzet megszűnését követően is megmaradt.

A versenykultúra fejlesztése

A GVH versenykultúra-fejlesztési tevékenységét éves munkatervében rögzíti, melyet honlapján elérhetővé tesz a nyilvánosság számára is.

A Gazdasági Versenyhivatal a Magyar Versenyjogi Egyesülettel közös szervezésben 2021 áprilisában tartotta „IV. Magyar Versenyjogi Fórum – „30 éves a GVH” című, jubileumi konferenciáját.

Szeptemberben a GVH online minikonferencia-sorozatot indított, hogy rendszeresen megvitathassa a versenyjog világában felmerülő aktuális kérdéseket, felszínre kerülhessenek a szakértői álláspontok, valamint megfelelő és naprakész szakmai iránymutatást kaphassanak a vállalkozások. A virtuális konferencia-sorozat elsőként a fúziók témakörével foglalkozott.

Októberben sikeresen lezajlott a világ versenyhatóságait tömörítő Nemzetközi Versenyhálózat (ICN) éves online konferenciája, amelynek a magyar versenyhatóság adott otthont. Az online rendezvény iránt kiemelt érdeklődés mutatkozott: a programra több mint 130 ország 1767 versenyjogi szakembere jelentkezett. A három napos konferencia keretében a versenyhatóságok munkatársai, jogi szakértők, valamint a hazai és külföldi sajtó tudósítói több mint 100 előadó segítségével ismerhették meg a nemzetközi szintér legújabb versenyjogi fejleményeit és jogalkalmazási lehetőségeit.

Novemberben a minikonferencia-sorozat a „GVH döntései és azok bírósági felülvizsgálatának tapasztalatai” című online konferenciájával folytatódott. A GVH a döntéseiről, a Hivatalt érintő eseményekről, valamint a különös érdeklődésre számot tartó kérdésekről az elmúlt évben is elsősorban sajtóközlemény útján és a közösségi médiacsatornáin keresztül tájékoztatta a közvéleményt. A GVH 105 (az előző évi 86-hoz képest ez jelentős növekedés) sajtóközleményt adott ki 2021-ben, amelyeket eljuttatott a média munkatársainak, valamint közzétett a honlapján és a social media felületein is. A sajtó képviselőitől összesen 146 megkeresés érkezett a közleményekhez kapcsolódóan, illetve egyéb, a GVH tevékenységével összefüggő kérdésekben. Ez 41 százalékkal több megkeresést jelent az előző évhez képest. A Hivatal kommunikációs tevékenységének erősítése céljából 2021-ben is kiemelt figyelmet fordított a közösségi médiában való megjelenésre. A közösségi média felületeken összesen 322 posztban tájékoztattott a Hivatal.

Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is kizárólag online formában került kiadásra a Hivatal magyar nyelvű szakmai folyóirata a Versenytükör, amely betekintést nyújt a legújabb versenyjogi témákba, szakirodalomba, hazai és külföldi versenypolitikai, többek között új jogi szabályozási kérdéseket, hatósági és bírósági döntéseket, közgazdasági kérdéseket eleméz és mutat be tudományos szinten. Az egyes lapszámokra elektronikus levélben hívtuk fel azok figyelmét, akik a kiadvány kapcsán érdeklődésüket jelezték a Hivatal felé, valamint közintézmények, többek között társhatóságok, bíróságok, felsőoktatási intézmények részére. A kiadványok pdf formátumban érhetők el a GVH honlapján.

A GVH 2021-ben is tovább bővítette fogyasztóknak szóló, „Gondolja végig higgadtan” c. tájékoztató-sorozatát, a csaló, egészségügyi termékeket hirdető weboldalakkal kapcsolatban. A tájékoztató, a gyanút keltő jelekre hívja fel az érintett, jellemzően idős fogyasztók figyelmét, hogy segítséget nyújtson a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok felismeréséhez és elkerüléséhez. A tájékoztató-sorozat a Hivatal honlapján elérhető.

Honlapi tájékoztató közzétételével segítette 2021-ben a GVH a vállalkozásokat is, a hazai ételkiszállító platformok fogyasztói visszajelzés-kezelésével kapcsolatban. Az ősszel lefolytatott sweep tapasztalataira alapuló tájékoztató a közérthető, megismerhető és átlátható értékelési rendszerek követelményeire hívja fel a figyelmet, hogy segítse az önkéntes jogkövetésre törekvő cégeket. A GVH vállalkozásoknak szóló tájékoztatói elérhetőek a hatóság weboldalán. A GVH 2021 során két alkalommal számolt be gyorsjelentésben a versenyhatóság munkájáról és tapasztalatairól 2020. év, illetve 2021 első félévének eredményeit bemutattva, nyomtatott és elektronikus formában egyaránt. A gyorsjelentések a honlapon érhetőek el.

Két tematikus, a GVH eredményeit és piaci tapasztalatait közérthetően összegző szakmai kiadvány jelent meg az év során, az „Összefonódások (Fúziók), mint a gazdasági növekedés lehetséges eszközei”, illetve „A Gazdasági Versenyhivatal döntéseinek trendjei és eredményei 2010-2020” címmel. A kiadványokat a GVH szintén papír és elektronikus formában is közzétette.

A GVH a versenyfelügyeleti eljárásain túl továbbra is igyekszik proaktívan támogatni a piaci szereplőket. Különösen nagy érdeklődés övezte az ún. zöld állítások tárgyában közzétett útmutatót, melyhez kapcsolódó workshopokon vettek részt, előadásokat tartottak a munkatársaink, akik még aktívabbá tették e gyakorlatok megfelelő alkalmazása körüli diskurzust.

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ tevékenysége

Az OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (a továbbiakban: ROK) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) Versenyügyi Részlegére és a Hivatal szakmai hátterére építve szemináriumok és egyéb szakmai programok szervezésével kapacitásfejlesztési támogatást nyújt a versenyjog és a versenypolitika területén, elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai országok versenyhatóságai számára.

A ROK működése nagymértékben hozzájárul a magyarországi versenyjogi jogalkalmazás nemzetközi elismertségéhez. 2021-ben 6 versenyjogi tematikájú virtuális szemináriumot szervezett tevékenységének elsődleges kedvezményezett versenyhatóságai részére. 2021-ben összesen 394 résztvevőt és 45 előadót látott vendégül programjain, 22 ország szakértői és 25 hatóság résztvevői látogatták a ROK szemináriumait.

Az év első rendezvényére 2021. március 2-4. között online került sor „Közbeszerzési kartellek elleni küzdelem” (Tackling bid rigging in public procurement) címmel. A három félnapos szeminárium során a szakértők szemléltették a joghatóságukban lefolytatott érdekképviselési és végrehajtási intézkedéseket, figyelembe véve az OECD erre vonatkozó iránymutatásait is.

A következő szemináriumára 2021. május 18-19-én virtuálisan került sor „Piaci tanulmányok: a verseny támogatásának és érvényesítésének kulcsfontosságú hajtóereje” (Market studies: a key driver for competition advocacy and enforcement) címmel. A virtuális szeminárium során a szakértők megosztották tapasztalataikat a piaci tanulmányokra vonatkozóan az OECD ezzel kapcsolatos iránymutatásainak figyelembevételével.

A szeptember 21-22-én virtuális szeminárium témája: „A domináns szereplők visszaélészerű magatartásának értékelése – a digitális piacra fókuszálva” (The assessment of abusive conduct by dominant players - focus on digital markets) címmel. A rendezvény egyik elsődleges célja volt, hogy a nemzetközileg bevált gyakorlatra építve ismertesse azon lépéseket, amelyek a magatartás megalapozott értékeléséhez vezetnek, beleértve a piac meghatározását és a piaci erő azonosítását. A szakértők ezután azokra a módszerekre összpontosítottak, amelyeket a hatóságok alkalmazhatnak a piaci magatartás versenyre és fogyasztókra gyakorolt hatásainak értékelésére, hogy elhatárolják a jogsértő gyakorlatokat a jogszerű kezdeményezésektől.

A ROK 2021. november 3-4-én két napos versenyjogi szakmai továbbképzést szervezett a GVH munkatársai részére a „Versenypolitika és fogyasztóvédelem a digitális korszakban: reform

vagy alkalmazkodás?” (Competition policy and consumer protection in the digital era: reform or adjustment) címmel. Az online rendezvény számos, a digitalizációra visszavezethető témával foglalkozott: versenypolitikai kihívások, a verseny támogatása a digitális piacokon, kritériumok a vertikális korlátozások értékeléséhez, a fogyasztók és a digitális platformok kapcsolata, illetve az adatok megnövekedett szerepe a versenyjogi szférában. Különös figyelmet kapott az Európai Unió (EU) versenyjogának közelmúltbeli fejleményei és jogalkalmazási gyakorlata. A második nap során az érdeklődőknek lehetősége nyílt arra, hogy egy másfél órás workshop keretein belül fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szakmai kérdéseket vitassanak meg és bepillantást nyerjenek a brit versenyhatóság (UK CMA) e területen szerzett tapasztalatába.

2021. november 15-16-án került sor az orosz versenyhatósággal (FAS Russia) közösen szervezett online szemináriumra a „Versenypolitika és szellemi tulajdonjogok” (Competition policy and Intellectual Property rights) témában. A versenyjogi szakértők megvitatták, hogy a szellemi tulajdonjogok milyen körülmények között vethetnek fel versennyel kapcsolatos aggályokat, és hogyan kezelhetik a hatóságok ezeket az aggályokat anélkül, hogy aláásnák a cégek befektetési és innovációs ösztönzőit.

Az év utolsó ROK szemináriumára 2021. december 9-10-én virtuálisan került sor a „Hatékony trösztellenes vizsgálatok lefolytatása” (Carrying out effective antitrust investigations) címmel az elsődleges célcsoport versenyhatóságainak képviselői számára. A szeminárium keretén belül a versenyhatóságok rendelkezésére álló eszközök kerültek bemutatásra a közvetett és közvetlen bizonyítékok gyűjtése tekintetében, ideértve az információkéréseket, a rajtaütéseket, a hatékony eljárásokat, a meghallgatásokat és az engedékenységi rendszereket.

A ROK 2021-ben kétszer jelentette meg hírlevelét angol, illetve orosz nyelven a „Versenypolitika Kelet-Európában és Közép-Ázsiában” (Competition Policy in Eastern Europe and Central Asia) címmel. A hírlevél célja, hogy referenciapontjává váljon a kelet-európai és közép-ázsiai verseny alakulásának elemzésében, a kedvezményezett országok tapasztalatainak összegyűjtésével az OECD Versenybizottság tapasztalatainak hozzájárulásával. 2021-ben sikeresen elindult az oktató jellegű „A verseny kulcsfontosságú alapelvei néhány percben elmagyarázva” (Key competition principles explained in a few minutes) című videósorozat projekt, amely az év folyamán egy strukturált oktatói online kurzussá fejlődött a versenypolitika és a versenyjog legfontosabb kérdéseire koncentrálnak. A projekt keretében négy témakörben összesen nyolc videót publikáltunk angol és orosz nyelven.

Intézményi és nemzetközi kapcsolatok

A GVH részvétele a nemzetközi versenypolitikai és versenyjogi szintéren multilaterális és kétoldalú együttműködések révén valósul meg, amely felöleli az antitröszt, a fúziós és a fogyasztóvédelmi területeket.

Az együttműködés kereteit európai viszonylatban elsősorban az Európai Versenyhatóságok Hálózata (‘European Competition Network’, a továbbiakban: ECN) jelenti, amely az EU tagállamok versenyhatóságai és az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága (European Commission Directorate-General for Competition) közötti kooperációt hivatott biztosítani. Az ECN-en belül az uniós versenyjog alkalmazásával összefüggésben főként operatív, ügy-vonatkozású az együttműködés. Ez elsősorban a jogalkalmazáshoz, azaz konkrét versenyjogi ügyekhez – legyen szó erőfölénnyel való visszaélésről, versenykorlátozó megállapodásról vagy összefonódás-ellenőrzésről – kapcsolódó közvetlen kapcsolattartást jelent. Emellett az ECN-en keresztül megvalósuló együttműködés másik jelentős területe az ECN különböző munkacsoportjaiban történő szerepvállalás. Ennek fontos eleme, hogy a német és a portugál versenyhatóságok (Bundeskartellamt és Autoridade de Concorrência) mellett a GVH a társelnöke az ECN gyakorlati működési tapasztalatainak elemzéséért felelős „Együttműködési és Due Process Munkacsoportjának”. Emellett a GVH aktív szerepet vállal az ECN fúziós és kartell munkacsoportjaiban, továbbá egyéb tematikus, illetve

ágazat-specifikus ECN munkacsoportokban – ideértve különösen horizontális, vertikális, vezető közgazdász, illetve digitális piacokkal foglalkozó munkacsoportokat – is.

Az ECN mellett európai viszonylatban az Európai Gazdasági Térség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás államainak versenyhatóságai közötti együttműködést 'European Competition Authorities' ('ECA'), kell megemlíteni, melynek keretében éves felsővezetői ülésekre és fúziós témában kölcsönös tájékoztatásra kerül sor.

Nemzetközi relációban az együttműködés fő fórumai a világ versenyhatóságait tömörítő Nemzetközi Versenyhálózat ('International Competition Network', a továbbiakban: ICN), az OECD, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezete Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája ('United Nations Conference on Trade and Development', a továbbiakban UNCTAD).

Az ICN vonatkozásában kiemelendő, hogy a GVH aktívan hozzájárul az ICN öt munkacsoportjában – Egyoldalú Magatartások, Fúziós, Kartell, Versenypártolás, és Versenyhatóság-hatékonyság – folyó munkához, emellett a GVH 2016 májusa óta a Kartell Munkacsoport egyik al-munkacsoportjának társelnöki tisztségét töltötte be. Ennek keretében 2021-ben a GVH részt vett az al-munkacsoport munkaterveinek kialakításában, valamint nagy érdeklődésre számot tartó telefonkonferenciát szervezett 'Közbeszerzési kartellek feltárása és értékelése' témakörben. A GVH-t érte az a kiemelkedő szakmai megtiszteltetés, hogy a magyar kormány támogatásával 2021. október 13-15-én házigazdája lehetett a 20. jubileumát ünneplő ICN 2021. évi nemzetközi konferenciájának. A világ számos országában érvényben lévő utazási korlátozásokra és járványügyi helyzetre való tekintettel, a konferencia virtuális formában valósult meg, amely egyúttal sokkal szélesebb közönség részvételét tette lehetővé: a szakmai programokat mintegy 130 ország közel 1700 versenyjogi szakembere követte nyomon. A három napos rendezvény keretében a nemzeti versenyhatóságok munkatársai, jogi szakértők, közgazdászok, nemzetközi szervezetek képviselői és nem kormányzati tanácsadók (NGA) több, mint 100 előadó közreműködésével együtt vitatták meg a versenyjog aktuális kérdéseit. Régi ICN hagyomány, hogy az éves konferencia házigazdája lehetőséget kap egy úgynevezett „special project”-re, amelyben általa fontosnak tartott kérdéseket állíthat fókuszba. A 2021-es konferencia házigazdjaként a GVH az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó környezeti fenntarthatóság és versenyjog kapcsolatát választotta special projectje témájául. A GVH az addig alapvetően elméleti és normatív síkon folyó vitát egy a tényleges nemzetközi gyakorlatot vizsgáló felméréssel egészítette ki számos versenyhatóság és úgynevezett nem kormányzati tanácsadó részvételével.

Szintén meghatározó szerepet játszik a GVH nemzetközi tevékenységében az OECD Verseny Bizottsága és annak munkacsoportjai munkájában való aktív részvétel. A Hivatal 2021-ben az előző évi tevékenységéről szóló éves beszámoló mellett két témában készített hozzájárulást, melyek a 'A versenyjogi fellépés és az ágazati szabályozás összefüggései', valamint a 'Versenyjogi compliance programok'. Az OECD szakértőcsere program, tekintettel a COVID-19 járványra, a 2021. évben nem került meghirdetésre, azonban a körülmények helyreállása esetén a GVH a jövőben továbbra is lehetőséget fog biztosítani a szerencsés jelöltnek, hogy az ott tartózkodás során értékes tapasztalatokra tegyen szert.

Végül, de nem utolsósorban az UNCTAD-on belüli együttműködésről kell szólni, amely keretében a GVH részt vett a hátrokon átnyúló kartellekkel és a peer review-kkal foglalkozó munkacsoportok munkájában, valamint részt vett az éves konferencián, ahol fogyasztóvédelmi és versenyjogi szakmai kérdések, valamint a tagországok kérésére adott országok versenyjogi rendszerének és jogalkalmazási gyakorlatának a megvitatására került sor.

Szakmai tevékenységet segítő fejlesztések

Informatikai fejlesztés

Az új, immár teljes egészében a RZS-NOVA (ORFK – IdomSoft Zrt.) rendszeren alapuló ügyiratkezelési rendszer, valamint az azzal szorosan integrált, egyedileg a Hivatal hatósági

eljárásaira fejlesztett szakrendszeri modulokkal a GVH nagy lépést tett a teljes körű elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében, mely egyes már tervezett későbbi továbbfejlesztésekkel (automatizált szignálási rendszer, dokumentum kiküldés automatikusan ügyfélkapura/cégkapura, központi nyilvántartások automatikus lekérdezése) tovább tudja gyorsítani az ügyintézési folyamatainkat.

Az elektronikus ügyintézés fejlesztése és ügyfelek számára történő biztosítása érdekében, valamint a GVH belső folyamatainak fejlesztése keretében 2021-ben megújult a GVH internetes honlapja, mely amellet, hogy áttekinthetőbb, könnyebben kereshető a partnerek, ügyfelek, érdeklő állampolgárok számára átláthatóbb és nyomon követhető tájékoztatást is nyújt.

Teljes körűvé vált a GVH teljes ügyintézői és vezetői állománya számára az elektronikus aláírások használata (AVDH és GOVCA tanúsítványok), valamint kialakítottuk és publikáltuk a versenyfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó iForm űrlapokat is az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás egy újabb lehetőségeként.

A koronavírus világjárvány 2021. évben is kihívásokat tartogatott az informatikai üzemeltetés, valamint az otthoni / ügyeleti munkavégzés informatikai szempontú támogatása tekintetében. E körben munkatársaink számára biztosítottuk az otthoni munkavégzéshez használható, magas műszaki színvonalú számítógépeket és egyéb hordozható eszközöket, a megfelelő VPN tanúsítványokkal a belső hálózat szükséges szegmenseinek elérhetőségét. Ennek köszönhetően a munkavégzés a határidők tartásával, hatékonyan és zavartalanul folyt a Hivatalban.

Az ügyfélközpontúság, ügyfélbarát ügyintézés online térben történő elérhetősége éppen a világjárvány okozta körülmények miatt még nagyobb jelentőséget kapott és prioritást élvezett a 2021. évben is, melynek keretében különösen kiemelendő a GVH honlapján üzemelő Virtuális Adatszoba (továbbiakban: VDR) alkalmazás, mely az ügyfelek számára a versenytanácsai szakban megnyílt iratbetekintéseket biztosítja online módon a megfelelő hitelesítést követően.

2021-ben 20 ügyben nyílt meg az iratbetekintés lehetősége, 59 ügyfél élt az iratbetekintés jogával, mindannyian a VDR-t használták és összesen több mint 30 000 iratot kértek le a szakrendszerből, jelentősen kímélve mind az ügyfelek, mind a Hivatal erőforrásait. Mindössze 3 ügyben éltek az ügyfelek személyes iratbetekintés jogával, ezek csak olyan iratok voltak, amelyet a Virtuális Adatszáobában nem tudtak megtekinteni, mivel azok korlátozott adatokat tartalmazó iratok vagy technikai okok miatt nem elérhető iratok.

A GVH az eljárásai során az ügyfelek számára biztosított Személyre Szabott Ügyintézési Felületen, valamint a társhatóságokkal folytatott kapcsolattartás során 5085 elektronikus irat érkezett a GVH hivatali kapujára. A 2021. évben a beadványok közel 95%-át nyújtották be elektronikusan az ügyfelek.

A 2021. évben – az elektronikus ügyintézésre nem köteles természetes személyekkel való kapcsolattartás kivételével – a Versenytanács teljes iratforgalma hivatali kapus kapcsolattartás útján zajlott.

Humánerőforrás-gazdálkodás

A tárgyévben 13 munkatárs kilépése mellett 22 új szakember érkezett a GVH-hoz. Az új belépők több mint fele vizsgálói feladatkörre érkezett. A távozott munkatársak aránya az átlagos állományi létszámhoz viszonyítva 10%, amely fluktuációs mutató legutoljára 2016-ban volt ilyen alacsony. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 2021-ben 125 fő volt.

A Hivatalban a 40 év alatti korosztály aránya a meghatározó, amely az előző időszakhoz képest 2%-al nőtt és elérte a teljes létszám 65%-át. A középkorosztályba tartozó szakemberek aránya kis mértékben (2%-kal) csökkent az előző évhez viszonyítva (41-55 év közötti korosztály aránya jelenleg 28%), amely arra is utal, hogy a vizsgálók körében a tapasztalt szakembereink megtartásán tovább kell dolgozzunk.

2021-ben célul tűztük ki az üres álláshelyeink tehetséges szakemberekkel történő betöltését, amelynek érdekében folyamatos toborzás, pályáztatás eredményeként elértük, hogy az előző év végi 14 üres álláshelyhez képest 2021 végén 8 üres álláshelyünk legyen. A GVH-ban végzett munka társadalmi presztízse továbbra is magas, a Hivatal a munkaerőpiacon vonzó munkáltatóként van jelen. A GVH munkatársai képzett szakemberek, a létszám fele jogász, 16%-a közgazdász végzettségű. A szakmai létszámon belül a közgazdászok számát növelni tudtuk 2021-ben.

A családcentrikus szervezeti kultúrát bizonyítja, hogy a Hivatalban évek óta magas a részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársak aránya, 2021-ben elérte a 9%-ot. 2021-ben összesen 12 gyermeke született a GVH munkatársainak, egyik évben sem volt ennél magasabb a gyermekszületések száma. 2021. december 31-én a GVH 57 munkatársának volt 18 évnél fiatalabb gyermeke, a munkatársaink háztartásában összesen 105 (18 évnél fiatalabb) gyermeket nevelnek a kollégák. Mindezek miatt is fontos siker, hogy 2021-ben is elnyerte a nemzeti versenyhatóság a családbarát munkahely elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton.

A Gazdasági Versenyhivatal gazdálkodása

Előirányzatok alakulása

A XXX. Gazdasági Versenyhivatal fejezet 2021. évi költségvetését az Országgyűlés 3 297,4 millió forint kiadási főösszeggel hagyta jóvá. Ez az összeg tartalmazta a Gazdasági Versenyhivatal igazgatása cím költségvetésének 3 083,0 millió forint összegű kiadási előirányzatát, valamint a Fejezeti kezelésű előirányzatok kiadási előirányzatát, melyből az OECD ROK jóváhagyott kiadási előirányzata 168,6 millió forint, a Fejezeti tartalék előirányzata 45,8 millió forint volt.

A 2021. évi eredeti költségvetésben tervezett bevételek összege fejezeti szinten 35,0 millió forint volt.

2021. évben a kormányzati, irányítószervi és saját hatáskörű előirányzat módosítások következtében a fejezetnél összességében 4 804,8 millió forint összegű kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melyből a teljesítés 3 011,0 millió forint volt. A bevételek az eredeti előirányzathoz képest 106,7 millió forinttal túlteljesültek a Versenyhivatal Igazgatása címen. A fejezeti szintű 2020. évről áthúzódó és a Hivatal 2021. évi költségvetésébe beépült előirányzat maradvány összege 1 470,9 millió forint.

XXX. Gazdasági Versenyhivatal előirányzatai teljesülésének alakulása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 841,2	3 297,4	3 297,4	4 804,8	3 011,0	106,0%	62,7%
ebből: személyi juttatás	1 739,8	1 832,2	1 832,2	2 019,8	1 968,0	113,1%	97,4%
Bevétel	206,0	35,0	35,0	141,7	141,7	68,8%	100,0%
Támogatás	3 129,6	3 262,4	3 262,4	3 192,2	3 192,2	102,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	976,5	0,0	0,0	1 470,9	1 470,9	150,6%	100,0%
Létszám (fő)	121	140	140	140	125	103,3%	89,3%

Fejezetben belül év közben végrehajtott előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 297,4	35,0	3 262,4	1 832,2	140
Módosítások jogcímenként					
Maradvány felhasználás	1 470,9	1 470,9	0,0	50,2	0
Felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtott módosítás	44,8	115,0	-70,2	31,4	0
Intézményi hatáskörű módosítás	-8,3	-8,3	0,0	106,0	0
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat	168,6	10	158,6	15,1	0
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat	-168,6	-10	-158,6	-15,1	0
2021. évi módosított előirányzat	4 804,8	1 612,6	3 192,2	2 019,8	140

Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása cím

2021-ben a GVH engedélyezett létszáma 140 fő. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 125 fő, munkajogi zárólétszám 147, a tárgyév végi üres álláshelyek száma 8 fő volt.

A személyi juttatások rendelkezésre álló előirányzata biztosította a foglalkoztatott létszám 12 havi illetményét, valamint a jogszabályok és a belső szabályozás szerint kötelező és adható juttatások fedezetét.

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapját képező kiadások utáni befizetési kötelezettségének a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal eleget tett. A teljesülés 312,1 millió forint volt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 856,2 millió forint, a módosított előirányzat 1 690,1 millió forint, a teljesítés 501,8 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a Hivatal működési kiadásainak forrását, az OECD-ROK tevékenységét, a versenykultúra fejlesztését szolgáló dologi kiadásokat, szakmai és vezetői tréningek lebonyolítását, konferenciák megvalósítását.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 20,0 millió forint, a módosított előirányzat 280,5 millió forint, a teljesítés 72,0 millió forint volt. Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat a forrása a versenykultúra fejlesztés tevékenységi körébe tartozó pályázatok, szakmai együttműködések fedezetének, a ROK és az OECD közötti megállapodásból adódó fizetési kötelezettség finanszírozásának.

2021. évben az intézményi beruházások eredeti előirányzata 95,0 millió forint volt, ami 301,8 millió forintra módosult és 95,3 millió forintra teljesült. A beruházások keretében a működés hatékonyságát támogató szoftverek továbbfejlesztése volt biztosított, valamint további informatikai eszköz beszerzések is megvalósultak.

Bevételek

A Hivatal eljárásai során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj a Hivatal saját bevétele. A jóváhagyott költségvetésben közhatalmi bevételek jogcímen 25,0 millió forint előirányzati összeg szerepelt. 2021-ben a teljesítés összege ezen a jogcímen 89,0 millió forint volt, az előirányzatomódosítás a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

Az előző évek bevételeinek maradványát - a Gazdasági Versenyhivatal a következő költségvetési években működésre és működtetésre felhasználhatja.

Az intézmény működési bevételei 42,0 millió forintra teljesültek. A bevételek jelentős részét 2021-ben is a perköltségek jelentették.

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata a teljesüléssel egyezően 9,0 millió forint volt, amely bevétel a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A 2021. évben 0,8 millió forint összegű működési célú pénzeszköz átvételre került sor.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton a 2021. évben a teljesítés összege 0,9 millió forint, mely a dolgozók részére biztosított munkáltatói kölcsön visszatérüléséből származó bevétel.

Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása cím előirányzatai teljesítésének alakulása:

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 795,4	3 083,0	3 083,0	4 713,2	2 965,2	106,1%	62,9%
ebből: személyi juttatás	1 739,8	1 817,1	1 817,1	2 019,8	1 968,0	113,1%	97,4%
Bevétel	206,0	25,0	25,0	141,7	141,7	68,8%	100,0%
Támogatás	3 083,8	3 058,0	3 058,0	3 146,4	3 146,4	102,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	930,7	0,0	0,0	1 425,1	1 425,1	153,1%	100,0%
Létszám (fő)	121	140	140	140	125	103,3%	89,3%

A Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 083,0	25,0	3 058,0	1 817,1	140
Módosítások jogcímenként *					
Maradvány felhasználás	1 425,1	1 425,1	0,0	50,2	0
Felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtott módosítás	44,8	115,0	-70,2	31,4	0
Intézményi hatáskörű módosítás	-8,3	-8,3	0,0	106,0	0
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat	168,6	10,0	158,6	15,1	0
2021. évi módosított előirányzat	4 713,2	1 566,8	3 146,4	2 019,8	140

Egyéb gazdálkodási adatok

A Gazdasági Versenyhivatal 2021. évi mérleg főösszege 3 415,0 millió forint, ami a nyitó állományhoz képest 379,4 millió forinttal nőtt több tényező együttes hatására:

- A befektetett eszközök állománya a nyitó állományhoz viszonyítva 39,0 millió forinttal csökkent, melynek fő oka az előző években aktivált nagy értékű gép- berendezés beruházások után elszámolt értékcsökkenés.
- A Hivatal pénzeszközeinek állománya 331,2 millió forinttal volt több az előző évi záró állománynál, míg a követelések állománya 4,9 millió forinttal növekedett.
- Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 85,8 millió forinttal növekedett az aktív időbeli elhatárolások 3,5 millió forinttal csökkent az év folyamán.

A Hivatal kiegészítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem folytat.

2021-ban 16,0 millió forint kifizetésére került sor lakásvásárlási célú munkáltatói támogatásra.

A Gazdasági Versenyhivatal 2021. évben sem rendelkezett gazdasági társaságban, közhasznú társaságban (köz)alapítványban vagyონrészesedéssel, államháztartáson kívüli szervezet részére állami feladatellátással kapcsolatban pénzeszközt nem adott át.

Költségvetési maradvány alakulása

A Gazdasági Versenyhivatal igazgatása címen az előző évek költségvetési maradványának felhasználása 1 425,1 millió forint. 2021. évben 1 835,6 millió forint összegű maradvány keletkezett. A 2021. évi maradvány összege tartalmazza a december havi illetmények kötelezettségvállalással terhelt maradványát. Fejezeti tartalék címen 2021. évben is 45,8 millió forint összegű előirányzat maradvány keletkezett.

Az előző évben keletkezett Fejezeti tartalék maradványa teljes összegben kötelezettség vállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra és 2021-ban befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Fejezeti kezelésű előirányzatok

XXX. fejezetben belül két fejezeti kezelésű előirányzat került jóváhagyásra Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben.

Fejezeti tartalék 45,8 millió forint összegben került meghatározásra, amely összeg nem került felhasználásra, ezért a tartalék teljes összege – hasonlóan az előző évekhez - kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványként került kimutatásra.

A Fejezeti tartalék előirányzatai teljesítésének alakulása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	45,8	45,8	45,8	91,6	45,8	100,0%	50,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	45,8	0,0	0,0	45,8	45,8	100,0%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

A Fejezeti tartalék címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítás levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	45,8	0,0	45,8	0,0	0
Módosítások jogcímenként *					
Maradvány felhasználás	45,8	45,8	0,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	91,6	45,8	45,8	0,0	0

OECD ROK fejezeti kezelésű előirányzat teljes összegben átcsoportosításra került a Gazdasági Versenyhivatal Igazgatása címre a költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján. Felhasználása teljes összegben megtörtént.

OECD ROK előirányzatai teljesítésének alakulása

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	168,6	168,6	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	158,6	158,6	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

OECD ROK címen év közben végrehajtott előirányzat-módosítás levezetése

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	168,6	10	158,6	15,1	0
Módosítások jogcímenként *					
OECD-ROK fejezeti kezelésű előirányzat	-168,6	-10	-158,6	-15,1	0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

FEJEZET	millió forintban								
	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>									
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL									
KIADÁSOK	2 841,2	3 297,4	--	3 297,4	--	80,6	1 426,8	4 804,8	3 011,0
1. Költségvetési szerv	2 795,4	3 083,0	--	3 083,0	--	203,4	1 426,8	4 713,2	2 965,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 739,8	1 817,1	--	1 817,1	--	44,5	158,2	2 019,8	1 968,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295,8	294,7	--	294,7	--	11,2	22,9	328,8	312,1
01/03 Dologi kiadások	405,3	856,2	--	856,2	--	155,9	678,0	1 690,1	501,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	226,7	20,0	--	20,0	--	62,0	198,5	280,5	72,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	126,4	95,0	--	95,0	--	-70,2	277,0	301,8	95,3
02/07 Felújítások	1,4	--	--	--	--	--	76,2	76,2	--
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0	16,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45,8	214,4	--	214,4	--	-122,8	--	91,6	45,8
	45,8	214,4	--	214,4	--	-122,8	--	91,6	45,8
BEVÉTELEK	206,0	35,0	--	35,0	--	105,0	1,7	141,7	141,7
1. Költségvetési szerv	206,0	25,0	--	25,0	--	115,0	1,7	141,7	141,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	976,5	--	--	--	--	45,8	1 425,1	1 470,9	1 470,9
1. Költségvetési szerv	930,7	--	--	--	--	--	1 425,1	1 425,1	1 425,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
TÁMOGATÁSOK	3 129,6	3 262,4	--	3 262,4	--	-70,2	--	3 192,2	3 192,2
1. Költségvetési szerv	3 083,8	3 058,0	--	3 058,0	--	88,4	--	3 146,4	3 146,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45,8	204,4	--	204,4	--	-158,6	--	45,8	45,8
LÉTSZÁM	121,0	--	--	--	--	--	--	--	125,0
1. Költségvetési szerv	121,0	--	--	--	--	--	--	--	125,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	87,6
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	87,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 841,2	3 297,4	--	3 297,4	--	80,6	1 426,8	4 804,8	3 011,0
1. Költségvetési szerv	2 795,4	3 083,0	--	3 083,0	--	203,4	1 426,8	4 713,2	2 965,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45,8	214,4	--	214,4	--	-122,8	--	91,6	45,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 470,9	--	--	--	--	--	--	--	1 881,4

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XXX. 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)									

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

KIADÁSOK	2 795,4	3 083,0	--	3 083,0	--	203,4	1 426,8	4 713,2	2 965,2
1 Működési költségvetés	2 667,6	2 988,0	--	2 988,0	--	273,6	1 057,6	4 319,2	2 853,9
/ 1 Személyi juttatások	1 739,8	1 817,1	--	1 817,1	--	44,5	158,2	2 019,8	1 968,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 720,2	1 787,0	--	1 787,0	--	--	--	1 972,7	1 942,1
Külső személyi juttatások	19,6	30,1	--	30,1	--	--	--	47,1	25,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	295,8	294,7	--	294,7	--	11,2	22,9	328,8	312,1
/ 3 Dologi kiadások	405,3	856,2	--	856,2	--	155,9	678,0	1 690,1	501,8
Készletbeszerzés	18,0	52,7	--	52,7	--	--	--	33,0	27,6
Kommunikációs szolgáltatások	57,6	138,7	--	138,7	--	--	--	140,3	73,3
Szolgáltatási kiadások	191,3	336,3	--	336,3	--	--	--	1 142,8	222,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	17,5	108,7	--	108,7	--	--	--	96,3	18,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120,9	219,8	--	219,8	--	--	--	277,7	159,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	226,7	20,0	--	20,0	--	62,0	198,5	280,5	72,0
Elvonások és befizetések	150,0	--	--	--	--	--	--	188,5	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6,4	8,8	--	8,8	--	--	--	8,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70,3	11,2	--	11,2	--	--	--	83,2	72,0
2 Felhalmozási költségvetés	127,8	95,0	--	95,0	--	-70,2	369,2	394,0	111,3
/ 6 Beruházások	126,4	95,0	--	95,0	--	-70,2	277,0	301,8	95,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése	20,1	13,1	--	13,1	--	--	--	80,9	0,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	41,2	50,7	--	50,7	--	--	--	114,2	36,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	40,2	11,0	--	11,0	--	--	--	42,5	37,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24,9	20,2	--	20,2	--	--	--	64,2	20,3
/ 7 Felújítások	1,4	--	--	--	--	--	76,2	76,2	--
Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	60,0	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,3	--	--	--	--	--	--	16,2	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0	16,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0
BEVÉTELEK	206,0	25,0	--	25,0	--	115,0	1,7	141,7	141,7
3 Közhatalmi bevételek	109,0	25,0	--	25,0	--	64,0	--	89,0	89,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	109,0	25,0	--	25,0	--	--	--	89,0	89,0
4 Működési bevételek	57,1	--	--	--	--	42,0	--	42,0	42,0
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XXX. 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		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		57,0	--	--	--	--	--	--	41,2	41,2
5 Felhalmozási bevételek		17,9	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		17,9	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		19,5	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19,5	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		930,7	--	--	--	--	--	1 425,1	1 425,1	1 425,1
8 Maradvány igénybevétele		930,7	--	--	--	--	--	1 425,1	1 425,1	1 425,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		930,7	--	--	--	--	--	1 425,1	1 425,1	1 425,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		930,7	--	--	--	--	--	--	1 425,1	1 425,1
TÁMOGATÁSOK		3 083,8	3 058,0	--	3 058,0	--	88,4	--	3 146,4	3 146,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		3 083,8	3 058,0	--	3 058,0	--	88,4	--	3 146,4	3 146,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		3 083,8	3 058,0	--	3 058,0	--	88,4	--	3 146,4	3 146,4
Központi, irányító szervi támogatás		3 083,8	3 058,0	--	3 058,0	--	88,4	--	3 146,4	3 146,4
LÉTSZÁM		121,0	--	--	--	--	--	--	--	125,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	87,6
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	87,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	87,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	87,6	87,6	87,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 795,4	3 083,0	--	3 083,0	--	203,4	1 426,8	4 713,2	2 965,2
1 Állami működési funkciók		2 795,4	3 083,0	--	3 083,0	--	203,4	1 426,8	4 713,2	2 965,2
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 795,4	3 083,0	--	3 083,0	--	203,4	1 426,8	4 713,2	2 965,2
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		2 795,4	3 083,0	--	3 083,0	--	203,4	1 426,8	4 713,2	2 965,2
F01.b államháztartáson belülre		156,4	8,8	--	8,8	--	--	--	197,3	--
F01.b államháztartáson kívülre		2 639,0	3 074,2	--	3 074,2	--	203,4	1 426,8	4 515,9	2 965,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 425,1	--	--	--	--	--	--	--	1 835,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 OECD ROK		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	168,6	--	168,6	--	-168,6	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	168,6	--	168,6	--	-168,6	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	15,1	--	15,1	--	-15,1	--	--	--

XXX. 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
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	81,5	--	81,5	--	-81,5	--	--	--
Készletbeszerzés		--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	66,0	--	66,0	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	11,1	--	11,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	62,0	--	62,0	--	-62,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	62,0	--	62,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	10,0	--	10,0	--	-10,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	158,6	--	158,6	--	-158,6	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	158,6	--	158,6	--	-158,6	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	158,6	--	158,6	--	-158,6	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	158,6	--	158,6	--	-158,6	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	168,6	--	168,6	--	-168,6	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	168,6	--	168,6	--	-168,6	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	168,6	--	168,6	--	-168,6	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		--	168,6	--	168,6	--	-168,6	--	--	--
F01.b államháztartáson kívülre		--	168,6	--	168,6	--	-168,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 Fejezeti tartalék										
KIADÁSOK		45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
1 Működési költségvetés		45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
Elvonások és befizetések		45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
Tartalékok		--	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
8 Maradvány igénybevétele		45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		45,8	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8
TÁMOGATÁSOK		45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
Központi, irányító szervi támogatás		45,8	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	45,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
1 Állami működési funkciók		45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8

XXX. 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
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		45,8	45,8	--	45,8	--	45,8	--	91,6	45,8
F01.a államháztartáson belülre		45,8	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8
F01.a államháztartáson kívülre		--	45,8	--	45,8	--	--	--	45,8	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		45,8	--	--	--	--	--	--	--	45,8

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL		
		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	37	781 017 368
		I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	81	605 851 250
		II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	3	15 180 000
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	121	1 402 048 618
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	38 853 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	38 853 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	125	1 440 901 618
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	147	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXX. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 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	37	781 017 368
		I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	81	605 851 250
		II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	3	15 180 000
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	121	1 402 048 618
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	38 853 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	38 853 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	125	1 440 901 618
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	147	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal


Dr. Vukovich Gabriella
elnök



Budapest, 2022. szeptember „ 2 ”

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet (a továbbiakban: KSH fejezet) 2021. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

Előirányzat-módosítások levezetése

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					
<i>fő</i>					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	25 560,7	1 033,7	24 527,0	17 716,3	1 122
Módosítások jogcímenként					
- 1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pontja alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	-10 564,4	0,0	-10 564,4	-8 656,6	0
- 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat 1.8 pontja szerinti többlettámogatás	300,0	0,0	300,0	265,5	0
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás	-24,4	0,0	-24,4	0,0	0
- 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,2	0,0	0,2	0,2	0
- Kit. szerinti álláshelygazdálkodásból eredő többletkiadások támogatása	97,6	0,0	97,6	84,4	11
- Többlettámogatás biztosítása a 2021. évi kulturális illetményemeléshez	11,8	0,0	11,8	10,2	0
- 20/2021. (I. 28.) Korm. rend. szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan PM-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás (PM_SZERZ/342/2021)	9,4	0,0	9,4	8,1	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	5,6	0,0	5,6	0,0	0

- Állományvédelmi feladatokra EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	2,7	0,0	2,7	0,0	0
- MTA-KSH-KSH NKI megállapodás	0,7	0,0	0,7	0,2	0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Népszámlálási előleg visszafizetése, pályázati, működési és felhalmozási többletbevételek, bevételi lemaradások	2 628,5	2 628,5	0,0	72,9	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	- 1 751,6	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	359,8	359,8	0,0	160,2	0
2021. évi módosított előirányzat	18 388,2	4 022,0	14 366,2	7 909,8	1 133

A 2021. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 7172,5 millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 9806,5 millió forinttal, a támogatási előirányzat 10 160,8 millió forinttal csökkent, a bevételi előirányzat 2988,3 millió forinttal növekedett.

A KSH fejezet 2021. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2021. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 18 388,2 millió forint kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 15 302,4 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat ***	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	21 102,9	25 560,7	18 388,2	15 302,4	72,5	83,2
ebből: személyi juttatás	8 209,1	17 716,3	7 909,8	7 763,1	94,6	98,1
Bevétel	1 255,9	1 033,7	3 662,2	3 662,2	291,6	100,0
Támogatás	19 672,6	24 527,0	14 366,2	14 366,2	73,0	100,0
Költségvetési maradvány	534,2	0,0	359,8	359,8	67,4	100,0
Létszám (fő)	1 055**	1 122*	1 133	1 062**	100,7	93,7

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2021. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezet intézményeinél a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1062 fő, az átlagilletmény 471 557 forint volt.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 7763,1 millió forinttal 98,1%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1365,5 millió forinttal 98,1%-ra, a dologi kiadások 2790,4 millió forinttal 88,3%-ra, az egyéb működési célú kiadások 2774,0 millió forinttal 52,7%-ra teljesültek.

A beruházási kiadások 593,7 millió forinttal 91,5%-át, a felújítások 5,1 millió forinttal 100,0%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 10,6 millió forinttal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2021. évi feladat-ellátását nem érintette.

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése – a módosított bevételi előirányzattal egyezően – 3662,2 millió forint volt. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti növekedést elsősorban a tervezés időpontjában még nem ismert, a népszámlálás koronavírus járvány miatti halasztásával összefüggő előlegvisszafizetés, illetve a belföldi és európai uniós forrásból származó pályázati bevételek magyarázzák.

A céltartalékból a KSH fejezet intézményei – a kulturális foglalkoztatottak illetményemelésének többletkiadásaira, a minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi növekedésére, a közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára, valamint a Kit. szerinti álláshelygazdálkodásból eredő többletkiadások támogatására – összesen 109,7 millió forint többlettámogatásban részesültek.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányzati főhivatal kezeli. 2021. évben lakásépítési támogatásban 5 fő részesült, összesen 10,6 millió forint összegben.

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) a fejezet kapcsolata jó. A MÁK információs rendszere folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerülő problémák megoldásához. A KSH fejezet, illetve intézményei a pénzforgalmat a Kincstári Egységes Számlán bonyolították le.

A KSH fejezet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alapító okiratokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatokban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői támogatást nem folyósítottak nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek részére.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2021. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Intézmény neve:	Központi Statisztikai Hivatal
Intézmény honlapjának címe:	www.ksh.hu
Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma:	302722

A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (továbbiakban: Stt.), valamint a Kit. szerinti kormányzati főhivatal, amely felett a felügyeletet a Miniszterelnökséget vezető miniszter látja el.

A KSH feladatait és hatáskörét 2021. évben az Stt.-ben meghatározottak szerint látta el.

A KSH célja, hogy statisztikai információk nyilvánosságra hozatalával valósághű, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a környezet állapotáról és annak változásairól az állami

szervek, az önkormányzatok, a gazdasági szervezetek – beleértve a pénzügyi piacokat –, a civil szervezetek, a tudományos tevékenységet végzők, a közvélemény, a média szereplői, valamint a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai Unió intézményei számára.

A KSH elnöke Magyarország főstatistikusa, felelős a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tevékenységének koordinációjáért, és képviseli a magyar hivatalos statisztikát a különböző nemzetközi fórumokon.

A KSH a hivatalos statisztikai tevékenysége során a Stt.-ben, valamint a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt elveket tartja szem előtt:

- szakmai függetlenség,
- pártatlanság,
- objektivitás,
- megbízhatóság,
- minőség iránti elkötelezettség,
- a statisztikai adatok bizalmas kezelése,
- költséghatékonyság.

A KSH mint szervezet az alábbi értékeket követi:

- függetlenség és objektivitás,
- szolgáltató jellegű működés,
- minőség iránti elkötelezettség,
- hagyomány és megújulási képesség,
- kutatás és fejlesztés,
- együttműködési készség,
- fejlett intézményi infrastruktúra,
- hatékonyság.

A KSH-nak 2021-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- A hivatal 2030-ig tartó stratégiájának kidolgozása.
- A közsféra adatainak további felhasználásáról szóló irányelvben (PSI-irányelv) foglaltak alkalmazására való felkészülés; a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Biztonsági Szolgálat (NAVÜ) feladataiban való részvétel; a Mesterséges Intelligencia Stratégia megvalósításával összefüggő feladatokban, projektekben történő részvétel.
- Az Agrárcenzus 2020 adatok közzététele a felhasználók igényeinek megfelelő formátumban és részletezettséggel, építve a térképes megjelenítő alkalmazásokra; valamint a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése és a mezőgazdasági összeírások megújítása.
- A 2021. évi népszámlálás elhalasztásából származó, törvény- és kormányrendelet-módosítással összefüggő feladatok végrehajtása és az előkészítési feladatok átütemezése.
- A többévenkénti adatfelvételekből és az újonnan bevezetésre kerülő adatfelvételi módszerekből eredő elvárásoknak megfelelő hatékony feladatellátás kialakítása, az adat-előállítási folyamatok fejlesztése.

- Az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti, technikai hátterének továbbfejlesztése, a telefonos összeírás bevezetése.
- Az EU új, a vállalkozási statisztika integrálására vonatkozó keretjogszabályával (EBS) összefüggésben az ebből adódó fejlesztési és üzemeltetési feladatok ellátása a külkereskedelmi-statisztika, a vállalkozásdemográfia, a munkaügy-statisztika, a globális értékláncok, a K+F-statisztika és a szolgáltatási kibocsátási árak területén.
- Az Európai Unió harmonizált lakossági adatgyűjtéseire vonatkozó keretjogszabálya és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek (IESS) kapcsán a hazai háztartás-statisztikai adatgyűjtésekben, de elsősorban a munkaerő-felmérésben bekövetkezett változásokhoz való alkalmazkodás, az új módszertan szerinti adatközlés megkezdése, az időbeli összehasonlíthatóság biztosítása.
- A lakosság fogyasztási szokásaira vonatkozó statisztikai adatok új adatforrásokból való előállítása, modellezése.
- A népmozgalmi statisztikai adatfelvételek, a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus adatszolgáltatási rendszerének kialakítása.
- A térbeli információk, geoadatok, alternatív téradatforrások és a statisztikai adatok összekapcsolásának fejlesztése, integrálása; a censusok információinak interaktív térképi megjelenítése.
- A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő statisztikai feladatok végrehajtása.
- Tájékoztatásra kész adatok adatbázisának kialakítása, az adatbázis és a statikus táblarendszer fejlesztése a felhasználói igényeknek való magasabb szintű megfelelés érdekében.
- Az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer feladatainak ütemterv szerinti végrehajtása.
- A honlapfejlesztés következő fázisának megvalósítása, figyelemmel a felhasználói igényekre.
- Áttérés az IMF SDDS adatszolgáltatási standardról az SDDS+ standardra, ennek megfelelően az SDMX-ben történő publikálás megkezdése.
- A KSH és a partnerei közötti együttműködésből eredő feladatok végrehajtása, a jó kapcsolatok fenntartása.
- A hivatal minőségirányítási rendszerének fejlesztése, a statisztikai adat-előállítási folyamatok teljes körű feltérképezése, felkészülés az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsításra.
- Felkészülés az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének való megfelelést vizsgáló következő auditra, koordinálás a KSH-n belül és a HSSZ érintett tagjainál.

A KSH 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

Adatfelvételek, adat-előállítás

A KSH 2021-ben 256 698 gazdálkodó szervezetet kért fel adatszolgáltatásra, és tőlük összesen 920 897 darab kérdőív kitöltését várta az év során. A felkért gazdálkodó szervezetek és a kitöltendő kérdőívek számának 2020. évhez képesti növekedése az OSAP szerinti feladatok változásával, azon belül is a többévenként (2, 3 vagy 5) jelentkező felvételek időbeli egybeesésével magyarázható.

A beérkezett kérdőívek száma 816 471 darab volt, ami összességében közel 89%-os beérkezési arányt jelent. Az adott cégre jellemző információkkal teljesen kitöltött (ún. adatos) jelentések aránya 85,5% volt, így a KSH ebben a körben mintegy 698 ezer kérdőív adatait dolgozta fel.

Ezek mellett feldolgozásra került valamennyi alakuló szervezet jelentése, ez mintegy 15 ezer szervezetet jelentett éves szinten. Az úgynevezett regiszter-karbantartó kérdőívénél pedig több mint 5 ezer olyan szervezettől kellett adatot gyűjteni, amelyekről esetében kiegészítő vagy frissebb információkra volt szükség.

A népmozgalmi statisztikák elkészítéséhez mintegy 375 ezer, népesedési eseményről kiállított kérdőív került feldolgozásra, amelyből a halálloki szakterület 156 ezer, statisztikai célú dokumentumot jelentett.

Mindezek mellett, a lakossági adatfelvételek lebonyolításához 235 908 címet kerestek fel az összeírók, amelynek eredményeként 149 122 darab kitöltött kérdőív jelent meg a KSH feldolgozási rendszerében. A címek és a kitöltött kérdőívek 2020. évhez képesti jelentős csökkenését az magyarázza, hogy 2020-ban több nagymintás felvétel is végrehajtásra került (pl. Népszámlálás próbafelvétel), ami 2021-ben nem.

A lakossági önkéntes kérdőíveken kívül közel 130 ezer árösszeíró lap és 3 ezer határstatisztikai kérdőív került kitöltésre.

Mindösszesen tehát 2021-ben a KSH mintegy 1,5 millió adatlap és kérdőív információi alapján készítette el a hivatalos statisztikáit, az előző évhez képesti csökkenést a 2020. évi Agrárcenzus miatti kiugró adat magyarázza.

Kiemelt adatfelvételek, programok

A 2020. évben lezajlott Agrárcenzussal kapcsolatban 2021-ben megtörtént a statisztikai és geoadatok feldolgozása. Az Agrárcenzus adatai elérhetőek a Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazásban (TIMEA). Az Agrárcenzus előzetes eredményei sajtótájékoztató keretein belül 2021 márciusában megjelentek.

A 2021. évre tervezett Népszámlálás a koronavírus-járvány miatt elhalasztásra került a 2022. évre, a népszámlálás elhalasztásából származó, törvény- és kormányrendelet-módosítással összefüggő feladatok végrehajtása és az előkészítési feladatok átütemezése megtörtént. Ezen kívül a KSH 2021-ben elvégezte a népszámlálási címállomány körzetesítésével összefüggő fejlesztéseket, a népszámlálási adatok feldolgozásának fejlesztését, illetve a pótlási eljárások előkészítését. Kidolgozásra került a népesség-előrejelzés módszertana, az eredmények publikálása megtörtént.

2021-ben a KSH számos jelentős projektben vett részt. A KSH adatvagyonának összegyűjtése érdekében folytatódott az Adatbank-projekt; a fejlesztés keretein belül 2021-ben kialakításra került a hivatal adatvagyonleltára.

A Magyar Nemzeti Bankkal kötött megállapodásban vállalt feladatok határidőre elkészültek: (1) az ipariárindex-idősorok adatátadása; (2) az üzleti ingatlanok mutatókörének bérleti díj indexszel való bővítése; (3) a háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó „Miből élünk?” adatgyűjtés feldolgozása, az előzetes adatok átadása.

A PIAAC-projekt (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program) keretében a feladatok az OECD ütemezésének megfelelően haladtak. 2021-ben sikeresen lezajlott a próbamérés és az adatok előkészítése, validálása és átadása.

Az IESS (Integrated European Social Statistics) társadalomstatisztikai keretjogszabály bevezetéséből adódó módszertani feladatok végrehajtásra kerültek. A külkereskedelmi mikroadatcsere módszertani tervezése és operatív megvalósítása megtörtént.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetésével ütemterv szerint haladt a Halottvizsgálati bizonyítvány teljes adattartalmának elektronizálása.

Az Egységes Adatfeldolgozó Rendszerbe (továbbiakban: EAR) integrált feldolgozások ütemterv szerint haladtak. 2021 folyamán további 28 feldolgozás került EAR-ben megvalósításra.

A KSH közreműködött a Felzárkózó Települések Programban kijelölt települések adatainak összeállításában, a célzott lakásprogram megvalósítását támogató mutatószámok létrehozásában. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia monitorozását célzó indikátorrendszer éves felülvizsgálata és frissítése megtörtént.

Új adatforrások, kutatási statisztikák

Az adat-előállítási folyamatok minden részletére kiterjedő fejlesztések 2021-ben is folytatódtak a KSH-ban. Ezek főként az új adatforrások feltérképezését, valamint az adatszolgáltatói terhek csökkentését célozták. A Lechner Tudásközponttól átvételre kerültek az energiatanúsítvány-adatbázis 2016–2019. évi adatai, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól pedig a 2021. nyárra vonatkozó teljes adatállomány. Kialakításra került az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásából történő adatátvitel, valamint megtörtént az éves munkaügyi jelentés és a szociális regiszterrel kapcsolatos adatgyűjtés kiváltásának előkészítése, amely szintén az adminisztratív adatok felhasználásának szélesítésére és az adatszolgáltatók terheinek mérséklésére szolgált. 2021-től megvalósult az E-számla adatok rendszeres átvétele, amely az üzleti kapcsolatok feltérképezését és az ÁFA adatok szélesebb körű kiaknázását teszi lehetővé, valamint 2022-től az Országokénti (Country-by-Country) jelentést részletesebben veszi át a KSH, ami a profilozáshoz vagy a Külföldi leányvállalatok tevékenységének (FATS) validálásához használható.

A magyar Fenntartható fejlődési célok indikátorrendszer kialakítása mellett az adatstratégia részét képezte, hogy az új Életkörülmény adatfelvétel bevezetésével kapcsolatban elkészült a kérdőív 3 modulja és a felvételi terv, megkezdődött továbbá a kikérdezőprogram kialakítása. A fogyasztói-árstatisztika esetében új adatforrásként a hasznaltautok.hu és a holtankoljak.hu weboldalak adatainak web scarping módszerrel történő gyűjtése valósult meg. A „Magyar Államkincstár által működtetett önkormányzati adattárház rendszere” elnevezésű kormányzati projekttel kapcsolatban végbement az adminisztratív adatok felhasználás-vizsgálata.

Adatszolgáltatói terhek csökkentése

A KSH-ba beérkező kérdőívek előállítása adminisztratív teherként jelentkezik az adatszolgáltatásra kijelölt szervezetek oldalán. A terhet elsősorban az egyes jelentések kitöltésére, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére fordított átlagos kitöltési idő határozza meg. Az adatszolgáltatói terhek nyomon követése során a KSH figyelemmel van a nemleges jelentések (csak a működési jellemzőket adja meg az adatszolgáltató vagy a kérdőívben szereplő kérdések nem relevánsak rá) beadására fordított időkre is, hiszen a jelentés megismerése, a kitöltéshez szükséges adatok azonosítása, illetve magának a kérdőívkitöltő rendszernek a használata néhány perces ráfordítást ez esetben is igényel.

Az adatszolgáltatói terhek 2021. évi mérése alapján kijelenthető, hogy – nem feledve az egyes szervezetek méretéből, árbevételeiből, tevékenységi köréből fakadó, esetenként markáns eltéréseket – folytatódott a korábban már elindult kedvező irányú változás, azaz a kérdőívek kitöltésére fordított összes idő csökkent az előző évekhez képest, és a tehercsökkenés szinte minden adatgyűjtés kapcsán megfigyelhető. A KSH célja az, hogy ezt a pozitív folyamatot a kérdőíveken bekért adatmennyiség számosságának csökkentésével, kiegészítő módszertani becslési eljárások, illetve az egyéb adminisztratív adatforrások széles körű alkalmazásával tovább fokozza.

A KSH nagy számban von be adatszolgáltatásaiba kis létszámú (legfeljebb 4 fős) szervezeteket is, és kiemelt fontossággal bír az ő adatszolgáltatói terheik kordában tartása, lehetőség szerinti csökkentése. Öröndöletes, hogy a négy vagy annál kevesebb embert foglalkoztató szervezetek esetében jelentősen nőtt azok aránya, akiknek mindössze egyetlen kérdőívet kell benyújtaniuk, miközben ezen kis létszámú adatszolgáltatóknak már alig 15%-ától várunk egynél több jelentést.

Az adatszolgáltatói terhek és az erőforrásigények csökkentése céljából a mezőgazdasági adatfelvételi folyamat modernizációja megtörtént. Az adminisztratív adatállományok átvétele lehetővé teszi, hogy a felkeresendő címek száma ötödére csökkenjen a következő évek összeírásai során.

Adatgyűjtés-módszertani fejlesztések

A KSH kiemelt célja a lakossági adatgyűjtések terén az online adatszolgáltatás ösztönzése, így az adatgyűjtés-módszertani területen végzett fejlesztések a 2021. évben is elsősorban erre a területre irányultak. A 2021. évben az alábbi adatgyűjtésekhez készültek survey-módszertani fejlesztések és módszertani ajánlások: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése (PIAAC), Munkaerő-felmérés (MEF), SILC (Statistics on Income and Living Conditions), Életkörülmény adatfelvétel, bizalomkutatás, illetve keretrendszeri megoldásként a MAJA adatgyűjtő rendszer összeírói felülettel, önkitöltéssel kapcsolatban.

A módszertani, minőséget, folyamatokat érintő fejlesztések között kiemelhető a külkereskedelmi adatok ország és termék-/szolgáltatásfajta szerinti, interaktív térképes eszköz fejlesztése, a 2020 utáni mezőgazdasági statisztika modernizálása, az Élveszületési lap, a Halálozási lap és a Házassági lap elektronizálása, továbbá kialakításra került az elkerülhető halálozás (kezelhető és megelőzhető) számításához szükséges módszertan. A KSH sikeresen végrehajtotta az uniós vámjogszabályok változásából eredő adatfeldolgozási rendszermódosításokat az Extrastat-rendszerben, ezenkívül lezárásra került az Extrastat ártörzs módszertani fejlesztése és használatba vétele.

Adatmodellezéssel és több adatforrás együttes felhasználásával történő, új statisztikai tartalom előállításához alkalmas téradatok és statisztikai adatok összeállításának pilótja is kezdődött 2021-ben. A térbeli adatforrások összekapcsolását alkalmazza a KSH a lakáspiaci statisztikák céljára átvett illetékhivatali adatok javításához és pótlásához is, és az új területi egységek térképi megjelenítése (településen belüli egységek, városrészek) is folyamatban van.

Informatikai fejlesztések

A 2021. évi népszámlálás halasztásához kapcsolódó IT-feladatok közül kiemelendő a népszámlálás céljára beszerzett 26 500 darab tablet karbantartási feladatainak megtervezése, a tabletek töltöttségi szintjének ellenőrzése, esetenkénti töltése, mely folyamatos feladatot jelentett a KSH számára. A karbantartás biztosítja, hogy az eszközök mind a népszámlálásra, mind pedig a kormányzati tovább-hasznosításra alkalmasak legyenek.

Az informatikai rendszerek közül kiemelendő a szakstatisztikai adatfelvételek támogatását biztosító rendszerek továbbfejlesztése, mint a Mezőgazdasági regiszter, a külkereskedelmi statisztikát támogató rendszerek fejlesztése (mikroadatcsere támogatása), az elektronikus anyakönyvekre való áttérést támogató fejlesztések és a szakstatisztikák minőségmérésére kialakított egységes DOQ-rendszer.

A népmozgalomi fejlesztések érdekében a KSH adatátvételi rendszere, a KARÁT-alkalmazás kibővült egy új adatcsere-csatornával, így az adatcserét a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz interfész bevezetésével valósította meg a KSH.

A 2020. évben bevezetett MAJA adatgyűjtőrendszer továbbfejlesztése folytatódott, új keretrendszeri funkciók beemelésével és a lakossági felvételek integrációjával (Életkörülmény adatfelvétel, TURA-projekt keretében történő határfelvételek, mezőgazdasági összeírások).

Az összeírások tekintetében az összeírói tabletek konszolidálása, új mobil eszközök bevezetése megkezdődött, mely hatékonyabb eszközgazdálkodást tesz lehetővé a KSH számára.

A humánerőforrás felhasználásának hatékony támogatása érdekében, a munkatársak helyfüggetlen munkavégzésének támogatása céljából megkezdődött a mobiltelefonra való átállás, melynek keretében elindult a szükséges jogosultságok és eszközök menedzsmentje is.

Az IT-biztonsági rendszerek terén jelentős fejlesztésnek tekinthető az új, sérülékenységvizsgáló és naplóelemző rendszer bevezetése.

Minőségmenedzsment

A minőségirányítási rendszer fejlesztése érdekében 2021-ben folytatódott a hivatali folyamatok leírásával kapcsolatos munka. Az Egységes Statisztikai Folyamatmodell (ESTFM) szerint haladva elkészültek a főbb tájékoztatási folyamatok ábrái, rögzítve az előállított termékeket, azok jellemzőit, a tájékoztatás tevékenységeinek felelőseit és a támogató IT-rendszereket. A folyamatok felmérése során kidolgozásra kerülnek az architektúra egyes elemei, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján megtörténik egyes nemzetközi/hazai modellek hivatali folyamatokkal történő összerendelése, bevezetése is. A leírások készítése segíti a folyamatalapú működést, közelebb viszi a szervezetet az ISO 9001 szabvány szerinti működéshez, ugyanakkor a KSH célja, hogy egy olyan eszköz is létrejöjjön, amely a szervezeti döntéshozatalt, az irányítást hatékonyan támogatni tudja, amely alapul szolgálhat folyamatoptimalizáláshoz, standardizáláshoz különböző területeken.

A szakstatisztikák minőségmérése terén a 2021-es évben elkészült az új egységes hivatali megoldás, a DOQ-rendszer teljes szakmai és informatikai alapja, módszertani támogatási anyaga és befejeződtek a kitöltéshez szükséges előkészületi munkák.

A 2021-es évben olyan fejlesztés került elindításra az Európai Statisztikai Rendszeren belüli együttműködés formájában, amely a szakstatisztikákra, minőségre vonatkozó információk láthatóságát és felhasználhatóságát a felhasználók felé a jelenlegi megoldásokhoz képest nagyban javítja.

Módszertani irányelvek, egységesítés, új módszerek fejlesztése

Módszertani fejlesztések és egységesítés terén az alábbi eredményeket érte el a KSH:

- új egységes hivatali módszertan bevezetése és működtetése a statisztikai adatok időbeli szétosztási feladatainak támogatásához;
- a gazdaságstatisztikai felvételek tervezésénél az enterprise szintű adatközlésre való felkészüléshez szükséges módszertani fejlesztések ütemezetten zajlanak;
- a lakossági adatgyűjtések metaadatai teljeskörűen bekerültek a központi metainformációs rendszerbe, ami nagy előrelépés a statisztikai folyamatok belső információmenedzsmentjének további standardizálása felé;
- a KSH kiemelt Adatbank-projektje keretében elkészültek az adatkatalógus, illetve a felfedés elleni védelmet ellátó modulok módszertani koncepciói, amelyek alapján a rendszer tervezése a következő fázisába lépett;
- a KSH-ban általános célra használt legfontosabb nomenklatúrák egységesítése megtörtént; javítva ezzel a statisztikai adat-előállítási folyamatok standardizáltsági szintjét;

- a szakstatisztikai területekkel és egyéb érintettekkel közös munkában, az Európai Statisztikai Rendszerben folyó módszertani fejlesztési munkában a többi tagországgal együtt elkészül az új NACE-osztályozás struktúrája, mely a következő évek TEÁOR-revíziójának alapját határozza meg.

A munkaerő-felmérés havi adataiban mutatkozó kilengések mérséklése céljából új modellbecslés-eredmények kerültek publikálásra a fő indikátorok esetében, valamint kialakításra került egy gépi tanuláson alapuló, FEOR-kódoló automata rendszer. Végrehajtásra került a vállalkozások képzési tevékenységét felmérő többévenkénti nemzetközi adatfelvétel, a CVTS. Előterjesztés készült a Nemzeti Egészségipari Stratégia kapcsán egy egészségiparral kapcsolatos Smart adatbázis kialakításáról, mely az adatgyűjtési problémákra kínál megoldást. Megtörtént a nyomtatott alapú termék-külkereskedelmi statisztikai adatok digitalizálása, illetve egy retrospektív, termék-külkereskedelmi Oracle adatbázis került létrehozásra (1959–1995). Az áfacsalás becslési módszertanának kidolgozása és a fejlesztés első verziója elkészült, továbbá megvalósult a „bejegyzett élettársi kapcsolat” statisztikai adatgyűjtés elektronizálása, informatikai fejlesztése.

Intézményi stratégiai fejlesztés

A KSH egyik kiemelt célja volt 2021-ben a hivatal 2030-ig tartó stratégiájának kidolgozása. A 10 éves időtávot felölelő stratégiai dokumentum elkészült, belső közzététele mellett a széles nyilvánosság számára is elérhetővé vált a honlapon. A KSH a vízióvezérelt stratégiai tervezést alkalmazta, mivel a hihetetlenül gyorsan változó környezetben a jövőkép- és stratégiaalkotás szerepe jelentősen megnőtt, a jövőbeli állapot rögzítése tudja irányban tartani a folyamatos fejlődést. A stratégiai célok a hivatal erősségeire alapozva, a vízióból levezetve kerültek meghatározásra, hat kiemelt célterületre: minőségszemlélet, hasznosság, innováció, hatékonyság, szerepvállalás, kompetenciafejlesztés.

A stratégiából levezetve meghatározásra kerültek a 2–3 éves időtávon elérhető célok, azok mérhetőségével együtt, valamint a célok eléréséhez szükséges legfontosabb intézkedések is azonosításra kerültek.

A stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez a megfelelő irányítás és megvalósítás mellett szükséges a stratégiaimenedzsment-feladatok egységbe szervezése, dedikált feladatként való végrehajtása is. A stratégiai menedzsment az irányítás és a megvalósítás szintjei között hivatott biztosítani a célok megvalósítást támogató funkciók ellátását az operatív tervezéstől a monitoringon és értékelésen át a visszacsatolásig, összehangoltan koordinálva a célok elérését szolgáló fejlesztéseket és az alapfolyamatokat, mindkét területen, integráltan működtetve a PDCA (Plan-Do-Check-Act) mechanizmusát. Ennek megvalósítására a hivatal létrehozta a Stratégia és minőségmenedzsment osztályt.

Felhasználókkal való kapcsolattartás, véleménykutatások

A KSH a statisztikai termékek és szolgáltatások hasznosságáról, értelmezhetőségéről visszajelzést nyújtó felhasználói adatokat gyűjtött, ezeket negyedévente frissítve a kollégák számára hozzáférhetővé tette. A felhasználói igények nyomon követése érdekében a KSH folyamatosan figyelemmel kísérte az online tartalmak keresettségét különböző webanalitikai eszközökkel.

A felhasználók számára a transzparencia jegyében a KSH a honlapon folyamatosan frissítette a korábbi véleménykutatások eredményeit tartalmazó anyagait, és rendszeresen mérte azok hasznosságát is. A nem teljesített adatkéréseket gyűjtötte, rendszerezte és visszacsatornázta az adatfelvételek tervezéséhez. A felhasználói elégedettség mérésére az egyes tartalmak értékelését és a fejlesztési javaslatok megfogalmazását lehetővé tevő eszköz (véleménybox) került elhelyezésre a HTML-alapú kiadványoknál és a megújult Stadatban. A visszajelzéseket

heti rendszerességgel összesíti a KSH, a javaslatokat, igényeket pedig a lehetőségekhez mérten beépíti a termékeibe.

A koronavírus okozta járvány elhúzódása miatt a felhasználói kutatások megvalósítása a személyes jelenléti igénylő interjúk, fókuszcsoporthoz helyett az online vagy egyéb személyes kontaktust nem igénylő módszerek alkalmazásával történt. 2021-ben a legjelentősebb a „Gépi hozzáférés felhasználói szemmel” című felhasználói kutatás volt, amelyben olyan felhasználók igényeit vizsgálták, akik valamilyen informatikai alkalmazás segítségével férnek hozzá az adatokhoz. Emellett tesztelték a megújult Stadat-táblagyűjtemény rendszerét, átláthatóságát, használhatóságát, a felhasználói igényeknek való megfelelését.

A lezajlott kutatások mellett előkészítésre került a felhasználók rendszeres elégedettségmérésének, illetve a KSH intézményébe és a hivatalos statisztikákba vetett bizalom mérésének vizsgálata.

Adott évi publikációk, adatközlések

A KSH 302 magyar és 255 angol nyelvű kiadványt jelentetett meg. A KSH legnagyobb statikus online táblagyűjteménye, a Stadat megújult az év folyamán, és 2021 végén 1498 tábla állt a felhasználók rendelkezésére. A Tájékoztatói adatbázisban 383 adatkör frissítése történt meg, szintén magyarul és angolul. Honlapoldalak készültek eseményekhez, összeírásokhoz kapcsolódóan. Havi, illetve kéthavi gyakorisággal kiadásra került 4 folyóirat. 20 magyar és 1 angol nyelvű infografika, továbbá 11 interaktív alkalmazás készült el, utóbbiak 46 alkalommal frissültek. Ezenfelül a honlap témakörös oldalain 115, automatikusan frissülő interaktív ábrát (magyarul, angolul) készített el a KSH egy-egy témakör kulcsmutatóinak bemutatására.

Médiamegjelenések, sajtóesemények, interjúk

Összesen közel 35 ezer esetben említette a sajtó 2021 során a KSH tevékenységét. A KSH munkatársaival 130 interjú készült. A KSH közösségimédia-felületei közül a Facebook-oldal a legnépszerűbb, 2021. decemberben közel 23 ezer követője volt, mintegy 40%-kal több, mint egy évvel korábban. Jelentősen nőtt a KSH többi közösségimédia-csatornájának népszerűsége is. A KSH Twitter-fiókját az év végén közel 1400-an, a LinkedIn-t valamivel több mint nyolcszázán, az Instagram-fiókot valamivel több mint nyolcszázán követték.

Médiamegjelenések, 2021

Médiaforrás	Összesen
Internet	26 605
Országos sajtó	3 000
Regionális sajtó	2 909
Rádió	1 905
Televízió	430
Összesen	34 849

Honlaplátogatottság

A KSH honlapjának nyitóoldalán 2021 során 6,2 millió letöltést regisztráltak. A leggyakrabban látogatott menüpontok a honlapon az Elektra elektronikus adatgyűjtési rendszer nyitóoldala, az RSS-gyorstájékoztató, a Mikrocenzus oldal, az RSS-hírek, a Tájékoztatói adatbázis, az Elektronikus lakossági adatgyűjtési rendszer nyitóoldala, valamint

a Sajtószoba voltak. Az angol nyelvű oldalakat 2021 folyamán több mint hatszázezren keresték fel.

Ügyfélforgalom

A KSH az adatszolgáltatók kiszolgálására az év minden munkanapján elérhető telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltetett, ahol az egyes kérdőívek kitöltésével kapcsolatos szakmai kérdéseken túl folyamatosan támogatta a kérdőívek kitöltésére szolgáló elektronikus felület (KSH-Elektra) kezelésével, az oda való regisztrálással és bejelentkezéssel kapcsolatban felmerülő problémák megoldását is.

2021-ben a telefonos ügyfélszolgálat zöldszámára összesen 67 387 hívás futott be az adatszolgáltatóktól. Az ügyfeleket a KSH automata hangüzenetekkel is tájékoztatta néhány gyakran ismétlődő kérdéskörrel kapcsolatban, ezzel együtt kérhető egy adott kérdőívhez közvetlen szakértői segítség, illetve általános ügyintézői segítség is. Az általános ügyintézői segítségnyújtásra vonatkozó megkeresések átlagosan napi 100 hívás kezelését jelentették, de a terheltebb időszakokban ez felmehetett 420 hívás fölé (A 2020. évben a H-uncover miatti kiugróan magas hívásszám a 2021. évre visszatért a szokásos mértékre). A telefonos ügyfélszolgálat működésének egyik fő mennyiségi mutatószáma az ügyintézők által nem kezelt hívások aránya, amelyet 2021-ben is sikerült a célként kitűzött 10%-os szint alatt tartani.

A kimondottan tájékoztatási érintettségű ügyeket figyelembe véve (az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdések nélkül), a KSH honlapjának „Lépjen velünk kapcsolatba” felületén keresztül 4278 esetben kértek információt, illetve adatokat a felhasználók 2021 során, míg telefonon 3291 esetben keresték hasonló céllal a hivatalt. A járvány következtében március 8. és május 10. között a személyes ügyfélfogadás szünetelt, az év többi időszakában a budapesti információszolgálatot személyesen 43 esetben keresték fel.

A hivatalos statisztikai adatok iránti fokozott igények kiszolgálása 2021-ben is sok feladatot adott a KSH tájékoztatási ügyekért felelős információszolgálatának. Az adatkérések megválaszolásának kontrollált folyamata garantálta a magas minőséget, a felhasználói visszajelzések alapján (1-től 5-ig terjedő skálán) 4,8-as értékelést kapott ez a szolgáltatás.

Kutatószobai hozzáférés

A KSH kutatószobáiban összesen 76 kutatás volt folyamatban 2021-ben. A leggyakrabban kutatott adatállományok 2021-ben, az előző évekhez hasonlóan, a mikrocenzus és kiegészítő felvételei, a népszámlálás és népmozgalmi adatok, a Háztartási költségvetési és életkörülmény felvétel, a mérlegadatok, a bértarifaadatok és a külkereskedelmi statisztika voltak.

Nemzetközi tájékoztatás

A nem magyar nyelvű felhasználókat elsősorban a KSH honlapjának angol nyelvű verzióján elérhető adatokkal, kiadványokkal informálja a KSH. Ezen kívül számos, Magyarországra vonatkozó statisztikai adatot a belföldi felhasználókön kívül jelentős nemzetközi szervezeteknek is átad a KSH, amelyek saját adatbázisaikban, elemzéseikben publikálják ezeket a még szélesebb nyilvánosságot elérve.

A KSH 2021-ben az Eurostat felé az EDAMIS-rendszeren keresztül összesen 1760 állományt küldött, beleértve a metaadatokat tartalmazókat is, ebből csak adatállomány 1638 volt. Különböző gyakorisággal a KSH egyéb nemzetközi szervezeteknek is ad át adatokat, többek között az OECD-nek (főbb gazdasági indikátorok, fogyasztóiár-index), az ENSZ-nek, a WHO-nak és az Európai Központi Banknak.

A KSH aktív tagja az Európai Unió Statisztikai Hivatala (Eurostat) Tájékoztatási munkacsoportjának is, melybe időközben a szintén az Eurostat által koordinált, a hivatalos statisztikák digitális tájékoztatásának modernizálását célzó Digicom-projekt

munkacsoportjainak utódai is becsatlakoztak. A Tájékoztatási munkacsoport éves ülésén a KSH nagy érdeklődésre számot tartó előadást tartott a pandémia kitörését követően indult podcastkészítési gyakorlatáról, mely kezdeményezés a tagállamok statisztikai hivatalainak körében úttörőnek számított.

A 2008-ban kitört világgazdasági válság nyomán indította el az IMF a speciális adatszolgáltatási standard legfelső szintjét, az úgynevezett SDDS Plus adatszolgáltatási rendszert. Az ehhez csatlakozó országok statisztikai rendszereinek a nagyobb transzparencia érdekében még magasabb elvárásoknak kell megfelelniük; az érintett adatállományok statisztikaiadat- és metaadatcsere-rendszerben (SDMX) való közzétételét megkívánó átállás előkészítő folyamatának IMF-fel történő egyeztetését a KSH országkoordinátorként 2021-ben is folytatta, a bevezetéshez közeli állapotot elérve.

Fejlesztések a tájékoztatásban

2021-ben megújult a KSH honlapjáról elérhető összefoglaló táblagyűjtemény (Stadat). A felhasználók bővebb tartalommal, megváltozott szerkezettel és új funkciókkal érhetik el a legfontosabb statisztikai adatokat, mutatókat. A mobilra optimalizált, akadálymentesített táblarendszer számos kényelmi szolgáltatással bővült. Így például a nagy méretű táblákat már lapozás nélkül, görgetéssel tanulmányozhatják az érdeklődők, az új formátumban (xlsx, CSV) letölthető állományok pedig jelentősen megkönnyítik számukra az adatok további felhasználását és elemzését. A korábbi ikonok helyett a felhasználók egy közös menüben találhatják meg a táblához kapcsolódó további információkat, az adatok megértését pedig lábjegyzetek, jelmagyarázatok és módszertani megjegyzések is segítik. Megváltozott a táblák tartalomjegyzék szerinti rendszerezése is: az oldal látogatói négy szinten – témakör, időszak, terület és táblasorszám alapján – kereshetik az őket érdeklő adatokat. A tartalomjegyzékben látható a legutolsó és a következő frissítés dátuma is, így minden érdeklődő előre tájékozódhat, mikor aktualizálódnak legközelebb az adattáblák.

A koronavírus-járványra reagálva jelent meg a magyar és az angol nyelvű KSH Heti Monitor című ábragyűjtemény, amely a pandémiával összefüggő lényeges adatokat heti frissítéssel mutatja be. 2021 folyamán több lépcsőben átalakult az itt elérhető ábrák köre.

Kormányzati megkeresésekhez, jogszabályi változásokhoz, valamint a koronavírus-világjárványhoz köthetően is vállalt feladatot a KSH 2021-ben. Folytatódott a KSH Pillanatkép készítése, ezenfelül új kiadványok is készültek: új Zöld gazdaság című kiadvány, 2021-től különálló kiadványként a Hazai külkereskedelmi folyamatok, illetve a Nemzetközi külkereskedelmi folyamatok című kiadvány.

2021-ben a KSH megújította a fenntartható fejlődés és az SDG-indikátorok publikálását, ezek a mutatók egy közös online felületről érhetők el, kereshetők, szűrhetők. A digitális kiadvány mellett – a korábbi évekhez képest – egy 15 kulcsindikátort bemutató kis füzet került nyomtatásra.

Megújította a KSH a Tér-Kép című kiadványt is: a társadalmi, gazdasági folyamatok területi különbségeinek megértését többféle vizualizációs elemmel (grafikonokkal, térképekkel, infografikákkal), a háttérinformációkat tartalmazó rövid szöveges elemzésekkel, az ábráknál headline-szövegekkel támogatja. Emellett az egyes témakörök országos jellemzőit bemutató rövid elemzések is bekerültek a kötetbe. Megkezdte a KSH a honlapjának szerkesztőségi felületét biztosító ún. iShark szoftver és a hozzá kapcsolódó adatrendszer cseréjének az előkészítését, az oldalak statikus generálását, melynek eredményeként a tervezett infrastruktúra alkalmas lesz nagyobb, gépi felhasználást feltételező forgalom kiszolgálására, az ilyen irányú felhasználói igények kielégítésére is.

Nemzetközi szerepvállalás

A Központi Statisztikai Hivatal nemzetközi aktivitásának kiemelt részét képezi a munkatársak részvétele a nemzetközi rendezvényeken, amelyeket még 2021-ben is jellemzően a virtuális térben rendeztek meg. A 2021. évben bemutatásra kerültek – többek között – a felmérési ösztönzők eredményei, az áfarevíziók kezelésére alkalmazott állapottermodell, az online pénztárgép árnyékgazdaságra gyakorolt hatásának hivatalos statisztikai becslése, a minőségirányítás és a vállalati architektúra integrálása hazánkban, a 2011-es népszámlálás kistérségi adatainak felhasználása a magyarországi településfejlesztésben, valamint a szatellitadatok fúziója a hivatalos magyar mezőgazdasági statisztikák vonatkozásában.

A rendezvények közül kiemelkedett az ENSZ negyedik Adat Világfóruma, amelyet 2021. október 3–6-án, Bernben rendeztek meg, és a KSH elnöke, dr. Vukovich Gabriella az esemény előkészítését a programbizottság elnökeként vezette.

A nemzetközi rendezvényeken túl a nemzetközi szakértői munka is kiemelt jelentőségű a KSH-ban. A hivatali stratégiában megfogalmazott célnak megfelelően a KSH évek óta aktívan vesz részt nemzetközi fejlesztési együttműködési programokban, hogy az Európai Unió partnerországait segítse a statisztikai kapacitás fejlesztésében, amely a magas minőségű és az európai normákkal összhangban álló hivatalos statisztika előállításához szükséges. A tudásátadásra jellemzően valamilyen uniós finanszírozású projekt keretében, az Európai Statisztikai Rendszer tagjaival együttműködve kerül sor. A KSH legnagyobb volumenű projektje a 2019 januárjában indult „Statistics through Eastern Partnership (STEP)” regionális statisztikai együttműködési program, amelyet a Keleti partnerség hat országában hajtanak végre. A KSH szakértői 2021-ben összesen öt online eseményen tartottak előadást, olyan nagy érdeklődésre számot tartó témákban, mint a nemzeti számlák területei, a statisztikai koordináció és a vállalkozásdemográfia, támogatva ezzel a tapasztalatcserét, a felzárkózást és a tudásátadást.

A KSH rendszeresen fogad gyakornokokat a tagjelölt és potenciálisan tagjelölt országokból. 2021 őszén a Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatalából érkezett a KSH-hoz egy statisztikus kolléga gazdaságstatisztikai területre.

Az Európai Bizottság megbízása alapján az Eurostat mint az Európai Statisztikai Rendszerért felelős uniós szerv a 2021–2027-es uniós ciklusban már az Egységes Piac Program (Single Market Programme) keretein belül 2021-ben közzétett 25 statisztikai tárgyú pályázati felhívásából a KSH 9 témában nyújtott be önállóan vagy konzorciumi tagként pályázati anyagot. Ezen pályázatok végrehajtása során évente ismétlődő felméréseket és az Európai Statisztikai Rendszer követelményeinek megfelelő fejlesztéseket, új módszertan hazai átültetését, implementálását szolgáló feladatok elvégzését hajtja végre a KSH.

2021-ben is folytatódott a „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)” elnevezésű kiemelt projekt 2. ciklusában vállalt feladatok megvalósítása, melyek a pandémia miatt nemzetközi szinten részben átütemezésre kerültek. A PIAAC az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák bizonyítékalapú tervezése. A hazai megvalósítás a GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 pályázat keretein belül, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével és a KSH közreműködésével, konzorciumi keretek között zajlik. A főmérés megalapozásához 2021 júniusa és szeptembere között egy 1500 fős mintán elvégzett próbamérés került végrehajtásra, míg az 5000 résztvevős főmérés – melynek előkészületei 2021 első félévében lezajlottak – 2022 őszén indul, és 2022 decemberéig tart.

A statisztikai jártasság fejlesztése

A KSH a korábbi évek hagyományait követve, 2021 őszén nyolcadik alkalommal hirdette meg középiskolai statisztikai csapatversenyét, a Stat Warst. A 2021/2022. tanévben a területi statisztikai adatok sokszínűségét fókuszba helyező vetélkedőre rekordszámú, 175 négyfős csapat nevezett, azaz összesen 700 diák mérette meg magát a verseny két korosztályában. A vetélkedőn szerzett ismeretek, élmények, valamint a játékos versenyfeladatok a tanulók statisztikai jártasságát, gondolkodását fejlesztik, amelyek a hétköznapiakban is hasznosak és elengedhetetlenek. A vetélkedő első és második helyezettjei az Eurostat által meghirdetett statisztikai verseny (ESC) európai fordulójában is megmérettethették magukat 2022 tavaszán.

A főiskolai és egyetemi hallgatók statisztikai jártasságának fejlesztését célzó, 2018-ban bevezetett Stat Wars Uni statisztikaverseny 2021-ben 4. alkalommal is megrendezésre került. A versenyre 29 – mesterszakos hallgatókból álló – csapat nevezett, akik három elektronikus fordulóban, majd pedig a döntőben mérhették össze statisztikai tudásukat. A verseny lebonyolításában a KSH-t a Budapesti Corvinus Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Kecskeméti Főiskola oktatói segítették.

Mind a Stat Wars, mind a Stat Wars Uni vetélkedőket aktív kommunikációs kampányok kísérték. A kampányok célja az volt, hogy népszerűsítsék a versenyeket a középiskolások és tanáraik, illetve a felsőoktatásban tanulók körében, valamint, hogy az emberek figyelmét felhívják a statisztikai jártasság fontosságára a hétköznapiakban.

A statisztikai kultúra fejlesztése keretében felsőoktatási intézményekben (a Budapesti Gazdasági Egyetem, az Óbudai Egyetem, valamint a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói részére) a KSH 34 munkatársa tartott több alkalommal online előadást az év során.

Belső és egyéb képzési tevékenység

A munkatársak egyéni továbbképzési tervei határidőre elkészültek, az évközi módosítások folyamatosan rögzítésre kerültek. Összesen 2206 közszolgálati, kompetenciafejlesztő, illetve vezetőképzés teljesítése került rögzítésre 101 különböző képzés esetében az éves egyéni továbbképzési tervekben.

Elkészült és az elnöki értekezlet által elfogadásra került a 2021–2022. évi KSH-iskola képzési programkínálat. A KSH 41 kurzust szervezett meg és tartott nyilván belső továbbképzések keretében 1598 résztvevővel, összesen 750 oktatott órára került sor. Valamennyi belső képzés elbírálásra és nyilvántartásba vételre került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által. 60 fő vett részt pályaaorientációs képzésben és a beilleszkedésükre, karrierelképzeléseikre, motivációikra vonatkozó vizsgálatban (megtartó beszélgetés).

23 fő osztályvezető önfejlesztésének támogatására került sor saját fejlesztésű műhelymunka keretében (asszertív kommunikáció témakörben), valamint 9 fő osztályvezetővel összesen 68 coaching óra került lebonyolításra többalkalmas, egyéni vezetői fejlesztési folyamat keretében.

Koordinációs tevékenység, akkreditáció

Az Stt. megerősítette a KSH koordinációs szerepkörét a Hivatalos Statisztikai Szolgálatban (a továbbiakban: HSSZ), ennek alapján jogkört biztosított a KSH elnökének, hogy a törvényben meghatározott akkreditációs eljárás lefolytatásának eredményeként döntsön arról, mely szervezet folytathat a HSSZ tagjaként hivatalos statisztikai tevékenységet.

Ez alapján a HSSZ-hez tartozó szervezetek hivatalos statisztikai tevékenységére vonatkozó akkreditációs vizsgálatok lefolytatását az Stt. rendelte el, célként kitűzve a tagok statisztikai tevékenységének feltérképezését, folyamatainak vizsgálatát, a jó gyakorlatok összegyűjtését, az esetleges hiányosságok pótlását, az elmaradott területek, kompetenciák felzárkóztatását,

illetve lehetőség szerint egyes folyamatok egységessé tételét a szervezetek statisztikai tevékenységében.

A 2018–2019-es HSSZ-szintű akkreditációs eljárások lefolytatásra kerültek, ezzel a HSSZ valamennyi tagja vonatkozásában megtörtént az akkreditáció, ennek alapján valamennyi akkreditált szervezet a HSSZ tagja maradt. 2020-ban új jelentkezőként került sor a Közbeszerzési Hatóság Stt. szerinti akkreditációjára, amelynek eredményeképpen bővült a HSSZ-tagok köre.

Az akkreditációs eljárásokban a KSH fő feladatát a bizottságok adminisztratív támogatása, közvetítés a szervezetek kapcsolattartói és a bizottságok tagjai között, illetve a KSH által a bizottságokba delegált szakértők tevékenysége tette ki. A koordinációs tevékenység további részei a bizottságok munkájának megszervezése, a vizsgált szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, az eljárások mindennemű dokumentumainak kezelése voltak.

A koordinációs tevékenység magában foglalta az elkészült akkreditációs jelentések útjának felügyeletét a vizsgált szervezetnek való visszamutatástól a KSH elnökének aláírásán át a KSH honlapján való közzétételig. Ezeken felül az eljárásokkal kapcsolatos utókövetés is zajlott már 2021-ben.

A bizottságok által megfogalmazott ajánlások végrehajtására fejlesztési intézkedési tervek álltak össze a szervezeteknél, amelyek teljesülésének második körös nyomon követése egy erre a célra rendszeresített státuszjelentő táblával, levelezés útján történt meg.

Eurostatnak történő adatszolgáltatás során a HSSZ-nek nyújtott támogatás

A nemzetközi adatszolgáltatásban megjelenő koordinációs tevékenység az EDAMIS-felület használatában nyújtott segítség volt. A HSSZ tagjai (a KSH-t leszámítva) és háttérintézményei 2021-ben 531 darab adatszolgáltatást teljesítettek az Eurostatnak.

Felkészülés az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének való megfelelést vizsgáló auditra

A KSH részt vett az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének való megfelelést vizsgáló auditra a kapcsolódó, Eurostat által vezetett Task Force munkájában, ennek keretében az audit módszertani anyagainak kidolgozásában és véleményezésében. A Task Force mellett a KSH tagja volt az önértékelő kérdőívet és az egyéb kapcsolódó anyagokat kialakító módszertani munkacsoportoknak is. A dokumentumokat megvitatta a módszertani területek vezetőiből álló DIME-munkacsoport, valamint az Európai Statisztikai Rendszer Bizottság. 2021-ben már megkezdődtek a harmadik körös auditok, 8 tagállamban került lefolytatásra az eljárás. A felkészülő országok folyamatosan tájékoztatást kaptak az Eurostat által vezetett Task Force-től, illetve különböző workshopok alkalmával, ahol már egyes értékelt országok is megosztották tapasztalataikat.

Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (NSKT) működése

Az NSKT-t érintő fő koordinációs tevékenységek 2021-ben az akkreditációs eljárások alapján meghozott fejlesztési intézkedések nyomon követésén kívül az alábbiak voltak:

- Az OSAP-tervezéssel kapcsolatos, valamint a végleges programról történő tájékoztatás.
- Az EDAMIS-rendszerrel kapcsolatosan felmerült minden technikai kérdésről a KSH írásban tájékoztatta a HSSZ szerveit.
- Az Országos Statisztikai Tanács–NSKT együttes ülések (3 alkalom) összehívása.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 23 925,0 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 17 362,7 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2686,9 millió forintot, a dologi kiadások 3397,3 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 0,7 millió forintot, a beruházások 465,4 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 12,0 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 815,7 millió forint, támogatási előirányzata 23 109,3 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint változtak:

Előirányzat-módosítások levezetése

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>						<i>fő</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám	
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 925,0	815,7	23 109,3	17 362,7	1 042	
Módosítások jogcímenként						
- 1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pontja alapján történő előirányzat-átcsoportosítás	10 564,4	0,0	-10 564,4	-8 656,6	0	
- 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozat 1.8 pontja szerinti többlettámogatás	300,0	0,0	300,0	265,5	0	
- 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,2	0,0	0,2	0,2	0	
- Kit. szerinti álláshelygazdálkodásból eredő többletkiadások támogatása	97,6	0,0	97,6	84,4	11	
- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan PM-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás (PM_SZERZ/342/2021)	9,4	0,0	9,4	8,1	0	
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	-20,9	0,0	-20,9	-0,9	0	
- Népszámlálási előleg visszafizetése, pályázati, működési és felhalmozási többletbevételek, bevételi lemaradások	2 672,7	2 672,7	0,0	72,2	0	
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-1 752,8	0	
- Előző évi maradvány igénybevétele	133,3	133,3	0,0	107,1	0	
2021. évi módosított előirányzat	16 552,9	3 621,7	12 931,2	7 489,9	1 053	

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 16 552,9 millió forintra, a bevételi előirányzat 3621,7 millió forintra, a támogatási előirányzat 12 931,2 millió forintra módosult.

A KSH 2021. évi teljesítési adatai a 2020. évi teljesítési és a 2021. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat ***	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	19 582,0	23 925,0	16 552,9	13 698,8	70,0	82,8
ebből: személyi juttatás	7 827,4	17 362,7	7 489,9	7 391,8	94,4	98,7
Bevétel	1 154,4	815,7	3 488,4	3 488,4	302,2	100,0
Támogatás	18 314,6	23 109,3	12 931,2	12 931,2	70,6	100,0
Költségvetési maradvány	246,3	0,0	133,3	133,3	54,1	100,0
Létszám (fő)	982**	1 042*	1 053	989**	100,7	93,9

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2021. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7827,4 millió forinthez képest 5,6%-kal csökkentek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 521,4 millió forinttal 7,7%-kal növekedtek, míg a külső személyi juttatások 957,0 millió forinttal 89,8%-kal csökkentek. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak növekedése több hatás eredménye: egyrészt az átlagos statisztikai létszám növekedésével összefüggésben nőttek a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a céljuttatások, ugyanakkor a cafetéria kifizetések (az egy személyre eső bruttó összeg csökkenése miatt) és a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai csökkentek 2020. évhez viszonyítva. A külső személyi juttatások csökkenése abból adódik, hogy 2020. évben rendkívüli tételt jelentettek az Agrárcenzus 2020. évi végrehajtásához kapcsolódó összeírói kifizetések, melyek 2021. évben már nem jelentkeztek.

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1042 fő volt, amely év közben – szervezeti változással összefüggésben – 11 fővel növekedett. A 2021. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a betöltetlen álláshelyek, illetve a tartós távollétek miatt – 989 főt tett ki. A 2021. évi átlagilletmény az előző évhez képest – elsősorban a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 1,0%-kal, 479 032 forintra nőtt.

A dologi kiadások 2021. évi teljesítése (2645,6 millió forint) 909,9 millió forinttal (25,6%-kal) csökkent, mely elsősorban az informatikai szolgáltatások igénybevétele, a reklám- és propagandakiadások, a működési célú előzetesen felszámított ÁFA és az egyéb dologi kiadások csökkenésének eredménye, a közüzemi díjak, bérleti és lízingdíjak, a karbantartási és kisjavítási szolgáltatások, illetve a szakmai anyagok beszerzésének kiadásai ugyanakkor növekedtek, de ez a növekedés kisebb mértékű volt, mint az előbb felsorolt tételek csökkenése. A csökkenést elsősorban a 2020. évi Agrárcenzushoz kapcsolódó beszerzések elmaradása, valamint a népszámlálás halasztása miatt csökkenő kiadások magyarázzák.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 811,4 millió forinttal csökkent 2020. évhez képest, melynek fő oka, hogy 2021. év végén a KSH kisebb összegben kötött együttműködési megállapodásokat önkormányzatokkal a népszámlálás feladatainak elvégzésére és ezen megállapodások alapján kisebb összegű előleg került utalásra az önkormányzatok részére, mint 2020-ban.

A beruházások összege 3744,1 millió forinttal (86,6%-kal) csökkent, amely elsősorban az Agrárcenzus és a Népszámlálás végrehajtásához szükséges 2020. évi beszerzések 2021. évi elmaradásából adódott. A felújítások összege 5,1 millió Ft volt, melyet a KSH ingatlanok felújítására használt fel.

A KSH a 2021. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően az alapfeladata ellátásához szükséges speciális szoftverállomány és informatikai háttér fejlesztésére, az elavult, elhasználódott személygépkocsi-park megújítására, illetve a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre használta fel.

Az immateriális javak nettó értéke 68,7 millió forinttal (24,6%-kal) csökkent tekintettel arra, hogy a KSH 2021-ben kevesebbet költött immateriális javak beszerzése.

Az ingatlanok értéke – elsősorban a vidéki ingatlanok vagyonkezelői jogának MNV Zrt. részére történő átadása miatt – 1240,0 millió forinttal (95,0%-kal) csökkent.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 241,5 millió forinttal (22,2%-kal) csökkent, amely döntő részben arra vezethető vissza, hogy az elavult, használatra alkalmatlan informatikai eszközelejtezések összege jelentősen meghaladta a beszerzések összegét. 2021. évben a gépek, berendezések, felszerelések esetén a 0-ra leírt eszközök aránya a 2020. évi 78,5%-ról 76,6%-ra csökkent; az elhasználódottsági mutató ugyanakkor 84,5%-ról 87,8%-ra növekedett.

A költségvetési bevételek 2021. évi teljesítése (3488,4 millió forint) 2334,0 millió forinttal növekedett 2020. évhez viszonyítva, amelynek legfőbb oka, hogy a népszámlálás halasztása miatt a KSH részére visszafizetésre kerültek a 2020. évben átutalt önkormányzati előlegek.

A 2021. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 0,2 millió forint bevétel keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény.

2021. évben értékvesztés elszámolására nem került sor, behajthatatlan követelés 755 ezer forint volt, mely túlnyomórészt egy vállalkozás kénysztörölése kapcsán került elszámolásra.

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 133,3 millió forintot tett ki, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljeskörűen felhasználásra került.

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványából (3191,0 millió forint) 747,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének főbb okai:

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti bérmegeelőlegezés;
- az európai uniós pályázatok alapján kapott és még fel nem használt előleg;
- az 1978/2021. (XII. 24.) Korm. határozattal összefüggő kötelezettségvállalások és pénzügyi teljesítések áthúzódása 2022. évre.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege (2443,4 millió Ft) nagyrészt a népszámlálás halasztása miatt visszafizetésre került önkormányzati előlegekből, kisebb részben a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat részbeni intézményi megképzésére figyelemmel keletkezett. A kötelezettségvállalással nem

terhelt maradvány – az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján –átutalásra került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

A KSH elnöke a statisztikai közfeladatok részbeni ellátására – a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-val összhangban – 2013 júniusában 33,0 millió forint induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában álló Kft. a számára előírt statisztikai közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2021. évben a KSH-tól 984,0 millió forint támogatásban részesült.

A KSH 2021. évi beszámolójában tulajdonosi bevétel, illetve kiadás nem szerepel; a STATEK Kft. esetén 2021. évben tőkeemelés, tulajdonosi támogatás, kölcsön nyújtása nem történt, valamint előre nem tervezett, évközi forrásbiztosításra nem került sor.

4. cím KSH KÖNYVTÁR

Intézmény neve: KSH Könyvtár

Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint kötelespéldányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata az olvasói igények legszélesebb körű kielégítése.

Ezen célok elérése érdekében a KSH Könyvtár a 2021. évben is tovább erősítette a nagyközönségnek nyújtott könyvtári szolgáltatásokat, a kutatástámogatás, a történeti kutatások és a digitalizálás területét:

- A statisztika és határtudományai területén a 2021. év folyamán 2 644 darab dokumentummal gyarapította gyűjteményét.
- Előfizette azokat az adatbázisokat, amelyek a statisztika és határtudományai területén a legadekvátabb információkat tartalmazzák.
- A magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA) 262 cikket töltött fel.
- Szakterületi kompetenciaközpontként 2021-ben tizenhárom alkalommal tartott könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek, szakintézmények dolgozóinak, összesen 225 főnek.
- A 2021. év folyamán 14 932 darab kötelespéldányt kapott és tett elérhetővé.
- A könyvtár állománya 16 338 darab dokumentummal gyarapodott, ezek mindegyikének teljes formai és tartalmi feltárását elvégezték a munkatársak. Az év végén az online adatbázisból 1 014 788 darab könyvtári dokumentum volt elérhető.
- 2021-ben a beiratkozott olvasók száma – a 2020. évi 4348 főhöz képest – 3085 fő volt, azaz 29,0%-kal csökkent az olvasók száma. A kölcsönzött dokumentumok száma – a 2020. évi 54 836 darabhoz képest – 61 923 db volt, 12,9%-kal több a 2020. évinél.

A KSH Könyvtár 2021-ben részt vett a tehetséggondozás felzárkóztatás céljainak megvalósításában. A gyermek- és ifjúsági korosztály számára kilenc fejlesztő programot szervezett, amelyen 171 fő vett részt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága pályázatot hirdetett az országos szakkönyvtárak gyűjteményében lévő muzeális értékű dokumentumok állományvédelmének támogatására, mely pályázaton a KSH Könyvtár 2 700 ezer Ft támogatást

nyert el. Az elnyert pályázati támogatásból az intézmény muzeális értékű dokumentumállományába tartozó könyvek és térképek restaurálására került sor.

A Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak 2021-ben négy száma jelent meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 245,7 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 175,2 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,6 millió forintot, a dologi kiadások 39,5 millió forintot, az egyéb működési kiadások 0,4 millió forintot, a beruházások 2,0 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 5,0 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 240,7 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	245,7	5,0	240,7	175,2	43
Módosítások jogcímenként					
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0
- Többlettámogatás biztosítása a 2021. évi kulturális illetményemeléshez	11,8	0,0	11,8	10,2	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	5,6	0,0	5,6	0,0	0
- Állományvédelmi feladatokra EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	2,7	0,0	2,7	0,0	0
- Fejezetten belüli előirányzat-átcsoportosítás	20,9	0,0	20,9	0,9	0
- Egyéb működési többletbevételek (készletértékesítés, szolgáltatásnyújtás)	3,8	3,8	0,0	0,0	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	1,2	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	27,5	27,5	0,0	0,0	0
2021. évi módosított előirányzat	317,2	36,3	280,9	187,5	43

A kiadási előirányzatok 71,5 millió forinttal, a bevételi előirányzatok 31,3 millió forinttal, a támogatások 40,2 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 317,2 millió forintra, a bevételi előirányzatok 36,3 millió forintra, a támogatások 280,9 millió forintra változtak.

Az intézmény 2021. évi teljesítési adatai a 2020. évi teljesítési és a 2021. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat ***	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	384,3	245,7	317,2	316,9	82,5	99,9
ebből: személyi juttatás	196,6	175,2	187,5	187,2	95,2	99,8
Bevétel	11,4	5,0	8,8	8,8	77,2	100,0
Támogatás	396,7	240,7	280,9	280,9	70,8	100,0
Költségvetési maradvány	3,7	0,0	27,5	27,5	743,2	100,0
Létszám (fő)	39**	43*	43	39**	100,0	90,7

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2021. évi törvényi módosított előirányzattal

A 2021. évi kiadási teljesítés a 2020. évi teljesítés 82,5%-át tette ki, mely több tényező együttes hatásának eredménye: a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházások és a felújítások csökkentek, az egyéb működési célú kiadások növekedtek előző évhez képest.

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 196,6 millió forinthez képest 9,4 millió forinttal (4,8%-kal) csökkentek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 10,2 millió forinttal (5,3%-kal) csökkentek, míg a külső személyi juttatások 0,8 millió forinttal (13,6%-kal) növekedtek az előző évi teljesítéshez képest. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak csökkenését elsősorban a 2020. évi rendkívüli kifizetések (végkielégítés, jubileumi jutalom) magyarázzák, melyek 2021. évben nem merültek fel. A külső személyi juttatások növekedése a Nemzeti Összetartozás Éve kiadásainak csökkenése, illetve az üzemeltetést segítő kiadások (adatvédelem, adatbiztonság, munkaügy stb.) egyidejű növekedése miatt történt.

Az intézmény elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 43 fő volt. A betöltetlen álláshelyek és a tartós távollétek miatt a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 39 főt tett ki.

Az intézmény munkatársainak 2021. évi átlagilletménye – elsősorban a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez képest 0,1%-kal, 333 127 forintra csökkent.

A dologi kiadások 2021. évi teljesítése 25,6 millió forinttal (27,5%-kal) marad el a 2020. évi teljesítéstől, amit elsősorban a 2020. évben egyszeri, rendkívüli tételt jelentő Nemzeti Összetartozás Éve kiadásainak kiesése magyaráz.

Az egyéb működési kiadások 2021. évi teljesítése (20,7 millió forint) nemzetközi szervezetek éves tagdíjából és 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetéséből adódott. Az előző évhez képesti kiadásnövekedést elsősorban utóbbi tétel magyarázza.

2021. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 10,3 millió forint volt, amelyet az intézmény legnagyobb részt a kisértékű informatikai eszköz vásárlására, illetve könyvbeszerzésre fordított. Az intézmény ingatlanjainak és kapcsolódó vagyoni értékű jogainak bruttó értéke 3,6 millió forinttal, gépeinek, berendezéseinek bruttó értéke 12,1 millió forinttal csökkent 2021. évben. A gépek, berendezések esetén 2021. évben a 0-ra leírt eszközök aránya a 2020. évi 48,9%-ról 2021-ben 69,1%-ra; az elhasználódottsági mutató 71,0%-ról 82,7%-ra növekedett.

Az intézmény költségvetési bevételei 2,6 millió forinttal (22,8%-kal) maradtak el a 2020. évi teljesítéstől, amelyet az intézmény által 2020. évben publikált és különleges érdeklődést keltő „A számontartott nemzet” című térképalbum indokol. Hasonló nagyságrendű kiadvány 2021-ben nem jelent meg, így a készletértékesítés összege csökkent előző évhez viszonyítva. Ugyanakkor az intézmény sikeresen növelte szolgáltatásból származó bevételeit, ami elsődlegesen a kötettségi szolgáltatások iránti kereslet megduplázódásának köszönhető.

Az intézmény 2020. évi költségvetési maradványa 27,5 millió forint, amelyből 7,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt és a pénzügyi teljesítések egy részének előre nem látható okokból 2021. évre történő áthúzódásából adódott. A kötelezettségvállalással nem terhelt 20,3 millió forint a Nemzeti Összetartozás Éve programjaira kapott, de 2020. évben felhasználásra nem került támogatás miatt keletkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került.

Az intézmény 2021. évi költségvetési maradványa 9,0 millió forint, amelyből 8,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt volt és az Ávr. 122/A. §-a szerinti bérmegelelevezéséből adódott. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (0,3 millió forint) az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került.

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLX törvény 7. § (9) bekezdés szerint „a Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Kutató Intézet központi költségvetési szerv, amely az alap- és alkalmazott demográfiai kutatást, mint közfeladatot látja el, és amely felett az irányítási jogkört - az alapítás, átalakítás, megszüntetés kivételével - a KSH elnöke gyakorolja.”

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén;
- a népeség és a népesedési folyamatok kutatása;
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása;
- demográfiai előreszámítások készítése;
- a népesedéspolitikai tudományos megalapozása;

– a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az Intézet 2021-ben is az elmúlt évek során kialakult hagyományainak megfelelően végezte az alapító által meghatározott alapkutatási feladatokat a demográfia klasszikus területein (pl. termékenység, házasság/párkapcsolat, halandóság, migráció, korszerkezet), illetve a rövid- és középtávon fellépő társadalmi kihívásokra, a kutatási lehetőségekre és igényekre reagálva egészítette ki kutatási profilját az alapkutatásokhoz igazodó, ám azokat ki is egészítő program- és projektkutatásokkal.

A 2021. évben is komoly humán és anyagi erőforrásokat kötött le a 2017–2022-es időszak meghatározó intézeti kutatási és adatgyűjtés programjának, a Magyar Születési Kohorszvizsgálatnak (a továbbiakban: KOHORSZ) a folytatása. Az Intézet által kidolgozott Kohorsz'18 – Magyar Születési Kohorszvizsgálat a gyermekfejlődés meghatározó tényezőit feltáró longitudinális kutatás. A felvétel az „EFOP 1.9.4. – VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és informatikai megújítása” kiemelt projekt keretében valósul meg. A vizsgálat sorozat célja a 2018-2019. évben született gyermekek felnövekedésének nyomon követése, közel 10 ezer fős országos reprezentatív mintán. A projekt megvalósulását 2021. évben ismét késleltette, hogy a járvány időszakában nem lehetett terepmunkát végezni, így az adatfelvétel bizonyos részei kényszerűségből telefonos lekérdezéssel zajlottak. Az adatfelvételi munka mellett a hangsúly egyre inkább az elemzésekre, az eredmények publikálására, minél szélesebb körben való terjesztésére helyeződik: a Demográfiai Portré 2021. című kötetben megjelent egy önálló fejezet a KOHORSZ első eredményeiről (Várandósság és szülés), de az eredmények más fejezetekben is hasznosultak. Emellett a kutatócsoport publikált egy-egy kötetet a Kutatási Jelentések és a Working Papers sorozatban, három Korfa számot, két Demográfia tanulmányt és összesen 11 témába vágó magyar és angol nyelvű folyóiratcikket.

Az Intézet alapfeladata a népesedési kutatások eredményeinek szélesebb körben való megismertetése. Ennek keretében az Intézet 2009 óta adja közre a demográfiai folyamatokat a szélesebb olvasóközönség számára is bemutató könyvsorozatát, a Demográfiai Portrét. 2021-ben a sorozat ötödik kötete jelent meg 281 oldal terjedelemben, amelynek tizenhárom fejezete tájékoztatást ad az utóbbi évek legfontosabb népesedési folyamatairól, és a lehetőségek szerint tárgyalja a koronavírus-járvány 2020. évi demográfiai hatásait (a halandóság mellett a gyermekvállalásra vagy a házassági mozgalomra gyakorolt hatásokat is). Az egyes fejezetek bemutatják az elmúlt évek népmozgalmi adatainak alakulását és a változások okait is megvilágítják. A KSH népmozgalmi és népszámlálási adatai mellett nagy hangsúlyt kapnak az egyéb adatfelvételekre (mindenekelőtt az NKI Életünk Fordulópontjai és KOHORSZ kutatási programok adatai) épülő elemzések, amelyek a kötetet egyedülállóvá teszik a magyar népesedési kutatások sorában.

Az Intézet folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket. A hazai kutatásfinanszírozásban kiemelkednek az NKFI (korábban OTKA) pályázatok. 2021-ben két folyó pályázata volt az Intézetnek. A Betegutak a magyar egészségügyi rendszerben kutatás az egészségügyi szolgáltatások használatában mutatkozó társadalmi különbségek megismerését célozza. A Visszatérő migráció NKFI-kutatás célja, hogy kérdőíves és interjú adatgyűjtés, valamint másodelemzés révén feltárja a nemzetközi vándorlás legújabb jelenségének, a visszatérő migrációnak jellemzőit, okait és lehetséges következményeit.

Az Intézet kutatói a KSH és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetével együttműködésben részt vettek a Magyarország Nemzeti Atlasza című reprezentatív kiadvány magyar társadalomról szóló részének szerkesztésében és megírásában. A kötet magyar- és angol nyelvű, valamint online változata 2021 szeptemberében jelent meg. A kötet azóta az International Cartographic Association konferenciáján szakmai közönségdíjat nyert.

2021. évben tizennégy önálló kiadványa jelent meg az Intézetnek, ezen túl az Intézet kutatói közel hatvan tudományos publikáció szerzői, társszerzői voltak.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 340,0 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 178,4 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30,3 millió forintot, a dologi kiadások 131,0 millió forintot, az egyéb működési kiadások 0,3 millió forintot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 213,0 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 127,0 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	millió forintban, egy tizedessel					fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám	
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	340,0	213,0	127,0	178,4	37	
Módosítások jogcímenként						
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás	-2,6	0,0	-2,6	0,0	0	
- MTA-KSH-KSH NKI megállapodás	0,7	0,0	0,7	0,2	0	
- Egyéb működési bevételek (operatív programhoz kapcsolódó támogatási szerződés – KOHORSZ felvétel, működési bevételek) miatti előirányzat-módosítások	-48,1	-48,1	0,0	0,7	0	
- Előző évi maradvány igénybevétele	195,7	195,7	0,0	53,1	0	
2021. évi módosított előirányzat	485,7	360,6	125,1	232,4	37	

A kiadási előirányzatok 145,7 millió forinttal, bevételi előirányzatok 147,6 millió forinttal növekedtek, a támogatások 1,9 millió forinttal csökkentek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 485,7 millió forintra, a bevételi előirányzatok 360,6 millió forintra, a támogatások 125,1 millió forintra változtak.

Az Intézet 2021. évi teljesítési adatai a 2020. évi teljesítési és a 2021. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat ***	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	304,6	340,0	485,7	299,4	98,3	61,6
ebből: személyi juttatás	185,1	178,4	232,4	184,1	99,5	79,2
Bevétel	86,8	213,0	164,9	164,9	190,0	100,0
Támogatás	129,6	127,0	125,1	125,1	96,5	100,0
Költségvetési maradvány	283,9	0,0	195,7	195,7	68,9	100,0
Létszám (fő)	34**	37*	37	34**	100,0	91,9

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2021. évi törvényi módosított előiránnyal

A kiadások az előző évhez viszonyítva 5,2 millió forinttal (1,7%-kal) csökkentek, ezen belül a személyi juttatások 1,0 millió forinttal (0,5%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,6 millió forinttal (22,2%-kal), az egyéb működési célú kiadások 3,4 millió forinttal (47,2%-kal) maradtak el a 2020. évi teljesítéstől, a dologi kiadások 4,0 millió forinttal (5,5%-kal), a beruházások pedig 3,8 millió forinttal (1266,7%-kal) haladták meg az előző évi teljesítést.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – kötelező átsorolások és KOHORSZ projekthez kapcsolódó létszámváltozások miatt – 3,0 millió forinttal (1,7%-kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások – KOHORSZ projekthez kapcsolódó megbízási szerződések számának csökkenése miatt – 4,0 millió forinttal (39,6%-kal) csökkentek.

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 37 fő volt. A betöltetlen álláshelyek és a tartós távollétek miatt a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 34 főt tett ki.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – jogszabályban előírt, illetve munkáltatói intézkedések miatt – az előző évhez viszonyítva 3,3%-kal 412 918 forintra növekedett.

Az Intézet dologi kiadásai 4,0 millió forinttal (5,5%-kal) növekedtek az előző évhez viszonyítva, amely kettős hatás eredménye: a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, az üzemeltetési anyag beszerzések, a fizetendő általános forgalmi adó, illetve az egyéb dologi kiadások növekedtek, ugyanakkor az egyéb szolgáltatások és a kiküldetési kiadások csökkentek. Ennek oka a KOHORSZ projekthez kapcsolódó kiadások növekedése, illetve az internetes konferenciák részvételi díjának jelentős emelkedése.

Az Intézet egyéb működési kiadásai a 2020. évi 7,2 millió forintról 2021. évben 3,8 millió forintra változtak. A csökkenést az magyarázza, hogy 2020-ban az intézmény befizette a kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi maradványát, míg 2021-ben ilyen kötelezettsége nem volt.

Az Intézet felhalmozási kiadásainak 3,8 millió forinttal történt növekedését az okozza, hogy 2021. évben egyszeri, pályázatokhoz és rendkívüli bevételekhez kapcsolódó beszerzések történtek. A 2021-ban teljesült 4,1 millió forintot az Intézet kisértékű informatikai (monitor, webkamera, fejhallgató, hangszóró stb.) és egyéb eszközök, routerek, fényképezőgép és mobiltelefon beszerzésére költötte.

Az Intézet nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek legnagyobb hányada gép, berendezés, felszerelés, jármű. Ezen eszközök esetében a nettó érték 2021. év végére 5,9 millió forinttal, 3,7 millió forintra csökkent, a 0-ra leírt eszközök aránya a 2020. évi 69,6%-ról 2021-ben 71,6%-ra; az elhasználódottsági mutató 84,6%-ról 94,3%-ra növekedett.

Az Intézet 2021. évi költségvetési bevételei 78,1 millió forinttal (90,0%-kal) haladták meg a 2020. évi teljesítést, egyrészt azért, mert az Intézet által 2021. évben a KOHORSZ projektekkel összefüggésben eseti jelleggel realizált bevételek nagyobb összegben teljesültek; másrészt azért, mert a 2021. évi működési bevételek is meghaladták a 2020. évi összeget.

Az Intézet 2020. évi költségvetési maradványa (195,7 millió forint) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2021. év folyamán került felhasználásra.

Az Intézet 2021. évi költségvetési maradványa 196,1 millió forint, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének főbb okai:

- KOHORSZ támogatási szerződés előfinanszírozásának 2022. évre áthúzódó felhasználása;
- egyéb projektekre tekintettel kapott előlegekkel összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2022. évre;
- az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti bérmegeelőlegezés.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatra vonatkozó adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/ alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió forintban, egy tizedessel		
6.1	Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása	1 050,0	1 032,4	987,3
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	1 050,0	1 032,4	987,3

6. cím 1. alcím STATISZTIKAI ELEMZŐ KÖZPONT KFT. TÁMOGATÁSA

Az Stt. 7. § (7) bekezdése alapján a KSH statisztikai közfeladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása alcímen történt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 050,0	0,0	1 050,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti átcsoportosítás	-21,0	0,0	-21,0
- Egyéb többletbevétel	0,1	0,1	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	3,3	3,3	0,0
2020. évi módosított előirányzat	1 032,4	3,4	1 029,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi teljesítési adatai a 2020. évi teljesítési és a 2021. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat *	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	832,0	1 050,0	1 032,4	987,3	118,7	95,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3,3	0,0	0,1	0,1	3,0	100,0
Támogatás	831,7	1 050,0	1 029,0	1 029,0	123,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	0,0	3,3	3,3	1 100,0	100,0

* megegyezik a 2021. évi törvényi módosított előiránnyal

A fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1db)	984,0	0,0	984,0
- előző évi maradvány igénybevétele	3,3	3,3	0,0
Összes kifizetés	987,3	3,3	984,0

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó 2021. évi statisztikai közfeladatokra – egyedi döntéssel 984,0 millió forint támogatást hagyott jóvá. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt közfeladatokat teljeskörűen és határidőre teljesítette. Az alcím 2020. évi költségvetési

maradványa 3,3 millió forintot tett ki, mely teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalása a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

Az alcím 2021. évi költségvetési maradványa 45,1 millió forintot tett ki, mely a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat előírására figyelemmel keletkezett és teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány átutalása a Központi Maradványelszámolási Alap javára megtörtént.

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

FEJEZET	millió forintban								
	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>									
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL									
KIADÁSOK	21 102,9	25 560,7	--	25 560,7	-10 179,2	-215,2	3 221,9	18 388,2	15 302,4
1. Költségvetési szerv	20 270,9	24 510,7	--	24 510,7	-10 158,2	-218,6	3 221,9	17 355,8	14 315,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	8 209,1	17 716,3	--	17 716,3	-8 296,3	-143,1	-1 367,1	7 909,8	7 763,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 371,0	2 745,8	--	2 745,8	-1 292,5	2,3	-63,8	1 391,8	1 365,5
01/03 Dologi kiadások	3 721,9	3 567,8	--	3 567,8	-569,4	-62,6	223,4	3 159,2	2 790,4
01/05 Egyéb működési célú kiadások	2 584,8	1,4	--	1,4	--	0,2	4 228,7	4 230,3	1 786,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	4 351,6	467,4	--	467,4	--	-15,4	197,0	649,0	593,7
02/07 Felújítások	30,0	--	--	--	--	--	5,1	5,1	5,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,5	12,0	--	12,0	--	--	-1,4	10,6	10,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
	832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
BEVÉTELEK	1 255,9	1 033,7	--	1 033,7	--	-236,9	2 865,4	3 662,2	3 662,2
1. Költségvetési szerv	1 252,6	1 033,7	--	1 033,7	--	-237,0	2 865,4	3 662,1	3 662,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	534,2	--	--	--	--	3,3	356,5	359,8	359,8
1. Költségvetési szerv	533,9	--	--	--	--	--	356,5	356,5	356,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
TÁMOGATÁSOK	19 672,6	24 527,0	--	24 527,0	-10 179,2	18,4	--	14 366,2	14 366,2
1. Költségvetési szerv	18 840,9	23 477,0	--	23 477,0	-10 158,2	18,4	--	13 337,2	13 337,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	831,7	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	--	--	1 029,0	1 029,0
LÉTSZÁM	1 055,0	--	--	--	--	--	--	--	1 062,0
1. Költségvetési szerv	1 055,0	--	--	--	--	--	--	--	1 062,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	355,4	355,4	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	355,4	355,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	355,4	355,4	355,4
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	355,4	355,4	355,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	21 102,9	25 560,7	--	25 560,7	-10 179,2	-215,2	3 221,9	18 388,2	15 302,4
1. Költségvetési szerv	20 270,9	24 510,7	--	24 510,7	-10 158,2	-218,6	3 221,9	17 355,8	14 315,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	359,8	--	--	--	--	--	--	--	3 441,2

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XXXI. 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>									

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal

KIADÁSOK	19 582,0	23 925,0	--	23 925,0	-10 166,6	-204,1	2 998,6	16 552,9	13 698,8
1 Működési költségvetés	15 254,8	23 447,6	--	23 447,6	-10 166,6	-187,6	2 826,0	15 919,4	13 103,8
/ 1 Személyi juttatások	7 827,4	17 362,7	--	17 362,7	-8 306,5	-146,3	-1 420,0	7 489,9	7 391,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 762,0	6 534,4	--	6 534,4	--	--	--	7 378,8	7 283,4
Külső személyi juttatások	1 065,4	10 828,3	--	10 828,3	--	--	--	111,1	108,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298,3	2 686,9	--	2 686,9	-1 294,1	1,2	-77,1	1 316,9	1 304,2
/ 3 Dologi kiadások	3 555,5	3 397,3	--	3 397,3	-566,0	-42,7	118,4	2 907,0	2 645,6
Készletbeszerzés	101,6	33,0	--	33,0	--	--	--	70,3	70,3
Kommunikációs szolgáltatások	1 562,2	645,0	--	645,0	--	--	--	1 207,6	1 007,6
Szolgáltatási kiadások	935,0	1 146,0	--	1 146,0	--	--	--	938,7	938,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	101,0	740,0	--	740,0	--	--	--	19,9	19,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	855,7	833,3	--	833,3	--	--	--	670,5	609,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 573,6	0,7	--	0,7	--	0,2	4 204,7	4 205,6	1 762,2
Nemzetközi kötelezettségek	0,7	0,7	--	0,7	--	--	--	0,7	0,7
Elvonások és befizetések	162,6	--	--	--	--	0,2	4 204,5	2 443,5	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 410,3	--	--	--	--	--	--	1 761,2	1 761,2
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	4 327,2	477,4	--	477,4	--	-16,5	172,6	633,5	595,0
/ 6 Beruházások	4 323,4	465,4	--	465,4	--	-16,5	168,9	617,8	579,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése	273,3	100,0	--	100,0	--	--	--	216,4	186,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,7	--	--	--	--	--	--	62,1	62,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 116,8	236,5	--	236,5	--	--	--	130,7	130,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12,5	30,0	--	30,0	--	--	--	77,3	77,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	919,1	98,9	--	98,9	--	--	--	131,3	123,1
/ 7 Felújítások	1,3	--	--	--	--	--	5,1	5,1	5,1
Ingatlanok felújítása	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,3	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,5	12,0	--	12,0	--	--	-1,4	10,6	10,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2,5	12,0	--	12,0	--	--	--	10,6	10,6
BEVÉTELEK	1 154,4	815,7	--	815,7	--	-192,6	2 865,3	3 488,4	3 488,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193,8	7,7	--	7,7	--	--	2 573,2	2 580,9	2 580,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193,8	7,7	--	7,7	--	--	--	2 580,9	2 580,9

XXXI. 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 Működési bevételek		571,2	487,6	--	487,6	--	-178,1	--	309,5	309,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3,6	5,4	--	5,4	--	--	--	3,9	3,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		424,8	345,8	--	345,8	--	--	--	224,0	224,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		12,9	10,1	--	10,1	--	--	--	11,8	11,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		117,1	96,3	--	96,3	--	--	--	60,5	60,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,2	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		12,5	30,0	--	30,0	--	--	--	7,6	7,6
5 Felhalmozási bevételek		1,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,4	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		369,1	292,5	--	292,5	--	--	292,1	584,6	584,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		369,1	292,5	--	292,5	--	--	--	584,6	584,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,9	27,9	--	27,9	--	-14,7	--	13,2	13,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18,9	27,9	--	27,9	--	--	--	13,2	13,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		246,3	--	--	--	--	--	133,3	133,3	133,3
8 Maradvány igénybevétele		246,3	--	--	--	--	--	133,3	133,3	133,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		246,3	--	--	--	--	--	133,3	133,3	133,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		246,3	--	--	--	--	--	--	133,3	133,3
TÁMOGATÁSOK		18 314,6	23 109,3	--	23 109,3	-10 166,6	-11,5	--	12 931,2	12 931,2
8 Központi, irányító szervi támogatás		18 314,6	23 109,3	--	23 109,3	-10 166,6	-11,5	--	12 931,2	12 931,2
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		18 314,6	23 109,3	--	23 109,3	-10 166,6	-11,5	--	12 931,2	12 931,2
Központi, irányító szervi támogatás		18 314,6	23 109,3	--	23 109,3	-10 166,6	-11,5	--	12 931,2	12 931,2
LÉTSZÁM		982,0	--	--	--	--	--	--	--	989,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	336,9
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	336,9
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	336,9
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	336,9	336,9	336,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		19 582,0	23 925,0	--	23 925,0	-10 166,6	-204,1	2 998,6	16 552,9	13 698,8
1 Állami működési funkciók		19 582,0	23 925,0	--	23 925,0	-10 166,6	-204,1	2 998,6	16 552,9	13 698,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		19 582,0	23 925,0	--	23 925,0	-10 166,6	-204,1	2 998,6	16 552,9	13 698,8
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		19 582,0	23 925,0	--	23 925,0	-10 166,6	-204,1	2 998,6	16 552,9	13 698,8
F01.f államháztartáson belülré		2 572,9	--	--	--	--	0,2	4 204,5	4 204,7	1 761,3
F01.f államháztartáson kívülré		17 009,1	23 925,0	--	23 925,0	-10 166,6	-204,3	-1 205,9	12 348,2	11 937,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		133,3	--	--	--	--	--	--	--	3 191,0

XXXI. 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)										

4 KSH Könyvtár

KIADÁSOK	384,3	245,7	--	245,7	11,0	32,9	27,6	317,2	316,9
1 Működési költségvetés	327,7	243,7	--	243,7	11,0	31,8	20,4	306,9	306,6
/ 1 Személyi juttatások	196,6	175,2	--	175,2	10,2	2,3	-0,2	187,5	187,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	190,7	173,4	--	173,4	--	--	--	180,8	180,5
Külső személyi juttatások	5,9	1,8	--	1,8	--	--	--	6,7	6,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	34,0	28,6	--	28,6	1,6	1,0	--	31,2	31,2
/ 3 Dologi kiadások	93,1	39,5	--	39,5	-0,8	28,5	0,3	67,5	67,5
Készletbeszerzés	25,2	6,2	--	6,2	--	--	--	27,6	27,6
Kommunikációs szolgáltatások	2,8	2,9	--	2,9	--	--	--	3,7	3,7
Szolgáltatási kiadások	44,3	22,5	--	22,5	--	--	--	23,5	23,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6,1	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14,7	7,7	--	7,7	--	--	--	12,6	12,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,0	0,4	--	0,4	--	--	20,3	20,7	20,7
Nemzetközi kötelezettségek	0,3	0,4	--	0,4	--	--	--	0,4	0,4
Elvonások és befizetések	3,7	--	--	--	--	--	20,3	20,3	20,3
2 Felhalmozási költségvetés	56,6	2,0	--	2,0	--	1,1	7,2	10,3	10,3
/ 6 Beruházások	27,9	2,0	--	2,0	--	1,1	7,2	10,3	10,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,4	0,4	--	0,4	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15,1	0,4	--	0,4	--	--	--	6,2	6,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6,8	0,8	--	0,8	--	--	--	2,1	2,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,6	0,4	--	0,4	--	--	--	2,0	2,0
/ 7 Felújítások	28,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,4	5,0	--	5,0	--	3,7	0,1	8,8	8,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek	11,2	5,0	--	5,0	--	3,7	--	8,7	8,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2,3	0,2	--	0,2	--	--	--	1,5	1,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	2,8	3,5	--	3,5	--	--	--	4,0	4,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	1,3	1,3
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	4,6	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,5	0,3	--	0,3	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,7	--	--	--	--	--	27,5	27,5	27,5
8 Maradvány igénybevétele	3,7	--	--	--	--	--	27,5	27,5	27,5

XXXI. 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		3,7	--	--	--	--	--	27,5	27,5	27,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,7	--	--	--	--	--	--	27,5	27,5
TÁMOGATÁSOK		396,7	240,7	--	240,7	11,0	29,2	--	280,9	280,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		396,7	240,7	--	240,7	11,0	29,2	--	280,9	280,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		396,7	240,7	--	240,7	11,0	29,2	--	280,9	280,9
Központi, irányító szervei támogatás		396,7	240,7	--	240,7	11,0	29,2	--	280,9	280,9
LÉTSZÁM		39,0	--	--	--	--	--	--	--	39,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		384,3	245,7	--	245,7	11,0	32,9	27,6	317,2	316,9
2 Jóléti funkciók		384,3	245,7	--	245,7	11,0	32,9	27,6	317,2	316,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		384,3	245,7	--	245,7	11,0	32,9	27,6	317,2	316,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		384,3	245,7	--	245,7	11,0	32,9	27,6	317,2	316,9
F08.b államháztartáson belülré		3,7	--	--	--	--	--	20,3	20,3	20,3
F08.b államháztartáson kívülré		380,6	245,7	--	245,7	11,0	32,9	7,3	296,9	296,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		27,5	--	--	--	--	--	--	--	9,0
5 KSH Népeségtudományi Kutató Intézet										
KIADÁSOK		304,6	340,0	--	340,0	-2,6	-47,4	195,7	485,7	299,4
1 Működési költségvetés		304,3	340,0	--	340,0	-2,6	-47,4	174,8	464,8	295,3
/ 1 Személyi juttatások		185,1	178,4	--	178,4	--	0,9	53,1	232,4	184,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		175,0	177,4	--	177,4	--	--	--	221,8	178,0
Külső személyi juttatások		10,1	1,0	--	1,0	--	--	--	10,6	6,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		38,7	30,3	--	30,3	--	0,1	13,3	43,7	30,1
/ 3 Dologi kiadások		73,3	131,0	--	131,0	-2,6	-48,4	104,7	184,7	77,3
Készletbeszerzés		0,9	1,8	--	1,8	--	--	--	2,8	2,0
Kommunikációs szolgáltatások		0,8	1,2	--	1,2	--	--	--	1,5	1,0
Szolgáltatási kiadások		56,2	100,2	--	100,2	--	--	--	142,0	57,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,8	3,0	--	3,0	--	--	--	2,3	0,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		14,6	24,8	--	24,8	--	--	--	36,1	16,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7,2	0,3	--	0,3	--	--	3,7	4,0	3,8
Nemzetközi kötelezettségek		3,7	0,3	--	0,3	--	--	--	4,0	3,8
Elvonások és befizetések		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXI. 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 költségvetés		0,3	--	--	--	--	--	20,9	20,9	4,1
/ 6 Beruházások		0,3	--	--	--	--	--	20,9	20,9	4,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,3	--	--	--	--	--	--	15,7	2,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	4,4	0,9
BEVÉTELEK		86,8	213,0	--	213,0	--	-48,1	--	164,9	164,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		77,5	205,0	--	205,0	--	-48,9	--	156,1	156,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		77,5	205,0	--	205,0	--	--	--	156,1	156,1
4 Működési bevételek		5,3	8,0	--	8,0	--	0,8	--	8,8	8,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	6,0	--	6,0	--	--	--	6,8	6,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	1,6	--	1,6	--	--	--	1,8	1,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		5,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		283,9	--	--	--	--	--	195,7	195,7	195,7
8 Maradvány igénybevétele		283,9	--	--	--	--	--	195,7	195,7	195,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		283,9	--	--	--	--	--	195,7	195,7	195,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		283,9	--	--	--	--	--	--	195,7	195,7
TÁMOGATÁSOK		129,6	127,0	--	127,0	-2,6	0,7	--	125,1	125,1
8 Központi, irányító szervi támogatás		129,6	127,0	--	127,0	-2,6	0,7	--	125,1	125,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		129,6	127,0	--	127,0	-2,6	0,7	--	125,1	125,1
Központi, irányító szervi támogatás		129,6	127,0	--	127,0	-2,6	0,7	--	125,1	125,1
LÉTSZÁM		34,0	--	--	--	--	--	--	--	34,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	9,8
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	9,8
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	9,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	9,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		304,6	340,0	--	340,0	-2,6	-47,4	195,7	485,7	299,4
1 Állami működési funkciók		304,6	340,0	--	340,0	-2,6	-47,4	195,7	485,7	299,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		304,6	340,0	--	340,0	-2,6	-47,4	195,7	485,7	299,4
F01.d Alap kutatás		304,6	340,0	--	340,0	-2,6	-47,4	195,7	485,7	299,4
F01.d államháztartáson belülré		3,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson kívülre		301,1	340,0	--	340,0	-2,6	-47,4	195,7	485,7	299,4

XXXI. 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:		195,7	--	--	--	--	--	--	--	196,1
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 1 Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása										
KIADÁSOK		832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
1 Működési költségvetés		832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		831,7	1 050,0	--	1 050,0	--	--	--	1 029,0	984,0
BEVÉTELEK		3,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
TÁMOGATÁSOK		831,7	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	--	--	1 029,0	1 029,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		831,7	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	--	--	1 029,0	1 029,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		831,7	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	--	--	1 029,0	1 029,0
Központi, irányító szervi támogatás		831,7	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	--	--	1 029,0	1 029,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
1 Állami működési funkciók		832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		832,0	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	3,4	--	1 032,4	987,3
F01.b államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,3
F01.b államháztartáson kívülre		831,7	1 050,0	--	1 050,0	-21,0	--	--	1 029,0	984,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,3	--	--	--	--	--	--	--	45,1

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL		
		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	20 400 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	82 533 333
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	95	838 658 909
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	98	729 433 466
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	198	1 185 040 952
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	292	1 538 783 917
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	215	979 979 436
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	54	172 389 165
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	958	5 547 219 178
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 106 666
		C, D fizetési osztály összesen	1	3 104 000
		E - J fizetési osztály összesen	11	49 852 151
		kutató, felsőoktatásban oktató	20	96 407 776
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	168 470 593
		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	7	41 797 806
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	134 551 592
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	50 975 142
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	20	66 507 450
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	70	293 831 990
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	1 062	6 009 521 761
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1 052	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 126	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	43	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	14	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Központi Statisztikai Hivatal 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, átlagkeresetű kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	82 533 333
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	95	838 658 909
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	98	729 433 466
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	198	1 185 040 952
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	292	1 538 783 917
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	215	979 979 436
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	54	172 389 165
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	958	5 547 219 178
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	54 670 587
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	19 830 909
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	63 427 234
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	31	137 928 730
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	989	5 685 147 908
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	982	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 052	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	38	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	
4		KSH Könyvtár 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	7	41 797 806
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	79 881 005
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	31 144 233
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 080 216
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	39	155 903 260
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	39	155 903 260

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	39	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	
5		KSH Népeségtudományi Kutató Intézet		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	19 106 666
		C, D fizetési osztály összesen	1	3 104 000
		E - J fizetési osztály összesen	11	49 852 151
		kutató, felsőoktatásban oktató	20	96 407 776
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	34	168 470 593
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	34	168 470 593
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	12	

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia



Freund Tamás
elnök

P.H

Budapest, 2022. szeptember „02”

A Magyar Tudományos Akadémia – Széchenyi István alapítói szándékával összhangban – közel 200 éve folyamatosan megújulva szolgálja a tudást, a nemzetet és az egyetemes tudományt. Az Akadémia célja hozzájárulni az ország helyzetének és biztonságának erősítéséhez, a magyar nép életfeltételeinek, tudásának és képességeinek javításához. Az Akadémia küldetése évszázados hagyományaiból, a magyar tudomány eredményeiből, az akadémiai törvény felhatalmazásából és vállalt kötelezettségei iránti felelősségéből ered. Az Akadémia működése a tudományos tények, elvek és módszerek tiszteletén, valamint a nemzet iránti elkötelezettségen alapul.

Összefoglaló megállapítások

A 2021. év a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA fejezet intézményei számára költségvetési, gazdálkodási szempontból a járványhelyzet miatt kihívásokkal teli év volt. A fejezet 2021. évi költségvetése biztosította az MTA és intézményei számára a szakmai feladatellátás forrásait, de az évközi jogszabályi változások és a helyzethez való alkalmazkodás számos esetben új működésbeli és gazdálkodási feladat megoldást tett szükségessé.

Az MTA 2021. évi költségvetési adatainak elemzése alapján a következő főbb megállapítások tehetők:

- Az MTA fejezet Országgyűlés által 2021. évi jóváhagyott költségvetési támogatása 10 235,8 millió Ft volt, –az előző évi szinttől 0,5%-kal alacsonyabb. Ebből az MTA fejezet irányítása alatt maradó költségvetési szervek (intézmények) támogatása 9 332,9 millió Ft, a fejezeti kezelésű támogatás összege előző évvel azonos, 902,9 millió Ft volt. A fejezet tervezett kiadása 17 134,4 millió Ft, míg a tervezett bevétele előző évhez képest nem változott, 6 898,6 millió Ft volt.
- A tényleges felhasználási adatok alapján 2021-ben a fejezet kiadása 20 464,1 millió Ft, amelyhez 10 654,9 millió Ft költségvetési támogatást használt fel. Tényleges saját bevétele 9 853,6 millió Ft volt, amely 42,8 %-kal magasabb a tervezettnél.
- A fejezet 2021. évi összesített alaptevékenységi maradványa (tárgyévben fel nem használt támogatása) 1 101,1 millió Ft volt, amely teljes mértékben intézményi maradvány volt.
- A fejezet irányítása alatt lévő intézményekben foglalkoztatottak átlagléttszáma 2021. évben 476 fő volt.

I. Az MTA fejezet összesített költségvetési adatai

Az MTA fejezet 2021. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatai és teljesítése az alábbiak:

adatok millió Ft-ban

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	20 302,5	17 134,4	17 134,4	21 567,2	20 464,1	100,8	94,9
ebből: személyi juttatás	8 258,7	8 425,2	8 425,4	8 241,2	8 202,5	99,3	99,5
Bevétel	9 563,9	6 898,6	6 898,6	9 986,4	9 853,6	103,0	98,7
Támogatás	10 619,9	10 235,8	10 235,8	10 654,9	10 654,9	100,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1 044,7	0,0	0,0	925,9	925,9	88,6	100,0
Létszám (fő)	458,0	484,0	0,0	0,0	476,0	103,9	0,0

Az **összesített költségvetési adatok** szerint a fejezet tényleges kiadása 2021-ben 20 464,1 millió Ft volt. Az Akadémia 2021-ben fejezeti szinten 10 654,9 millió Ft költségvetési támogatást használt fel. A fejezetnél 19 853,6 millió Ft – államháztartási értelemben vett – bevétel keletkezett, amely 43 %-kal magasabb a tervezettnél.

A fejezet címrendje 2021-ben nem változott, kivéve a fejezeti kezelésű előirányzatok központi összevonása miatt történt elnevezéseket.

2020. év

2021. év

I. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

II. MTA Könyvtár és Információs Központ

V. MTA egyéb intézmények

V/1. MTA Létesítménygazdálkodási Központ

V/2 MTA Jóléti intézmények

V/3. MTA Területi Akadémiai Bizottságok
Titkársága

V/4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti
Akadémia
Titkársága

I. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

II. MTA Könyvtár és Információs Központ

V. MTA egyéb intézmények

V/1. MTA Létesítménygazdálkodási Központ

V/2 MTA Jóléti intézmények

V/3. MTA Területi Akadémiai Bizottságok
Titkársága

V/4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Titkársága

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatok

VI/1. Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

VI/2. Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása

VI/3. Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

VI/8. Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

VI/10. Szakmai feladatok teljesítése

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatok

VI/1. Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása tudományos társaságok, (Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)

VI/2. Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása

VI/3. Szakmai feladatok támogatása

1. Költségvetési támogatás

1.1. A 2021. évi költségvetési támogatás levezetése

Az MTA fejezet 2021. évre elfogadott költségvetési támogatása **10 235,8 millió Ft** volt.

Az Országgyűlés által jóváhagyott „**fejezeti támogatási főösszeg**” az előző évihez képest az alábbiak szerint módosult:

	adatok millió Ft-ban
2020. évi eredeti támogatási előirányzat	10 286,3
Változások:	
• Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2020. évi többlete	34,8
• Szociális hozzájárulási adó 2,0 százalékpontos csökkenése	-113,6
• Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény végrehajtásából következően vezetői illetményemelés támogatása	28,3
2021. évi költségvetési támogatás összesen:	10 235,8

A fejezet költségvetési támogatásának egy része **nem az MTA fejezetben** kerül felhasználásra. Ennek oka, hogy az MTA több olyan programot működtet, illetve finanszíroz, amely a szűken vett fejezeti határokon átnyúlóan a teljes magyar tudományos közösséget szolgálja. Ehhez hasonlóan az MTA intézményrendszere is részesül más fejezetek forrásaiból.

Az alábbi levezetés az MTA fejezet 2021. évi költségvetési támogatásának alakulását szemlélteti, beleértve az évközi változásokat is:

Jogcímek	adatok millió Ft-ban
• 2021. évi bérkompenzáció támogatása	+3,0
• Kötelező minimálbér és garantált bérminimum 2021. évi emelése miatti többlet	+ 12,9
• Köznevelésben foglalkoztatottak támogatása	+ 7,1
• Kulturális ágazatban foglalkoztatottak támogatása	+29,6
• Bölcsődei pótlék 1872/2021. (XII.3.) Korm. határozat alapján	+ 9,1
• Diabétesz pótlék 1144/2021 (III.29) Korm. határozat alapján	+ 0,1
• Maradvány-visszaadás LGK felújításra 1886/2021. (XII.08) Korm. határozat végrehajtása alapján	+ 98,3
• Többletfeladat ellátásának támogatása	+ 259,0
Változás összesen	+ 419,1

A fentiek alapján 2021-ben az MTA fejezetben felhasznált költségvetési támogatás összege **10 654,9 millió Ft**-ot tett ki.

2. Bevételek

Tárgyévben alapvető feladat az MTA intézményeinek fenntartása, a szakmai feladatok forrásának biztosítása volt. Az MTA fejezet irányítása alatt maradt intézmények működési bevétele – szolgáltatási, értékesítési bevételek, befizetett díjak – az előző évhez képest 15,8 %-kal nőtt.

2.1. Bevételi struktúra

adatok millió Ft-ban

Bevételi jogcímek	2021. év eredeti előirányzat	2021. év tény	A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%)
Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek, és egyéb bevételek	4 903,5	7 499,6	152,9
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0,0		
Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek	16,5	9,8	59,4
Államháztartáson belülről származó bevételek	1 978,6	2 165,4	109,4
Intézményi bevételek összesen	6 898,6	9 674,8	140,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	0,0	178,8	100,0
Mindösszesen	6 898,6	9 853,6	142,8

Az intézményi saját bevételek 40 %-kal haladták meg a tervezett mértéket. A bevételek jogcímenkénti összetételét az alábbi táblázat részletezi.

adatok millió Ft-ban

Bevételi jogcímek	2020. év tény	2021. év tény	Index % (2021/2020)
Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek, és egyéb bevételek	6 473,5	7 499,6	115,8
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8,8	-	
Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek	48,1	9,8	20,4
Államháztartáson belülről származó bevételek	2 831,0	2 165,4	76,5
Finanszírozási (értékpapír) bevételek	0,0	-	-
Intézményi bevételek összesen	9 361,4	9 674,8	103,3
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei	202,5	178,8	88,3

Mindösszesen	9 563,9	9 853,6	103,0

Az előző évek alapján 2021. év tekintetében is a működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek és egyéb bevételek 15,8 %-os növekedését elsősorban az LGK szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértéke okozza, amely kiadási oldalon is megjelenik.

3. Kiadások

3.1. Kiadási struktúra

adatok millió Ft-ban

Kiadási jogcímek	2021. év eredeti előirányzat	2021. év tény	A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%)
Személyi juttatások	8 209,0	8 202,5	99,9
Munkaadókat terhelő járulékok	1 113,8	816,2	73,3
Dologi kiadások	6 769,0	9 492,9	140,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42,0	42,9	102,1
Beruházási, felújítási kiadások	59,7	716,6	1 200,3
Pénzeszközátadások	38,0	354,6	933,1
Intézményi kiadások összesen	16 231,5	19 625,7	120,9
Fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai	902,9	838,4	92,8
Mindösszesen	17 134,4	20 464,1	119,4

Az intézményi kiadások növekedésének egyik oka, hogy az MTA fejezet költségvetésében a költségvetési törvény jóváhagyásakor még fejezeti kezelésű előirányzatként szereplő tételek nagyobb része a felhasználás során intézményi kiadássá válik, mely tervezéskor még fejezeti kezelésű előirányzatként szerepel.

A beruházási, felújítási kiadások 716,6 millió Ft összegén belül a beruházásokra 157,4 millió Ft, míg a felújításokra 559,2 millió Ft fordítódott, amelyhez forrást az Akadémia fejezeti kezelésű előirányzataból (398.2 millió Ft) és köztestületi keretből (161 millió Ft) biztosított.

3.2. Intézményi kiadások

Az intézmények tényleges pénzforgalmi kiadásai 19 228,2 millió Ft-ot tettek ki, a pénzeszközátadások, ellátottak pénzbeli juttatásai és a fejezeti kiadások nélkül számítva.

Ezek közül a legjellemzőbb – összehasonlítható – kiadási jogcímek a következők voltak:

adatok millió Ft-ban

Kiadási jogcím	2020. év tény	2021. év tény	Index % (2021/2020)
Személyi juttatások	8 258,7	8 202,5	99,3

Munkaadókat terhelő járulékok	1 124,2	816,2	72,6
Dologi kiadások	9 255,4	9 492,9	102,6
Beruházási, felújítási kiadások	658,7	716,6	108,8
Összesen	19 297,0	19 228,2	99,6

A 2020. évhez képest nincs jelentős elmozdulás a teljesített kiadásokban.

A 2021. évi költségvetési törvényben biztosított fejezeti támogatások felhasználása, pontosabban a forrásallokáció (vagyis a különböző programok támogatásának eljuttatása az intézményekhez) döntően pályázatokon keresztül történt.

4. MTA pályázatok

A pályázati rendszerben elosztott támogatások bemutatása

Lendület Program

A sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorítására, a tehetség-utánpótlás biztosítására, a fiatal kutatók előrelépési lehetőségeinek bővítésére, illetve a kutatóhelyek versenyképességének növelésére a Lendület Programot 2009-ben hirdette meg első alkalommal az Akadémia elnöke. A program kivételes hazai és nemzetközi sikerét, dinamizmusát a teremtő tudós kiválóság, a körültekintően kialakított, kiszámítható támogatást biztosító modell és a jól követhető és mérhető eredményesség adja.

A 2021. évi pályázati forrást az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezet költségvetése tartalmazta, a szakmai felügyeletet változatlanul az MTA Titkársága látta el.

2020. évben egyeztetések folytak a forrás MTA fejezethez való visszaadásáról, mely 2021-ben fejezetek közötti megállapodás útján megvalósult. 2022. évtől a forrás végleges jelleggel beépült az MTA fejezet költségvetésébe.

A Lendület Program 2021-ig 189 kiváló kutatónak biztosított lehetőséget kutatócsoport alapítására, ezen felül 2021-ben – a benyújtott 68 pályázatból - 15 kutató alapíthatott Lendület-kutatócsoportot. 2021. év végével összesen 88 Lendület-kutatócsoport működött. A befogadó kutatóhelyeket tekintve 34 kutatócsoport a kutatóhálózat intézményeiben, 54 pedig egyetemeken működött.

Az évente indítható új Lendület-kutatócsoportok támogatási kerete az utóbbi években egyre csökkent, de 2021-ben ez a tendencia megfordulni látszik.

A kutatóhálózat 2019-es elcsatolása a Lendület Program változtatását is maga után vonta, így az addigi akadémiai kutatóhelyeken sikerrel záró kutatócsoportok beépülésének támogatása a befogadó kutatóhelyekre megszűnt, ehelyett a Program lehetőséget ad arra, hogy a Lendület pályázatot nyert kutatók újra pályázhassanak a Lendület II kategóriában. Így a legkiválóbb kutatócsoportok támogatása mind az egyetemi, mind pedig kutatóhálózati csoportok esetén, sikeres pályázás esetén, további öt évre biztosítva lesz.

Posztdoktori Kutatói Program

Az Akadémia a Posztdoktori Program keretében 2016-ban hirdette meg először a Prémium posztdoktori pályázatot, melynek célja, hogy a nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási projektjeik megvalósítására, valamint támogassa a fiatal kutatók mobilitását: külföldi kutatók hazai kutatásokba való bevonását. A Prémium Posztdoktori Kutatói Program három éves támogatást biztosít, teljes munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében. A posztdoktor kutató havi bruttó 600 000 Ft támogatásban részesül, emellett a pályázók dologi kiadásra, konferenciárészvételre, utazási költségekre is igényelhetnek támogatást kutatási tervük megvalósítása érdekében, évi maximum bruttó 2,4 millió Ft értékben.

A pályázati felhívást utoljára 2019-ben hirdette meg az Akadémia, így a 2021. évben a 2018-ban és 2019-ben támogatást nyert posztdoktor kutatók támogatása volt esedékes, ez 31 pályázat támogatását jelentette.

Poszt-Covid nagy kockázatú pályázat

A pályázatot az MTA a járvány okozta egészségügyi, gazdasági és társadalmi kihívásokra történő tudományos válaszkeresések támogatására hozta létre és hirdette meg két kezdési időponttal, kezdetben évi 200 millió Ft keretösszeggel. Az első kutatások már december 1-jén indulhattak.

A gyermeket nevelő kutatók támogatása

A Magyar Tudományos Akadémia a kisgyermeket nevelő kutatónők és kiskorú gyermeküket egyedül nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében 2018-ban létrehozott pályázat 2021-ben két kategóriában került meghirdetésre: 1. kategóriában, az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása és a 2. kategóriában, a tudományos eredmények publikálásának támogatása a cél.

A pályázat keretében az 1. kategóriában bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el, melyet a kedvezményezett egy év alatt vehet igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos támogatási időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban.

A pályázatot 50 millió Ft támogatási kerettel hirdette meg 2021 őszén az MTA.

Vendégkutatói pályázat

2019 után 2021-ben újra meghirdette az MTA a vendégkutatói pályázatát, melynek keretében lehetősége nyílik a magyarországi kutatócsoportoknak, hogy nemzetközileg kiemelkedő külföldi vendégkutatókat fogadjanak 3-6 hónapig tartó időszakra. A pályázatot 2021 őszén 100 millió Ft keretösszeggel hirdette meg az MTA.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

A Magyar Tudományos Akadémia 1997-ben alapított, teljesítmény-központú, magas presztízsű, országos ösztöndíja a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért és az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak maximum három évre.

A Bolyai ösztöndíj havi összege a 2021-ben induló Bolyai ösztöndíjak esetében 2022. január 1-jétől kétszeresére, 250 000 Ft/hó összegre emelkedett. A korábban Bolyai ösztöndíjat nyert kutatók 124.500 Ft ösztöndíjat kapnak a támogatás befejezéséig. A Bolyai Ösztöndíjra 2021-ben 741 érvényes pályázatot nyújtottak be és az ösztöndíjat 169 fő nyerte el.

2021. évben a kutatásukat végző ösztöndíjasok száma havi szinten 477 és 485 közé tehető.

Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Az MTA elnöke által 2016-ban életre hívott Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program (korábbi nevén szakmódszertani kutatási program) alapvető célja a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozása, a bizonyítékokra alapozott pedagógiai gyakorlat elterjesztésének támogatása. Célja az egész társadalom számára egyedülálló jelentőségű köz- és felsőoktatási nevelés fejlesztése, a fejlesztések rövid- és hosszútávú hatásainak felmérése, valamint a módszertani gyakorlat kipróbálása és megvalósítása. Más szóval a program *a neveléstudomány alapkutatási feladatait, az alkalmazott kutatást és az oktatási innovációt* jelenti és további széles körű fejlesztői tevékenység (tananyagfejlesztés, tankönyvírás, oktatási anyagok készítése, pedagógiai értékelés) számára teremti meg a tudományos alapokat. A program keretében működő kutatócsoportok tevékenysége a tanulási területek széles körét átfogja, többek között matematikai, természettudományi, nyelvtanulási, egészségbiológiai, higiéniai, történelmi, irodalmi témájú kutatások kaptak támogatást négy évre. A 19 támogatott tantárgy-pedagógiai kutatócsoport, tekintettel az igen eredményes kutatásokra, 2019 év végétől az MTA elnökének döntése értelmében és az elért eredmények kiválóságának függvényében 98 millió Ft kiegészítő támogatást kapott, egyben meghosszabbítva a kutatások futamidejét 2021. február 28-ig, majd a koronavírus járvány miatt 2021. augusztus 31-ig. A Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program meghosszabbított kutatási időszakáról a kutatócsoportok beadták a jelentésüket. A Programtanács vezetője mind a 19 kutatócsoport munkáját eredményesnek minősítve zárta le.

2021-ben a program folytatásaként a pályázat Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatként került kiírásra. A felhívásra a május 14-ei határidőre 46 db érvényes pályázat érkezett be, a négyéves futamidőre vonatkozóan. A támogatási döntés értelmében 20 nyertes kutatócsoport kezdte meg a négyéves kutatást, évi 200 millió Ft támogatással. Főbb kutatási területek 2021-től a személyre szabott tanulás szolgálatába állított digitális technológiák, az innovatív pedagógiai eszközök, a problémamegoldó tevékenységen alapuló nyelvoktatás, illetve a tanulási kudarck megelőzése a tanulási környezet átalakításával.

Domus program

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar tudományosság intézményesülését a szomszédos országokban, és segíteni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos magyar tudományos műhelyek fejlődését.

A támogatásra vonatkozó akadémiai közfeladat jegyében hozta létre az Akadémia akkori elnöke, Glatz Ferenc a Domus Hungarica Scientiarum et Artium magyarországi ösztöndíjprogramot (1997), majd a Szülőföldi kutatástámogatás programot (2001), és Vizi E. Szilveszter elnöksége idején állt fel a környező országok beli magyar tudományos civil szervezeteket segítő intézménytámogatási pályázati rendszer (2005). A támogatáspolitikai irányelveit, stratégiáját az Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság alakítja ki, a döntéseket pedig a Domus Kuratórium hozza meg. Az induláskor külön testület döntött a magyarországi, és külön a szülőföldi ösztöndíjakról, 2011 óta az egységes Domus Kuratórium látja el a feladatot.

2021. évben kiírt pályázatok:

- Domus pályázati felhívás a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2021. évi működési támogatására

Megpályázható támogatás: szervezetenként 500 000 forinttól -6 000 000 forintig terjedő összeg. 2021-ben 23 millió forint állt rendelkezésre a pályázat megvalósítására. Pályázat benyújtására meghívásos alapon 20 Kárpát-medencei magyar tudományos szervezet (intézmény) jogosult.

- Domus pályázati felhívás a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2021. évi kiadvány-támogatására

Megpályázható támogatás: szervezetenként 100 000 forinttól 600 000 forintig terjedő összeg. 2021-ben a pályázat megvalósítására 10 millió forint állt rendelkezésre.

- Domus könyvkiadás

A megpályázható támogatás bruttó 300 000 forinttól bruttó 800 000 forintig terjedt. 2021-ben ezen pályázati kategória keretösszege 3 millió forint volt. A pályázaton könyvek szerzői, mint természetes személyek vehettek részt, egyéni pályázóként, egyúttal megnevezve a tudományos mű kiadását vállaló határon túli szervezetet.

- Domus nemzetközi publikáció

A maximális támogatás személyenként egyszeri bruttó 500 000 Ft volt, összesen 1,3 millió forint keretösszeg állt rendelkezésre a pályázat megvalósításhoz, mely még 218 500 forinttal egészült ki a Domus könyvkiadásból fennmaradt maradványösszeg átcsoportosításával. A pályázat támogatni kívánja a határon túli kutatók szakmai munkásságát, nemzetközi szakmai beágyazottságát azzal, hogy rangos folyóiratokban történő publikálás támogatásával (elszámolható költségek: közlési díj, Open Access folyóiratok esetén cikkfeldolgozási díj APC átvállalása) segíti aktív bekapcsolódásukat a nemzetközi tudományos életbe.

- Domus magyarországi ösztöndíjak

A megpályázható **senior** ösztöndíj összege heti 60 000 forint, a junior ösztöndíj összege heti 50 000 forint. 2021-ben a Domus magyarországi ösztöndíjak támogatására 33 millió forint állt rendelkezésre. Az ösztöndíj magyarországi tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

- Domus szülőföldi ösztöndíjak

A senior ösztöndíj elnyerhető összege 50 000 - 450 000 forint/fő. Az egy országon belül megvalósuló csoportos pályázat által elnyerhető támogatás összege 100 000 - 1 000 000 forint; a több intézmény együttműködésével megvalósuló, több ország kutatóit közös kutatásban egyesítő csoportos pályázat esetén a pályázat által elnyerhető támogatás összege 200 000 - 2 000 000 forint. 2021-ben szülőföldi kutatások támogatására 39 millió forint állt rendelkezésre. Az ösztöndíj segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folytatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.

Tudományos- könyv és folyóirat-kiadás támogatása

Az Akadémia közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését és a tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást. Az MTA a könyv- és folyóirat-kiadási feladatok gondozására Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot (a továbbiakban: KFB) tart fenn, amely javaslatot tesz az e célra rendelt költségvetési keret felhasználására.

Az Akadémia a folyóirat-kiadási támogatásokat meghívásos pályázat útján, a könyvkiadási támogatásokat nyílt pályázat útján ítéli meg.

A támogatott tevékenység: nyomtatott és elektronikus tudományos folyóiratok és könyvek megjelentetése. A KFB 2021-ben alap pályázati keretéből összesen 114,95 millió forintot fordíthatott könyv- és folyóirat-kiadásra, amely 52 könyv és 82 folyóirat megjelenését segítette.

Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása

2012-ben a Magyar Tudományos Akadémia az akadémiai kutatóhelyek nemzetközi elismertsége és a magyar tudományos közösség kapcsolatainak fejlesztése érdekében Magyarországon szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására pályázatot alapított. A 2020-2021. évben nemzetközi konferenciaszervezés támogatására pályázatot nyújthattak be a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai, valamint az Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar tudományos szervezetek.

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat

A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján ifjúsági nemzetközi konferencia-részvételi pályázatot alapított, amit központi költségvetési forrásból finanszírozottan folyamatosan fenntart. Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszter bemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja. A tudományos pályázat kiemelten támogatja a gyermeket nevelő kutatók konferencia-részvételét.

Kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási támogatása

A magyar tudomány nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése érdekében meghirdetett pályázat célja az MTA kétoldalú együttműködési

megállapodásai keretében megvalósuló 2-3 éves nemzetközi kutatási projektek támogatása a projektekhez kapcsolódó mobilitási költségek finanszírozásával.

A pályázat keretében tizenegy ország tudományos szervezetével volt indítható közös projekt.

Felújítási és Infrastruktúra Pályázat

Az akadémiai költségvetési szervek hatékony működésének nélkülözhetetlen feltétele az Akadémia tulajdonában, és az akadémiai költségvetési szervek használatában lévő informatikai eszközök és ingatlanok állapotának megfelelő szinten tartása.

Az akadémiai költségvetési szervek hosszútávú eredményessége céljából a Magyar Tudományos Akadémia 2021. évre is hirdetett pályázatot ingatlanok felújítására és kapcsolódó beruházásokra, valamint informatikai infrastruktúra fejlesztésére.

A Vezetői Értekezlet 250 millió Ft keretösszeget ingatlanfelújításokra, 60 millió Ft keretösszeget pedig az infrastruktúra pályázatokra javasolt fordítani a fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A benyújtott pályázatokra végül 292 millió Ft támogatás került kiosztásra (15. számú melléklet). Ebből az MTA Létesítménygazdálkodási Központja 129,65 millió Ft-ot, az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 90 millió Ft-ot, az Üdülési Központ 66,575 millió Ft-ot és az MTA Könyvtár és Információs Központ 6 millió Ft-ot kapott.

5. Költségvetési maradványok

Az intézmények költségvetési maradványának alakulása

Az akadémiai intézmények alaptevékenységével összefüggő maradvány a következőképpen alakult:

Maradvány összesen: **1 101,1 millió Ft**

Ebből:

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 14,1 millió Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 1 087,0 millió Ft

Ebből:

Egyéb intézményi maradványok: 567,1 millió Ft

Fejezeti kezelésű előirányzatból származó maradvány: 519,9 millió Ft

adatok millió Ft-ban

	2020. év	2021. év	Index % (2021/2020)
Intézményi maradványok	895,3	1 101,1	122,9
Fejezeti maradványok	30,6	-	

A fejezeti maradvány alakulása

Az MTA központi feladatainak 2021. évi maradványa csekély mértékű, mindösszesen 25,0 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

II. Az MTA vagyoni helyzete

Az Akadémia által irányított, 16 köztisztviselési költségvetési szervből álló kutatóhálózat a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló, 2019. évi LXVIII. számú törvénnyel hatályba lépő, 2014. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban KFI tv.) módosító rendelkezések alapján, „működési formaváltás” címén más irányító szerv irányításával működik 2019. szeptember 1. napjától. Eltérő megállapodás hiányában az Akadémiát 2019. szeptember 1-jétől törvényi kötelezettség terheli a főhivatású kutatóhálózat elhelyezését és működtetését szolgáló vagyonelemek használatának ingyenes biztosítására azon központi költségvetési szervek tekintetében, amelyeket a KFI tv. 2. számú melléklete megjelölt. Ezért a kutatóközpontok és kutatóintézetek által használt ingó és ingatlan vagyonelemeket az MTA, a törvényi kötelezettségre hivatkozással a kutatóközpontok és kutatóintézetek ingyenes használatába adta. A kutatóhálózat az ingatlanok használatáért sem bérleti, sem használati díjat nem fizet. Az ingatlanok karbantartása és felújítása a használó kutatóközpontok, kutatóintézetek kötelezettsége.

2021-ben több kutatóintézet felújítási és beruházási munkát kezdeményezett akadémiai tulajdonú ingatlanon. A kutatóhálózat felújítási engedély iránti megkereséseit mind pénzügyi, mind műszaki szempontból kellő körültekintéssel az MTA Titkársága megvizsgálta, szakmai egyeztetések lefolytatása után, a konszenzusos megoldás elérését követően a vagyongazdálkodásért felelős szervezeti egység intézkedett a belső engedélyeztetési folyamatok lefolytatásáról. Ennek eredményeként 2021-ben mindösszesen 22 Tulajdonosi Hozzájárulás került kiadásra.

A kutatóközpontoktól, kutatóintézetektől kapott kérelmek, adatszolgáltatások alapján a törvényi szerződéssel átadott ingatlanok közül több vonatkozásában megállapítható, hogy néhány esetben az eredeti szándék, elképzelés ellenére nem kapcsolódnak közvetlenül a kutatói feladatokhoz, azokat nem tudják kutatási célra hasznosítani, működésükhöz nem szükséges, ingatlan menedzsment feladatokat pedig nem tudnak, hivatottak ellátni. Folyamatban van az MTA végleges vagyongazdálkodási stratégiájának kialakítása, amelynek során az ingatlanok funkció vizsgálata is megtörténik, ezt követően pedig egyeztetést kezdeményez az MTA az ELKH-val a helyzet rendezése érdekében.

Lakóingatlanok és üdülők polgárjogi szerződések alapján maradtak a kutatóhálózat használatában, továbbra is a piaci árnál lényegesen kedvezőbb bérleti díjért, ezzel is támogatja az akadémia a kutatókat. Az alacsonyabb bérleti díj azonban nem nyújt fedezetet az ingatlanok állagmegőrzésére, felújítására. Egyes intézetek az általuk kezelt ingatlanok visszaadásáról döntöttek (2 db ingatlan), amelyek sajnálatosan rossz állapotban vannak. Ezen ingatlanok vagyongazdálkodási stratégiájának kialakítása megkezdődött a hosszú távú hasznosítás érdekében.

A további akadémiai ingatlanok közül néhány a lehetőségekhez képest nem optimálisan kihasznált, hasznosítása nem megoldott, üresen áll, ezáltal állapota a felújítások hiányában folyamatosan romlik.

A 2022. évi és a jövőbeni feladataink egyike az ingatlanok vagyongazdálkodási szempontból hatékonyabb kezelésének kidolgozása, elfogadtatása a döntéshozókkal.

Ingatlanvásárlás 2021. évben nem történt.

Ingatlanértékesítés:

A Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. meghatalmazása alapján a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (KDVI) vételi ajánlattal kereste meg az MTA-t a „Szent-László patak fenntartható vízkészletgazdálkodása” elnevezésű nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű KEHOP projektben érintett Ráckeresztúr 0180/1 hrsz. alatti ingatlan és a Ráckeresztúr 0180/3 hrsz. alatti ingatlan egy-egy részére vonatkozóan, kisajátítást pótló adásvétel jogcímen a Magyar Állam javára történő értékesítéssel. Az érintett ingatlanokra vonatkozó hatályos haszonbérleti szerződést is módosítottuk a kisajátítást pótló adásvételi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg. A vételi ajánlatot megtárgyalta a Vagyongazdálkodási Testület, a Vezetői Kollégium és az Elnökség. Az ingatlan értékesítéséről a Vagyongazdálkodási Testület véleményének ismeretében, az Elnökség tagjai több mint felének támogató szavazatával meghozott jóváhagyása alapján az MTA elnöke döntött.

Az MTA intézményei számára pályázat útján felújításra és infrastruktúra fejlesztésre összesen 292,225 millió Ft került szétosztásra fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

Az ELKH-nak 2021. évben nem volt meghirdetett pályázata az irányítása alá tartozó költségvetési szervek felújítási feladatainak támogatására. A kutatóhálózati intézményekkel kötött szerződések alapján a használó köteles az ingatlanok értékét megőrizni, az ingatlanok/ingatlanrészek üzemeltetéséről, állagmegóvásáról és karbantartásáról gondoskodni. Az ingatlanok számviteli törvény szerinti évenkénti értékcsökkenését maximum ötéves időszakonként összevonva köteles az általa használt ingatlan aktuális felújítására fordítani, amennyiben a központi költségvetésből ilyen címen a forrás rendelkezésére áll. A kutatóhálózat részére használatra átadott ingatlanok értékcsökkenésének összege 2021. évben 571,9 millió Ft volt.

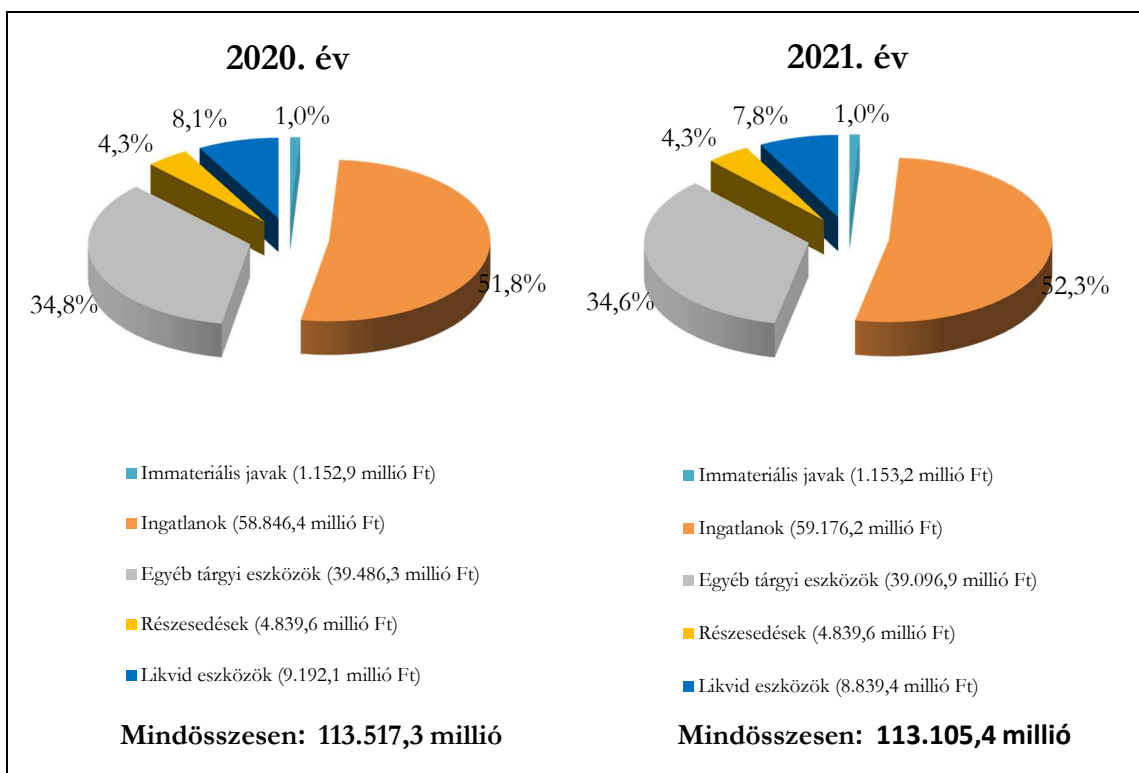
Az Akadémia által a **felújítási és infrastruktúra fejlesztési feladatokra biztosított támogatás** intézményi kör szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Intézmény	adatok millió Ft-ban			
	2020. év		2021. év	
	M Ft	%	M Ft	%
Jóléti intézmények (AOB, ÜK)	138,5	36,8	66,575	22,8
MTA LGK	130,9	34,8	129,65	44,4
Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága	106,7	28,4	90,0	30,8
MTA Könyvtár és Információs Központ	-		6,0	2,0
Összesen	376,1	100,0	292,225	100,0

1. A 2021. évi vagyoni helyzet részletes bemutatása

Az MTA tv. 23. § értelmében az MTA vagyonába tartozik az állami vagyonról szóló törvény alapján az Akadémiának átadott vagyon. Ide tartoznak az ingatlanok, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a pénzeszközök, a befektetések és a részesedések is.

Az egyes vagyonelemek arányának a 2020. évihez viszonyított változását a teljes vagyonon belül az alábbi diagrampár szemlélteti:



Az MTA vagyonának összetétele (%) és bruttó értéke (millió forint)
2020. december 31-én és 2021. december 31-én

A továbbiakban is az akadémiai vagyon részét képezik a kutatóközpontok, kutatóintézetek használatába adott vagyonelemek, a köztestületi költségvetési szervek kezelésében lévő vagyonelemek, valamint az MTA Vagyonkezelő Kft. által kezelt részesedések és az MTA fejezet pénzeszközei is.

2. Az egyes vagyonelemek összetételének és állományának változása

2.1. Az immateriális javak értékének alakulása

Az immateriális javakkal való gazdálkodás (kivéve a gazdasági társaság alapítását) az MTA hatáskörébe került.

2.2. Az ingatlanok értékének alakulása

Ingatlanvásárlás nem történt 2021-ben.

2.3. Az egyéb tárgyi eszközök értékének alakulása

Az egyéb tárgyi eszközökkel való gazdálkodás az MTA hatáskörébe került. Az MTA Alapszabályának rendelkezése szerint az 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi eszköz értékesítéséhez az MTA elnökének engedélye szükséges. 2021. évben 50 millió Ft egyedi bruttó érték feletti tárgyi eszköz értékesítésére az Akadémia intézményeiben nem került sor.

3. Az MTA kiemelt jelentőségű folyamatban lévő beruházásai

Agrárinnovációs Centrum – Martonvásár (AIC Projekt)

Tervezett bekerülési költsége: 9 800 millió + 12 000 millió Ft

Magyarország Kormánya az 1963/2015. (XII. 23.) sz. határozatával 9,8 milliárd forint forrást biztosított a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjának (ATK) fejlesztésére és egy martonvásári látogatóközpont kialakítására. Az új kutatótömb az ATK három, budapesti telephelyén működő intézete közül kettőt fogad majd be, így a Martonvásáron működő Mezőgazdasági Intézet mellé költözik a Növényvédelmi Intézet és a Talajtani és Agrokémiai Intézet. A fejlesztés célja a kutatási kapacitás koncentrációját, a három tudományterület együttműködését lehetővé tevő kritikus tömeg elérését biztosító kutatási infrastruktúra létrehozása és az eredmények hasznosítását támogató, innovációs környezet kialakítása.

A korábban lebonyolított nyílt nemzetközi tervpályázat nyertese a KÖZTI Zrt. szerződés szerint elkészítette az új kutatótömb koncepció- majd az engedélyes tervdokumentációját, melyre az építési hatóság építési engedélyt adott ki

A kiviteli (részletes építészeti, szakági és technológiai) tervek alapján elkészült az épület frissített kiviteli költségbecslése is. Ez alapján született meg az épület megvalósítását lehetővé tevő kiegészítő központi költségvetési forrás biztosítására az 1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozat 2020 júliusában, amely további 12 milliárd forintot allokált a projektre, amely forrás jelenleg még nem biztosított. Ennek rendelkezésre állása a feltétele a kivitelezéssel kapcsolatos további lépéseknek.

A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza

Tervezett bekerülési költsége: 11 700 millió Ft (2018-as adat, felülvizsgálata lesz szükséges).

2016 eleje óta folyik a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (továbbiakban: KOKI) új kutatóháza építésének előkészítése. A Kormány a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet új kutatóháza létrehozásának támogatásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1206/2016. (IV. 21.) Korm. határozat alapján az Intézet fejlesztésére, új kutatóépület kialakítására a 2017. évi központi költségvetés XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezetében, fejezeti kezelésű előirányzatként 3500 millió forintos forrást biztosított.

Az új épület az MTA ingatlanára, a KOKI jelenlegi, Szigony utcai telephelyére (1083 Budapest, Szigony u. 43.) kerül. A tervezett épület teljes hasznos alapterülete 12 430 m². Korszerű, hatékony, de gazdaságos műszaki megoldások beépítése, a „korszerű” energetikai besorolás a kitűzött cél.

Az új kutatóház projektje 2016 őszén indult a Tervezési program és a tervezői közbeszerzés előkészítésével. Az M-Teampannon Kft. által elkészített engedélyezési tervet a KOKI elfogadta és a tervezőiroda az engedélyezésre való hivatalos benyújtást a szerződése szerinti határidőre elkészítette. Az MTA Vezetésének 2017. júniusi kezdeményezésére a Kormány 2018. márciusban nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a beruházást. Különböző tényezők miatt a 2016. januári helyzethez képest a KOKI beruházás megvalósítása a kormány által már biztosított források jelentős kiegészítését igényelte, újabb kormánydöntésre volt szükség, így a 1430/2020. (VII. 23.) Korm. határozat további 8 200 000 000 forint forrás biztosításáról rendelkezett. A helyi építési szabályzat módosítása miatt állt a beruházás. forrás jelenleg még nem biztosított. Ennek rendelkezésre állása a feltétele a kivitelezéssel kapcsolatos további lépéseknek.

Nem történt érdemi előrelépés 2021. évben az ATK és a KOKI beruházás kapcsán, de folyamatosan vizsgálja az MTA a kutatóközponttal, a z kutatóintézetrel a lehetséges alternatív megoldási lehetőségeket a pénz gazdaságos, hatékony és a cél szerinti felhasználását szem előtt tartva.

MTA Székház rekonstrukció előkészítése

2020. november 24-én egyesített telekalakítási eljárást indított az MTA a Székház 24569 hrsz. és a Könyvtár és Információs Központ 24570 hrsz. alatti telkeinek összevonására. Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya a 2021. január 20-án kelt határozatával a földrészletek egyesítését engedélyezte, majd a 2021. február 17-én kelt határozatával a T-90377 számú változási vázrajz alapján a Budapest V. kerület, 24569 és 24570 helyrajzi számú ingatlanokat egyesített 24569 helyrajzi szám alatt, így a két épület alatti telkek összevonásra kerültek.

A Székház rekonstrukció engedélyezési és kiviteli tervek készítése tárgyában a közbeszerzési eljárásról 2020. november 24-én jelent meg a hirdetmény az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Az eljárásra 10 gazdasági szereplő jelentkezett. A sikeres tender eredményeként 2021. április 14-én tervezési szerződést kötött az MTA LGK a KÖZTI ZRT-vel. (Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1023 Budapest, Lublói utca 2.) A tervezési munka jól szervezetten, folyamatos konzultációkkal ütemterv szerint halad előre.

4. A gazdasági társaságokban lévő részesedések alakulása

Az MTA egyetlen üzletrész, az MTA Vagyonkezelő Kft. 100%-os tulajdonosa. Az üzletrész nyilvántartási értéke 4 839 614 ezer Ft.

A társaságban befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott üzletrészek száma és értéke nem változott 2021-ben. Az üzletrészek száma 10 darab. Az üzletrészek értéke 781 963 ezer Ft.

A 2020. évi adózott eredmény 239.708 ezer Ft volt, amelyből osztalék kifizetésére nem került sor.

III. Az akadémiai intézmények működési költségvetése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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	19 706,1	16 231,5	16 231,5	20 728,8	19 625,7	99,6	94,7
ebből: személyi juttatás	8 258,7	8 209,0	8 209,0	8 241,2	8 202,5	99,3	99,5
Bevétel	9 361,4	6 898,6	6 898,6	9 807,6	9 674,8	103,3	98,6
Támogatás	10 228,3	9 332,9	9 332,9	10 025,9	10 025,9	98,0	100,0
Költségvetési maradvány	1 011,8		0,0	895,3	895,3	88,5	100,0
Létszám (fő)	458	484	-	-	476	103,9	-

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 231,5	6 898,6	9 332,9	8 209,0	484,0
Módosítások jogcímenként *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PM/4763-5/2021 minimálbér elszámolás	12,9	0,0	12,9	11,1	0,0
PM/4912-7/2021 bérkompenzáció elszámolása	3,0	0,0	3,0	2,7	0,0
PM20206/2021 1886/2021 (XII.8) Kormány határozat	98,3	0,0	98,3	0,0	0,0
PM/19930/2021 intézkedés bölcsődei pótlék	9,1	0,0	9,1	7,9	0,0
PM15/2021 kulturális ágazati pótlék	29,6	0,0	29,6	25,7	0,0
PM/152021 köznevelésben foglalkoztatottak béremelése	7,2	0,0	7,1	6,2	0,0
1144/2021. (III.29.) Korm. hat. diabéteszpótlék	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Többletfeladat ellátásának támogatása	532,9	0,0	532,9	103,8	0,0
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	2 909,0	2 909,0	0,0	140,8	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás/zárolás	0,0	0,0	0,0	-284,8	0,0
Költségvetési maradvány igénybevétel	895,3	895,3	0,0	18,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	20 728,8	10 702,9	10 025,9	8 241,2	484,0

1. MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak (1. cím)

Az MTA Titkárság az MTA tv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az MTA köztestületi feladatait szervező, az MTA intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait – a pénzügyi-gazdálkodási terület tekintetében a fejezetet irányító szervi feladatokat - ellátó köztestületi költségvetési szerv.

Törzskönyvi azonosító: 300201

Honlap címe: mta.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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	8 089,5	7 698,3	7 698,3	7 628,2	7 582,5	93,7	99,4
ebből: személyi juttatás	6 680,5	6 502,7	6 502,7	6 640,0	6 604,4	98,9	99,5
Bevétel	76,8	42,2	42,2	175,7	146,6	190,9	83,4
Támogatás	7 883,0	7 656,1	7 656,1	7 447,3	7 447,3	94,5	100,0
Költségvetési maradvány	134,9			5,2	5,2	5,2	100,0
Létszám (fő)	105	100			118	112,4	

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 698,3	42,2	7 656,1	6 502,7	100
Módosítások jogcímenként *					
PM/4763-5/2021 minimálbér elszámolás					
PM/4912-7/2021 bérkompenzáció elszámolása					
PM20206/2021 1886/2021 (XII.8) Kormány határozat					
PM/19930/2021 intézkedés bölcsődei pótlék					
PM15/2021 kulturális ágazati pótlék					

PM/152021 köznevelésben foglalkoztatottak béremelése					
1144/2021. (III.29.) Korm. hat. diabeteszpótlék					
Többletfeladat ellátásának támogatása	-208,8		-208,8	-47,8	
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	133,5	133,5		133,5	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás/zárolás				51,6	
Költségvetési maradvány igénybevétel	5,2	5,2			
2021. évi módosított előirányzat	7 628,2	180,9	7 447,3	6 640,0	100

A többletbevétel döntőrésze a közvetített szolgáltatások ellenérték bevételeiből származik. A Titkárság megtakarítása intézményi felújítási pályázat forrásául átcsoportosításra került.

2020. évben 5,2 millió Ft költségvetési maradvány keletkezett, melyből 4,8 millió Ft kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú kiadás.

A 2015. évtől az MTA Titkársága költségvetésének része az akadémikusi és doktori tiszteletdíjak, özvegyi- és árva ellátás, valamint a Bolyai ösztöndíjak fedezete, 2019. évtől a tudományos alkotói járadékkal bővült a fenti kör.

Az akadémikusi és doktori tiszteletdíjakra, özvegyi- és árvaellátásra valamint a Bolyai-ösztöndíjakra a 2021. évben 5 553 millió Ft-ot fordított az Akadémia.

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások

A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az MTA havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust élete végéig megilleti, elhalálózása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani.

A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a *Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálózása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról* szóló 4/1995. (I. 20.) Korm.rendelet állapítja meg. A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos (szakmai, pénzügyi) feladatokat az MTA Titkársága látja el.

Doktori tiszteletdíjak és Bolyai-ösztöndíjak

A doktori címmel rendelkezők részére a tiszteletdíj folyósítása szintén a *Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálózása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról* szóló 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik.

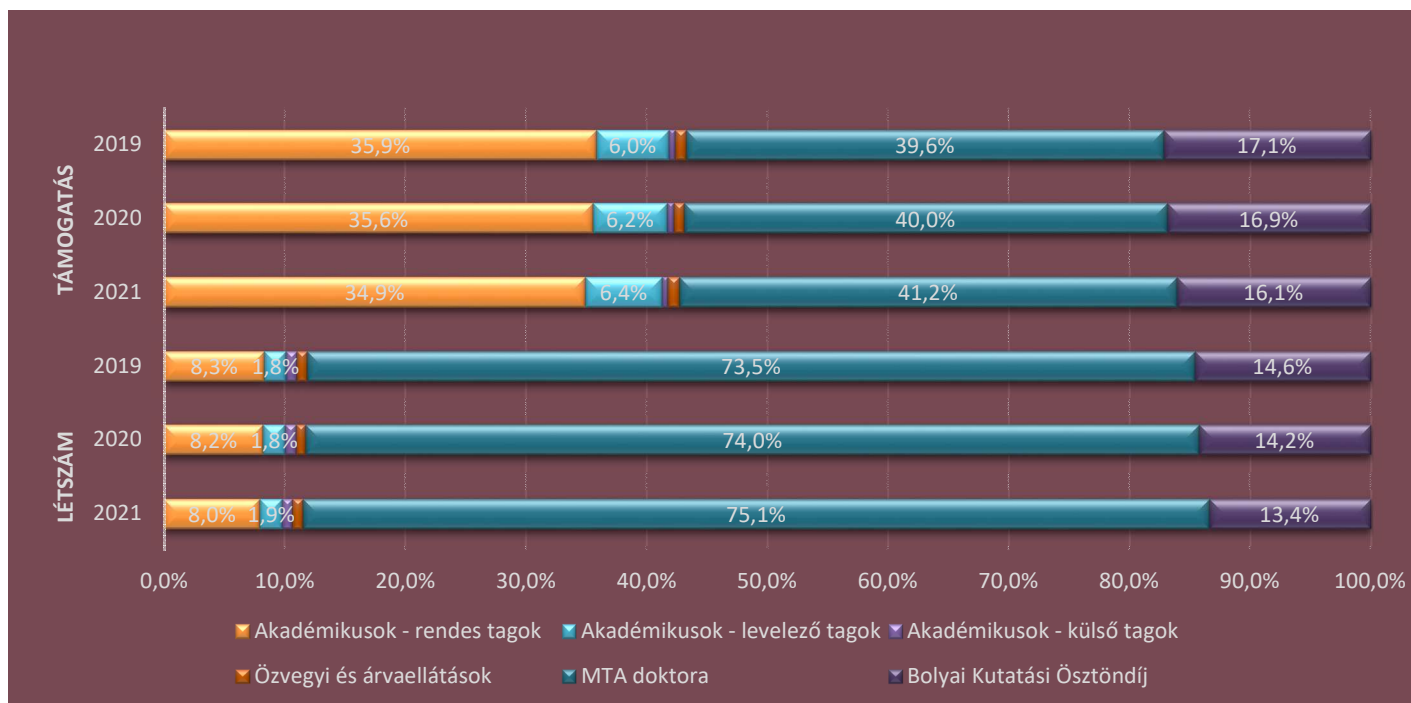
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm.rendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik. Az ösztöndíj adómentességéről (2017. június 20-ai hatállyal) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4. pontjának 4.36 alpontja rendelkezik. 2022.

január 1-től a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összege kétszeresére, havi 250 000 Ft/hó összegre változott, melyre költségvetési forrásból van lehetőség.

Tudományos alkotói járadék

A Széchenyi díjjal elismert személyek tudományos alkotói járadékban részesítésének szabályairól a Kormány 19/2019. (II. 18.) Korm. rendelete határoz. 2021-ben 60 fő részére folyósítottunk járadékot 121 125 Ft/hó összegben.

	Akadémikusok					MTA doktora	Kandidátus	Bolyai Kutatási Ösztöndíj
	Rendes tagok	Levelező tagok	Külső tagok	Özvegyi ellátás	Árvaellátás			
Tiszteletdíj mértéke	455 000 Ft/hó	353 900 Ft/hó	60 200 Ft/hó	az akadémikusi tiszteletdíj 25%-a	az özvegyi ellátás 50%-a	90 000 Ft/hó	3 000 Ft/hó	124 500 Ft/hó
Záró létszám:	adatok főben							
2019. év	293	63	32	30	1	2586	2	512
2020. év	283	63	32	27	1	2548	2	490
2021. év	269	63	29	29	1	2540	2	452



4. ábra: Doktori és akadémikusi tiszteletdíjak, hozzátartozói ellátások és Bolyai-ösztöndíjak jogosultjainak és támogatásának aránya (2019–2021)

2. MTA Könyvtár és Információs Központ (2. cím)

A működés jogi és szervezeti keretei

Az MTA Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) – mint országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti közgyűjtemény – a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatát látja el. Két országosan kiemelt könyvtári szakmai program megvalósítása is a könyvtár keretein belül zajlik, az Elektronikus Információs szolgáltatás Nemzeti Program (EISZ), és a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT). Az MTA Levéltára, amely az 2017 decemberében elfogadott SZMSZ értelmében igazgatóságként működik, őrzi és rendszerezi az MTA emlékezetét, iratanyaga az alapja a bicentenáriumi MTA történeti kutatásoknak.

Az intézmény működését az MTA tv. 19. § (3) bekezdése és az Alapszabály szabályozza, ágazati irányítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el. A szakmai feladatokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény írja elő.

Törzskönyvi azonosító: 300289

Honlap címe: konyvtar.mta.hu

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott szervezeti változások

A 2020. évi XXXII. törvény előírásai alapján a módosított Alapító Okiratot és a Szervezeti és Működési Szabályzatot az MTA elnöke elfogadta.

Szakmai tevékenység

Az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítása, megvalósulása

Digitalizálás

A különgyűjtemények munkatervei mentén igyekeztek házon belül minél több muzeális dokumentumot elektronikusan elérhetővé tenni a repozitóriumon keresztül. Az év folyamán folytatták a török kéziratok digitalizálását, a Goldziher Ignác levelezéseit teljessé tették. Az Akadémiai Kiadóval folytatott együttműködés keretein belül megállapodtak az 1996 előtti Akadémia Kiadó által kiadott könyvek repozitóriumi elhelyezéséről és 2025-re teljes mértékű nyílt hozzáféréséről.

Gyűjteménygondozás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati úton 1,8 millió forintot biztosított az Országos Dokumentumellátó Rendszer országos feladataink finanszírozására. Ez az összeg csupán a folyamatos rendelés alatt álló külföldi sorozatokra elegendő. Összességében elmondható, hogy törzsgyűjtemény gyarapítása továbbra is ajándék (65%), csere (9%), kötelezpéldány (4%), illetve az MTA Könyv és Folyóirat Bizottság (1%) által támogatott kiadványok állományba vételével valósult meg.

A REAL gyűjteményben található anyagok. (2021. december 29-ei állapot)

Repozitórium	Tartalom	2021-ban bekerült rekordok száma	Összes rekord
REAL	Az MTA és/vagy OTKA által támogatott kutatási programok publikációi, kutatási jelentések	15526	120.161
REAL-d	Az MTA doktorainak és kandidátusainak dolgozatai	156	1.232
REAL-EOD	Szerzői jogi korlátozások alól felszabadult művek	2023	11.322
REAL-PhD	PhD- és DLA-dolgozatok	192	988
REAL-J	Folyóiratok	5433	20.150
REAL-R	A külön gyűjtemények régi kiadványai	16	1.366
REAL-MS	Kéziratok	1093	24.608
REAL-I	Az MTA KIK-ben őrzött képdokumentumok gyűjteménye	1870	1.870

Raktározás

A törökbálinti raktár átrendezése folyamatos. Az év során a Székház Borospincében lévő penészes levéltári anyagok egy részének fertőtlenítése megtörtént az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály éves pályázatának köszönhetően. A Nemzeti Casino állományrész fertőtlenítése is megtörtént. Az itt található kézirattári és levéltári anyagok nagyobb részének fertőtlenítése további megoldandó feladat, melyhez forrás szükséges.

Szakinformatika

A Szakinformatikai Osztály munkafolyamati sérültek a legkevésbé a járványügyi zárás alatt. Folyamatosan biztosították az elektronikus katalógus és a hozzá kapcsolódó szoftverek (PRIMO, SFX) működését, a Gyűjteményszervezési osztály és a Tájékoztatási Osztály munkatársai számára otthon végezhető munkafeladatokat tudtak biztosítani.

Az új könyvtári honlap kialakítására külsős munkatársat alkalmaz a Könyvtár, terveik szerint 2022-re megújul a honlap.

Az Open Journal Systems-t (OJS) használó szerkesztőbizottságoknak folyamatos támogatást biztosított az Intézmény.

Speciális szolgáltatás: tudományelemzés és tudománypolitika

A Tudományelemzési és Tudománypolitikai Osztály (TTO) az MTMT-vel közösen folyamatosan közreműködött az „MTA Kiváló Kutatóhely” pályázat értékelési rendszerének kidolgozásában, az értékelés lefolytatásában és az ezt övező egyeztetési folyamatokban. A

közreműködés az értékelési rendszer bibliometriai összetevőinek módszertani megalapozását, nagyléptékű bibliometriai elemzéseket, ill. információszolgáltatást foglalt magában.

A TTO az ELKH TK részére hosszú távú szolgáltatási szerződés keretében folytatott rendszeres elemzési és kutatási tevékenységet. A program három értékelési-kutatási részprojekttel tartalmaz: 1) az intézmény tudományos teljesítményének értékelő vizsgálata, 2) tudományterületi pozíció hazai és nemzetközi intézményi összehasonlítások alapján, 3) a hazai társadalomtudományi folyóiratok tudományometriai elemzése és empirikus rangsorvizsgálatai.

A Brit Képvisellel kialakított együttműködés keretében a TTO, mint hivatalos beszállító újabb vizsgálatsorozatra kapott felkérést, amely a Brexitet követő időszak brit-magyar tudományos együttműködési lehetőségeinek feltérképezését célozza (a Horizon program keretében). A 2022-ben folytatódó programot a Brit Képviselen keresztül a brit partner finanszírozza, az NKFIH szakmai partnerként vesz részt.

A Bolyai Ösztöndíj Kuratórium elnökének megbízásából az MTA Titkársága a nyár folyamán ismét felkérte a TTO-t az Osztály „Életpálya Monitor” programjának folytatására, a Bolyai Ösztöndíjjal összefüggő felmérések és a kapcsolódó életpályakutatás elkészítésére. A programot az MTA központi költségvetéséből finanszírozza.

A Londoni Kings University megkeresése nyomán a TTO konzorciumi partnerként új uniós pályázatot nyújtott be az „ERASMUS+ Cooperative partnership” kiírás keretében.

Országos közfeladatok

MTMT

	2021. december
Csatlakozott intézmények	168
Szerzők	
Összes szerző	71 557
Nyilvános szerzők	62 601
Közleménnyel rendelkező	59 982
Adminok	
Összes admin	3 833
Aktív admin	2 001
Közlemények	
Összes közlemény	2 208 111
Folyóiratcikk	1 030 314
Könyvrészlet	490 099
Könyv	203 815
Egyéb konferenciaközlemény	130 992
Egyéb konferenciakötet	66 178

Oltalmi formák	7 479
Disszertáció	24 533
Egyéb	200 697
Alkotás	52 911
Kutatási adat	1 093
Idézők	
Összes idéző kapcsolat	9 100 643
Független	7 453 039
Függő	1 576 983
Nem vizsgált	70 621
Teljes tudományos művek aránya (%) az összesből	61.33%

(MTMT statisztika: 2021. december 2.)

2021 elején megújult az MTMT operatív működését szabályozó elnöki határozat: A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 10/2021. (II. 24.) számú határozata a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működtetésének rendjéről. Ennek értelmében új felállásban folytatta működét 2021-ben az MTMT két irányító testülete, az MTMT Tudományos Tanács (TT) és az MTMT Koordinációs Testület (KT).

Az MTA KIK 2021 folyamán is ellátta az MTMT az elnöki határozatban meghatározott napi működtetési és támogatási feladatait.

EISZ

Az Elektronikus Információs szolgáltatás (EISZ) Titkárság a tavalyi év változásait követően teljes mértékben stabilizálódott mind humán erőforrás szempontjából, mind munkafolyamataiban. Az osztály munkatársai felülvizsgálták az éves munkafolyamatokat, a biztonságosabb tervezés érdekében bevezette a 2. igényfelmérőt, melyet áprilisban kapnak meg az intézmények már a következő évre vonatkozó indikatív kiadási árakkal számolva. Ez lehetővé teszi a tagintézményeknek és az MTA KIK-nek is a pontosabb költségvetési tervezést.

Akadémiai Levéltár

Az Akadémiai Levéltár legfőbb feladata továbbra is a kutató- és ügyfélszolgálat ellátása. Ehhez kapcsolódóan 2020-ban is az új és régi anyagok rendezését végezte az osztály, kiemelten a törökbálinti raktárban lévő anyagok átpakolását és az Akadémiától elkerült kutatóintézetektől átvett anyagok rendezését, jegyzékekkel való ellátását.

A kiemelkedő jelentőségű programok és feladatok ismertetése

Stratégiai célkitűzések megvalósítása

Az EISZ előfizetői köre 170 intézményre emelkedett, 2021-ben 75 adatbázis előfizetésére volt szerződése az EISZ Nemzeti Programnak.

Az EISZ Programtanács által elfogadottak alapján 2021-ben csak az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagra kötött többéves szerződést. 2021. évben bővíteni tudta az átmeneti szerződésekhez kapcsolódó nyílt hozzáféréssel megjelenő magyar affiliációs cikkek számát, a Cambridge University Press korlátlan publikálási kvótát biztosított, az Oxford University Press-szel pedig 2021-ben kötöttek először Open Access publikálást is tartalmazó szerződést.

Együttműködési megállapodást írt alá az Országos Széchényi Könyvtárral az MTA Könyvtárban lévő Szántai-térképgyűjtemény digitalizálásáról és bibliográfiai leírásáról.

A Bicentenáriumi Elnöki Bizottság létrehozásáról döntött az Akadémia, a bizottság munkáját a Könyvtár főigazgatója, a Levéltár és a Kézirattár vezetője is segíti. A 2025/2026-os ünnepségsorozatra készülve idén folytatódott az akadémikusok bibliográfiáját összegyűjtő honlap bővítése (akadémikus.mtak.hu), a Goethe és a Radnóti Miklós-Gyarmati Fanni hagyaték teljes feldolgozása.

A 2019-2023 időszakra vonatkozó stratégiának megfelelően a külföldi elektronikus tartalmakhoz folyamatos hozzáférést biztosítottak, a hazai tudományos kutatást számba vevő nemzeti bibliográfiai adatbázist folyamatosan bővítik, a rendszerben lévő anomáliákat javítják.

Az MTA Székház és Könyvtár felújítása kapcsán aktívan részt vett a Székház Rekonstrukciós Elnöki Bizottság (SZREB) munkájában, a KÖZTI munkatársaival heti szinten egyeztetve segítették a tervezés időszakát. A Könyvtár terei, összhangban az Akadémia által meghirdetett nyitással, átalakulnak, vonzóbbá válnak a látogatók számára.

2.3. A szakmai tevékenység táblázatos összefoglalása

tevékenység	2021. december 31.
nyitvatartási órák száma/hét	63
nyitvatartási napok száma/év	167
regisztrált használó	1827
személyes használat	12 365
kölcsönzött dokumentumok száma	61 339
helyben használt dokumentumok száma	720
könyvtárközi kölcsönzés, beérkezett kérés	668
könyvtárközi, küldött kérés	907
adatbázisok száma	42
digitalizált dokumentumok száma (összesen)	21 857
állomány: könyv és bekötött folyóirat (összesen)	1 681 333

kulturális rendezvények, kiállítások, előadások	30 (20 online)
felhasználóképzés	6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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		8 008,6	6 124,2	6 124,2	8 299,4	7 922,8	98,9	95,5
ebből: személyi juttatás		546,9	644,9	644,9	557,1	555,9	101,6	99,8
Bevétel		7 364,8	5 556,5	5 556,5	7 210,6	7 210,6	97,9	100,0
Támogatás		840,2	567,7	567,7	738,4	738,4	87,9	100,0
Költségvetési maradvány		154,0			350,4	350,4	227,5	100,0
Létszám (fő)		109	109			111	101,8	0

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 124,2	5 556,5	567,7	644,9	109
Módosítások jogcímenként *					
PM/4763-5/2021 minimálbér elszámolás	0,1		0,1	0,1	
PM/4912-7/2021 bérkompenzáció elszámolása	0,2		0,2	0,1	
PM20206/2021 1886/2021 (XII.8) Kormány határozat					
PM/19930/2021 intézkedés bölcsődei pótlék					
PM15/2021 kulturális ágazati pótlék	29,6		29,6	25,7	
PM/152021 köznevelésben foglalkoztatottak béremelése					

1144/2021. (III.29.) Korm. hat. diabéteszpótlék					
Többletfeladat ellátásának támogatása	140,8		140,8	24,9	
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	1 654,1	1 654,1			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-157,4	
Költségvetési maradvány igénybevétel	350,4	350,4		18,8	
2021. évi módosított előirányzat	8 299,4	7 561,0	738,4	557,1	109

Az intézmény szakmai feladatai közül kiemelten az EISZ, a fiatal kutatók támogatása, az adatrepozitórium az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetése feladatok ellátására, fejezetek közötti megállapodások útján, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma többlettámogatást biztosított.

Az MTA Könyvtár és Információs Központ saját bevételeinek emelkedését az EISZ adatbázis szolgáltatás felhasználók részére történő önrész kiszámlázása okozza. Ugyanakkor a fenti szélesebb adatbázisok szolgáltatás vásárlása eredményezi a kiadások jelentős növekedését.

Évközben a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról átcsoportosításra került a dologi kiadások fedezetére.

2020. évben 350,4 millió Ft, jellemzően pályázati úton nyert, kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány keletkezett, amit 2021. évben igénybevett.

5. MTA egyéb intézmények (5. cím)

5.1. MTA Létesítménygazdálkodási Központ (5. cím 1. alcím)

Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ (MTA LGK) az MTA törvényben és az MTA Alapszabályában foglaltak alapján az akadémiai ingatlanvagyon kezelésével és üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységet végez közfeladatként. Alaptevékenysége az MTA központi, továbbá az akadémiai költségvetési szervek használati körén kívül eső ingatlanok létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása, valamint a munkahely és a munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső feladatok menedzselése, ezen belül különösen:

- az ingatlanok tartós vagy átmeneti létesítménygazdálkodási feladatainak ellátása részben saját, részben versenyeztetéssel, részben közbeszerzésen kiválasztott alvállalkozókkal,
- az akadémiai ingatlanok bérbeadása, hasznosítása,
- építési beruházási, felújítási, lebonyolítási és műszaki ellenőri tevékenység,
- a székházi és irodaházi rendezvények szervezése, az azokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Székházban a Köztisztviselői Szolgálat Tudós Kávézó üzemeltetése
- az MTA tagjainak és az arra jogosultaknak szolgálati személygépkocsival történő hivatalos célú személyszállítása, a kezelésében levő gépjármű-állomány teljes körű üzemeltetése,
- az MTA Titkársága részére szolgáltatások biztosítása (irodaszerek, belépőkártyák kiadása, központi nyomtatórendszer működtetése, mobiltelefonokkal kapcsolatos ügyintézés),

- az MTA intézményeinek bevonásával a közbeszerzések bonyolítása a villamosenergia-és földgázbeszerzés vonatkozásában,
- pénzügyi-gazdálkodási feladatok végzése az irányító szerv által kijelölt akadémiai költségvetési szervek részére

Törzskönyvi azonosító: 318408

Honlap címe: lgk.mta.hu

Az MTA LGK 2021. évi tevékenységét jelentősen befolyásolta a járványhelyzet. Az év első felében személyes jelenléttel tervezett rendezvények szinte teljesen elmaradtak, uralkodóvá vált a virtuális konferencia.

Ez kihatott a Magyar Tudomány ünnepségsorozatra is. A beszerzett audiovizuális eszközökkel az előadások a média felületein lettek elérhetők.

A Titkárságon bevezetett home office a Gépkocsiszolgálat tevékenységét is megváltoztatta, napi szinten segítették a munkába járást.

A járvány egyedül a tervezett karbantartások és felújítások terén nem okozott jelentős problémát. Sikeres volt a Székház felújítására kiírt közbeszerzés., a nyertes KÖZTI-vel áprilisban kötöttek szerződést. Minden tervezett felújítást elvégeztek.

Rendkívüli helyzetként jelentkezett a Könyvtár épületét ellátó különleges klíma kompresszor tönkremenetele, melynek pótlása külföldi kapcsolattal sikerült szinte egy hét alatt. Átvette az Üdülési Központ erdőtarcsai üdülője kazánházi felújítás és energiahordozó váltás munkáit a tervezetéstől a kivitelezésig.

Átvette a szegedi TABT épület pincészigetelés előkészítését, melynek közbeszerzését és kivitelezését 2022-ben folytatja.

Bár maga az eljárás sikeresen zárult, az év gazdálkodását jelentősen rontotta a villamos áram és a gáz közbeszerzés. Az Akadémiát is érintette a 2,5 – 3,5 szeres díjemelkedés.

Az MTA LGK által üzemeltetett épületek különösen:

• Székház • Nádor irodaház • Könyvtár épület • Kutatóház	• Etele irodaház • Teréz irodaház • Karolina úti irodaház • DEPO raktár	• Humán Tudományok Kutatóháza • Victor Hugo úti irodaház • lakások, egyéb ingatlanok (Visegrád, Tahitótfalu)

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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	2 349,0	1 452,6	1 452,6	3 347,5	2 934,4	124,9	87,7

ebből: személyi juttatás	457,4	522,8	522,8	486,2	486,2	106,3	100,0
Bevétel	1 439,5	918,4	918,4	1 892,2	1 843,2	128,0	97,4
Támogatás	681,2	534,2	534,2	1 103,0	1 103,0	161,9	100,0
Költségvetési maradvány	580,6			352,3	352,3	60,7	100,0
Létszám (fő)	101	120			104	103,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 452,6	918,4	534,2	522,8	120
Módosítások jogcímenként *					
PM/4763-5/2021 minimálbér elszámolás	4,3		4,3	3,9	
PM/4912-7/2021 bérkompenzáció elszámolása	0,4		0,4	0,4	
PM20206/2021 1886/2021 (XII.8) Kormány határozat	98,3		98,3		
PM/19930/2021 intézkedés bölcsődei pótlék					
PM15/2021 kulturális ágazati pótlék					
PM/152021 köznevelésben foglalkoztatottak béremelése					
1144/2021. (III.29.) Korm. hat. diabéteszpótlék					
Többletfeladat ellátásának támogatása	465,8		465,8	74,3	
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	973,8	973,8			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-115,2	
Költségvetési maradvány igénybevétel	352,3	352,3			
2021. évi módosított előirányzat	3 347,5	2 244,5	1 103,0	486,2	120

Többletfeladatok ellátására az MTA egyrészt pályázat útján felújítási feladatokra és infrastrukturális beruházásokra, másrészt egyedi döntés alapján szakmai feladatok ellátására többlettámogatást biztosított a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatból, valamint az MTA Titkárságától.

Az intézmény többletbevételének jelentős része működési bevételek jogcímen keletkezett.

Évközben a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról átcsoportosításra került sor a dologi kiadások fedezetére.

5.2. MTA Jóléti intézmények (5. cím 2. alcím)

Az MTA jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA Üdülési Központ.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása alapján 2015. április 1-jétől azon költségvetési szervek, amelyek éves átlagos statisztikai létszáma a 100 főt nem éri el, nem tarthatnak fenn önálló gazdasági szervezetet, így gazdálkodási feladataikat az irányító szerv által kijelölt másik intézmény látja el. A törvényi szabályozás alapján a Magyar Tudományos Akadémia elnöke úgy rendelkezett, hogy az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde és az MTA Üdülési Központ gazdálkodási feladatait az MTA Létesítménygazdálkodási Központ látja el.

- **Akadémiai Óvoda és Bölcsőde**

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde alaptevékenysége az MTA Titkárságával közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, valamint az MTA által fenntartott költségvetési szervekkel, továbbá a kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény hatályba lépését megelőzően köztestületi költségvetési szervekkel, a törvény hatályba lépését követően, működési forma megváltozás miatt központi költségvetési szervekkel igazoltan közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban állók, illetve az említett intézményektől nyugállományba vonult személyek és az MTA köztestületi tagjai 18 hónapostól 3 éves korú gyermekeinek és unokáinak bölcsődei ellátása, valamint ezen igény jogosultak gyermekeinek és unokáinak 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig tartó óvodai nevelése.

Törzskönyvi azonosító: 323428

Honlap címe: aob.hu

Üres férőhely esetén, lehetőség van külsős gyermekek gondozására, nevelésére, térítési díj ellenében. Ebben az esetben a térítési díj mértéke külsős gyermekek részére 76 ezer Ft/hó volt a 2021. évben. Az óvoda és a bölcsőde férőhelyeinek kihasználtsága 2021-beátlagosan megközelítette a 100%-ot.

A 2021-es a nevelési, gondozási évben sok szülő és gyermek megfertőződött a COVID 19 betegséggel. Alkalmanként egy vagy több csoport karanténban volt, de az intézmény minden nehézség ellenére, a pedagógusok és az őket segítők átoltottsága miatt, hatékonyan meg tudta szervezni a gyermekek és a feladatok ellátását, biztosította a higiénés feltételeket, így folyamatosan nyitva tartott, leszámítva a kormány által elrendelt központi zárás időszakát (2021.03.16-04.01-ig, 13 munkanap). Az intézmény a karantén időszakban is tudott felügyeletet biztosítani az érvényben lévő szabályozások mentén (ügyeleti rendben). Az otthon maradt gyermekeknek életkoruknak megfelelően online fejlesztéseket nyújtott és a szülők felé is folyamatos volt a segítségnyújtás

Az intézmény óvodapedagógus munkatársai az Oktatási Hivatal felkérésére olyan, mintaként használható szakmai anyagokat, tehetségprojekteket készítettek, amellyel a Tehetségkapu portál elindította az óvodai tehetségfejlesztést támogató, segítő felületét.

Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde épülete és környezete a 2021. évben is szépült, belső festést végeztek, valamint a játszó udvaron műfüvet alakítottak ki, a homokozó szegélyek és ülőalkalmatosság cseréje is megtörtént, továbbá az udvari helyiségeket raktárhelyiséggé alakították át.

• MTA Üdülési Központ

Az MTA Üdülési Központ alaptevékenysége az igényjogosultak és hozzátartozóik, továbbá az akadémiai intézmények aktív és nyugállományú munkatársai üdülésének biztosítása. Szabad kapacitását külső vendége felé értékesíti.

Az MTA Üdülési Központ a szálláshely és éttermi szolgáltatás mellett, konferenciákat, tudományos és kulturális rendezvényeket fogad be, illetve családi események megrendezését vállalja. Jelentős – idényszerűen - az iskolai csoportok megjelenése.

Törzskönyvi azonosító: 300234

Honlap címe: udulo.mta.hu

Az üdülők kihasználtsága 2021-ben:

A férőhely kihasználtságot jelentősen befolyásolta a járványhelyzet változása. Már 2020 végétől jelentősen korlátozott lehetőségek álltak rendelkezésre. A 2021. év elején a kormányzati szigorítások miatt vendégmentes üzemszünetet kellett bevezetni, ezért a szezon csak 2021. június 1-től indult, s a foglalások is csak ezt követően érkezhettek. Az indulás és az utószezon alacsonyabb igénybevétele ellensúlyozására a korábbi években sikeres „kistudós táborokat” hirdettek meg.

A 2021 évi felújítások közül Mátrafüreden a konyha felújítása, valamint Erdőtarcán a kazánház földgázra történő átállítása emelkedik ki.

A 2021. év eseményei között jelentősebb történés a siófoki üdülő és a vári Vendégház visszavétele a CARTOUR EUROPE Kft-től és a siófoki Energia Kutató Üdülő átvétele. A siófoki ingatlanok esetében a további hasznosítás, míg a vári Vendégház esetében a saját üzemeltetésben történő visszavétel volt a cél.

A 2021. évi jogszabályi változások miatt az Üdülési Központ megkezdte a szálláshely minősítések végrehajtásához szükséges felmérést és felkészülést.

A minősítés kötelező komfortnövelő fejlesztéseket, korszerűbb informatikai szolgáltatásokat jelent, ugyanakkor összemérhetővé is teszi a szolgáltatást a piaci szereplőkkel, melyek haszonélvezői egyértelműen a leendő vendégek lesznek.

Az üdülők 2021. évi kihasználtsági adatai:

Intézmény	Szobák száma	Férőhelyek száma	Kiadható férőhelyek száma			Értékesített vendégéjszakák száma			Kihasználtság %-ban		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Mátrafüred	51	141	43 613	43 613	43 613	11 200	6 749	5 625	25,68%	15,47%	12,90%
Mátraháza	32	61	22 265	22 265	22 265	5 746	3 670	2 682	25,81%	16,48%	12,05%
Erdőtarcsa	14	26	9 490	9 490	9 490	1 383	1 072	1 030	14,57%	11,30%	10,85%
Balatonalmádi	21	45	6 885	6 885	6 885	3 050	2 759	3 271	44,30%	40,07%	47,51%
Balatonvilágos	27	67	10 251	10 251	10 251	5 431	5 021	4 886	52,98%	48,98%	47,66%
Siófok	28	94	0	0	0	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva	bérbeadva
Balatonfüred	12	48	3 060	7 344	7 344	1 297	1 940	995	42,39%	26,42%	13,55%
Balatonudvari ATK-tól átvett	4	16		2 448	2 448		772	614		31,54%	25,08%
Dömös 2019 őszén ATK-tól átvett pihenőház			0	0	0		0				
Domus (DCH)	36	69	25 185	25 185	25 185	8 900	2 799	3 852	35,34%	11,11%	15,29%
Vári Vendégház (2021-ben bérbeadva)	11	22	8 030	8 030	0	1 860	195	bérbeadva	23,16%	2,43%	bérbeadva
Összesen:	236	589	128 779	135 511	127 481	38 867	24 977	22 955	30,18%	18,43%	18,01%

Előirányzatok teljesítésének levezetése

		adatok millió Ft-ban						
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		805,0	673,4	673,4	942,4	765,8	95,1	81,3
ebből: személyi juttatás		384,2	371,3	371,3	367,3	367,3	95,6	100,0
Bevétel		422,4	316,9	316,9	442,1	425,1	100,6	96,2
Támogatás		442,0	356,5	356,5	422,5	422,5	95,6	100,0
Költségvetési maradvány		18,5	0,0	0,0	77,8	77,8	420,5	100,0
Létszám (fő)		97	107	0	0	97	100,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban					
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	673,4	316,9	356,5	371,3	107
Módosítások jogcímenként *					
PM/4763-5/2021 minimálbér elszámolás	7,3		7,3	6,0	
PM/4912-7/2021 bérkompenzáció elszámolása	2,4		2,4	2,2	
PM20206/2021 1886/2021 (XII.8) Kormány határozat					
PM/19930/2021 intézkedés bölcsődei pótlék	9,1		9,1	7,9	
PM15/2021 kulturális ágazati pótlék					
PM/152021 köznevelésben foglalkoztatottak béremelése	7,2		7,1	6,2	
1144/2021. (III.29.) Korm. hat. diabéteszpótlék	0,0		0,1		
Többletfeladat ellátásának támogatása	40,0		40,0	-1,8	
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	125,2	125,2		6,2	

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-30,7	
Költségvetési maradvány igénybevétele	77,8	77,8			
2021. évi módosított előirányzat	942,4	519,9	422,5	367,3	107

A többletfeladatok támogatásának jelentős részét az MTA Üdülési Központ pályázat útján felújítási feladatokra és infrastrukturális beruházásokra biztosított többlettámogatása tette ki, mely a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatból került az intézmény részére átcsoportosításra.

Évközben a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról átcsoportosításra került sor a felhalmozási kiadások fedezetére.

5.3. MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága (5. cím 3. alcím)

Az MTA a köztestület regionális működésének szervezése érdekében területi bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsen, Veszprémben, Debrecenben, Miskolcon és Kolozsváron. A területi bizottságok a régió szellemi közéletének biztosítanak fórumot, fontos szerepet vállalnak a térség tudományos bázisainak megerősítésében, a tudomány iránt érdeklődők, annak művelésével foglalkozó szakemberek aktivizálásában.

A világjárvány ellenére folyamatosan keresték a szakmai együttműködést oktatási intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, önkormányzatokkal, versenyszférával, aktívan részt vettek a szak- és munkabizottságok által kezdeményezett tudományos ülések, konferenciák szervezésében. 2021-ben a Területi Bizottságok rendezvényei, előadásai a „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” mottó köré szerveződtek, megvizsgálva a körülöttünk zajló folyamatokat, eseményeket.

2021. február 22–25-e között mind az öt hazai területi bizottság megtartotta éves közgyűlését.

Törzskönyvi azonosító: 311805

Honlap címe: tab.mta.hu

A területi bizottságok hivatali szervezete az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága, amely a bizottságok szakmai munkájának lebonyolítását, koordinálását, szakmai és pénzügyi feladatainak ellátását végzi.

Ennek keretében az MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

- koordinálja a bizottságok programjait, konferenciáit,
- információkat szolgáltat a bizottságok régióihoz tartozó kutatók számára az MTA köztestületi tevékenységével kapcsolatban,
- elvégzi a bizottságok adminisztrációs feladatait,
- üzemelteti a bizottságok székházait, ezzel összefüggésben szálláshely-szolgáltatásokat is ellát,
- a bizottságok szak- és munkabizottságai részére biztosítja a rendezvényekhez szükséges termeket, valamint értékesíti a termek szabad kapacitását.

Akadémiai támogatásból beszerzésre került a debreceni székház videokonferencia terem technikai eszközei, kialakításra került Szegeden egy kiállítóterem, veszprémi székház –a biztonság növelése érdekében- egy kamerarendszerrel bővült, illetve egyéb kisebb

fejlesztések történtek a székházakban. A szegedi pincevizesedés tervezése megvalósult 2021-ben, kivitelezése 2022-ben esedékes, melyet az MTA LGK bonyolít le. Akadémia vezetése által rendezvény szervezésére biztosított támogatási összeg pedig lehetővé tette kiadványok megjelentetését, díjazottak részére érmék, emléklapok beszerzését, a tudományos munkát végzők részére elismerések átadását, a tudomány iránt elkötelezettek szakmai támogatását. Az elmúlt – közel két év – teljesen átalakította a rendezvények szervezésének módját. Követve a megváltozott igényeket, 2022 évben újabb fejlesztések lesznek a hálózati kapcsolatok minőségi növelésének érdekében.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	adatok millió Ft-ban						
	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	436,0	263,0	263,0	489,8	398,7	91,4	81,4
ebből: személyi juttatás	178,9	156,0	156,0	178,2	176,3	98,5	98,9
Bevétel	57,9	64,1	64,1	85,0	47,3	81,7	55,6
Támogatás	363,9	198,9	198,9	295,2	295,2	81,1	100,0
Költségvetési maradvány	123,8			109,6	109,6	88,5	100,0
Létszám (fő)	44	46			44	100,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	adatok millió Ft-ban				
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	263,0	64,1	198,9	156,0	46
Módosítások jogcímenként *					
PM/4763-5/2021 minimálbér elszámolás	1,2		1,2	1,1	
PM/4912-7/2021 bérkompenzáció elszámolása					
PM20206/2021 1886/2021 (XII.8) Kormány határozat					
PM/19930/2021 intézkedés bölcsődei pótlék					
PM15/2021 kulturális ágazati pótlék					

PM/152021 köznevelésben foglalkoztatottak béremelése					
1144/2021. (III.29.) Korm. hat. diabeteszpótlék					
Többletfeladat ellátásának támogatása	95,1		95,1	54,2	
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	20,9	20,9			
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-33,1	
Költségvetési maradvány igénybevétel	109,6	109,6			
2021. évi módosított előirányzat	489,8	194,6	295,2	178,2	46

Többletfeladatok ellátására az MTA egyrészt pályázat útján felújítási feladatokra és infrastrukturális beruházásokra, másrészt egyedi döntés alapján szakmai feladatok ellátására többlettámogatást biztosított a Szakmai feladatok teljesítése fejezeti kezelésű előirányzatból, valamint az MTA Titkárságától.

5.4. Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága (5. cím 4. alcím)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése 1992 májusában alapította meg a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát (SZIMA) az MTA önálló, társult intézményeként. Tagfelvételi rendje követi az MTA-ét, jelenleg öt szakmai osztálya van (Irodalmi, Képző- és Iparművészeti, Zenei Alkotóművészeti, Mozgókép- és Színházművészeti, valamint Építőművészeti Osztály). A zárt keretszámmal szabályozott tagfelvétel mindig kiemelkedő szakmai életművet ismer el, a tagság nem jár tiszteletdíjjal.

Törzskönyvi azonosító: 329091

Honlap címe: mta.hu

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2021. december elején tartott éves, rendes közgyűlésén új tagokat választott szakosztályaiba, amely során két fő rendes tagot, négy fő tiszteleti tagot és két fő címzetes tagot választottak.

A járványhelyzetre tekintettel a tavaszi programok online kerültek megrendezésre, az őszi időnyben már személyes részvételes események zajlottak.

2021. év őszén 5 székfoglaló előadásra került sor.

2021. október 6-án délután a Felolvasóteremben a Szekeres György Műfordítói Érem hivatalos, ünnepélyes átadására került sor a 2020. és 2021. év díjazottjainak.

A SZIMA adminisztratív feladatait annak önálló költségvetési szervként működő Titkársága látja el, az ezekhez kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat 2010. január 1-jétől az MTA Titkársága végzi.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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	18,0	20,0	20,0	21,5	21,5	119,4	100,0
ebből: személyi juttatás	10,8	11,3	11,3	12,4	12,4	114,8	100,0
Bevétel		0,5	0,5	2,0	2,0	0,0	100,0
Támogatás	18,0	19,5	19,5	19,5	19,5	108,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Létszám (fő)	2	2			2	100,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20,0	0,5	19,5	11,3	2
Módosítások jogcímenként *					
PM/4763-5/2021 minimálbér elszámolás					
PM/4912-7/2021 bérkompenzáció elszámolása					
PM20206/2021 1886/2021 (XII.8) Kormány határozat					
PM/19930/2021 intézkedés bölcsődei pótlék					
PM15/2021 kulturális ágazati pótlék					
PM/152021 köznevelésben foglalkoztatottak béremelése					
1144/2021. (III.29.) Korm. hat. diabéteszpótlék					
Többletfeladat ellátásának támogatása					
Többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	1,5	1,5		1,1	

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás					
Költségvetési maradvány igénybevétele					
2021. évi módosított előirányzat	21,5	2,0	19,5	12,4	2

IV. A fejezeti kezelésű támogatások alakulása

Az MTA fejezet 2020. évben az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokkal rendelkezett:

cím/alcím	ÁHT-azonosító	fejezeti kezelésű előirányzat
6/1.	303157	Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
6/2.	386495	Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása
6/3.	386506	Szakmai feladatok támogatása
6/6.	281734	Lendület Program
6/9.	342639	Posztdoktori támogatások

6. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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	596,4	902,9	902,9	838,4	838,4	140,6	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	216,2	216,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	202,5	0,0	0,0	178,8	178,8	88,3	100,0
Támogatás	391,6	902,9	902,9	629,0	629,0	160,6	100,0
Költségvetési maradvány	32,9	0,0	0,0	30,6	30,6	93,0	100,0
Létszám (fő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		902,9	0,0	902,9
Módosítások kedvezményezettenként		0,0	0,0	0,0
☐	saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
	☐ működésre	-431,6	0,0	-431,6
	☐ meghatározott feladatra	-359,0	0,0	-359,0
	☐ tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
☐	más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
	☐ működésre	0,0	0,0	0,0
	☐ meghatározott feladatra	-54,3	0,7	-55,0
	☐ tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
☐	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		0,0	0,0	0,0
☐	saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-17,6	0,0	-17,6
☐	saját fejezeti kezelésű előirányzattól	153,3	0,0	153,3
☐	többletbevétel	178,1	178,1	0,0
☐	költségvetési maradvány igénybevétel	30,6	30,6	0,0
☐	saját intézménytől	436,0	0,0	436,0
☐	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	0,0	0,0	0,0
☐		0,0	0,0	0,0
☐		0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat		838,4	209,4	629,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
☐ saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
☐ más fejezet intézménye	227,4	0,0	227,4
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
☐ alapítvány	72,0	58,6	13,4
☐ közalapítvány	0,0	0,0	0,0
☐ nonprofit társaság	266,7	22,3	244,4

☐ gazdasági társaság	114,0	0,0	114,0
☐ önkormányzat/vagy intézménye	2,0	0,0	2,0
☐ elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
☐ társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
☐ magánszemély	0,0	0,0	0,0
☐ egyházi jogi személy vagy intézménye	8,7	0,0	8,7
☐ határon túli szervezet	87,6	68,0	19,6
☐ egyéb (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése)	30,6	30,6	0,0
☐ egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség)	28,4	0,6	27,8
☐	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	838,4	180,1	658,3

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) (6. cím 1. alcím)

A tudományos társaságok támogatására a 2021. évben 22,3 millió Ft került kiosztásra, míg a Nagy Imre Alapítvány támogatására 45,5 millió Ft-ot, a Bolyai Műhely Alapítvány támogatására 13,1 millió Ft-ot biztosított az MTA.

A Nagy Imre Alapítvány látja el a Nagy Imre Emlékház működtetését, a Nagy Imre-kéziratok gyűjtését, a gyűjtemény kezelését és további gyarapítását, az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeinek feldolgozását. Az Alapítvány támogatást nyújtott a Nagy Imre Társaságnak, amely segíti az egyes tagszervezetek különböző rendezvényeinek, hagyományőrző kirándulásainak és kiadványának támogatását.

A Bolyai Műhely Közhasznú Alapítvány fő törekvése a középiskolákban és a felsőoktatásban valamilyen területen kiváló teljesítményt nyújtó diákok számára három éven át havi rendszerességgel önképző-tehetséggondozó program biztosítása.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	100,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	100,0	100,0

Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	80,9	0,0	80,9
2021. évi módosított előirányzat	80,9	0,0	80,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (2)	58,6	58,6	0,0
- nonprofit társaság (31)	22,3	22,3	0,0
Összes kifizetés	80,9	80,9	0,0

Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása (6. cím 2. alcím)

Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása

A Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatban belül a határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatására 2021-ben az eredeti előirányzat 121,3 millió Ft volt, amelyből a tudományos szervezetek támogatása 82,981 millió Ft.

A Határon Túli Magyarok Titkársága javaslata alapján az MTA külhoni magyar tudományossággal kapcsolatos közfeladatainak megvalósításában kiemelkedő szerepet betöltő határon túli akadémiai köztestületi szervezetek, területi bizottságok közül 2021. évben a 2007-ben létrejött MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület 30 millió Ft támogatásban, a három szervezet - a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (2008), a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (2013), a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (2015), - részére azonos összegű, 4-4-4 millió Ft támogatás került jóváhagyásra. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület részére az MTA 2020-ban 3 millió Ft támogatást biztosított működési feladatainak támogatására.

A pályázati típusú támogatásokat a Határon Túli Magyarok Titkársága a Domus Kuratórium döntései alapján nyílt pályázati úton osztja szét. A 2021. évi pályázatok alapján műhelytámogatásra 23,0 millió Ft, kiadványtámogatásra 9,7 millió Ft, tudományos könyvkiadás támogatására 2,781 millió Ft, tudományos publikációk támogatására 1,5 millió Ft került jóváhagyásra.

A 2021. évi Szülőföld ösztöndíjprogram nyerteseiről a Határon Túli Magyarok Titkársága Domus Kuratóriuma döntött. Összesen 75 pályázatra 38 millió Ft került kiosztásra Ezek egy

része magánszemélyeknek került kiutalásra ösztöndíjként, az MTA Titkársága közreműködésével.

Adatok ezer Ft-ban

Támogatott szervezet		Támogatás összege
Műhelytámogatások		
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület	Románia	30 000
Erdélyi Múzeum-Egyesület	Románia	7 000
Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács	Szlovákia	4 000
Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács	Ukrajna	4 000
Imre Samu Nyelvi Intézet	Ausztria	300
Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság	Horvátország	500
Bolyai Társaság	Románia	500
Erdélyi Múzeum-Egyesület	Románia	6 000
KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja	Románia	1 700
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet	Románia	2 000
Kriza János Néprajzi Társaság	Románia	1 500
Szabó T. Attila Nyelvi Intézet (lebonyolító: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége)	Románia	1 500
Teleki Téka Alapítvány	Románia	500
Kiss Lajos Néprajzi Társaság	Szerbia	500
Vajdasági Magyar Tudományos Társaság	Szerbia	250
Verbi Nyelvi Kutatóműhely	Szerbia	500
Arany A. László Polgári Társulás	Szlovákia	750
Calvin J. Teológiai Akadémia	Szlovákia	400
Fórum Kisebbségkutató Intézet	Szlovákia	2 000
Fórum Kisebbségkutató Intézet - Etnológiai Központ	Szlovákia	1 200
Fórum Kisebbségkutató Intézet - Gramma Nyelvi Iroda	Szlovákia	500
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete	Ukrajna	1 200
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja	Ukrajna	1 200
Kiadványtámogatások		
Ausztriai Magyar Kutatóintézet, Bécs	Ausztria	400
Imre Samu Nyelvi Intézet	Ausztria	300
Bolyai Társaság	Románia	400
Csíki Székely Múzeum	Románia	400

Erdélyi Múzeum Egyesület	Románia	600
Haáz Rezső Múzeum	Románia	400
KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja	Románia	300
Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet	Románia	500
Kriza János Néprajzi Társaság	Románia	300
Székely Nemzeti Múzeum	Románia	400
Teleki Téka Alapítvány	Románia	300
EGO Vajdasági Magyar Pszichológiai Kutatóműhely	Szerbia	300
Kiss Lajos Néprajzi Társaság	Szerbia	300
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium	Szerbia	500
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet	Szerbia	300
Duna Menti Múzeum	Szlovákia	300
Calvin J. Teológiai Akadémia	Szlovákia	300
Fórum Kisebbségkutató Intézet	Szlovákia	600
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Etnológiai Központ	Szlovákia	300
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet	Szlovákia	400
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont	Ukrajna	300
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-Lehoczy Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontja	Ukrajna	300
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola-Fodor István Kutatóközpont	Ukrajna	300
Momentum Doctorandus	Ukrajna	300
Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány - Ukrán-Magyar Tudományos Műhely	Ukrajna	300
Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány - UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet nevében	Ukrajna	300
Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet	Ukrajna	300
<i>Tudományos könyvkiadás támogatása</i>		
Grafoprodukt doo	Szerbia	800
Tipographic KFT	Románia	350
Erdélyi Múzeum Egyesület	Románia	431,5
Életjel Könyvek	Szerbia	300
Kriterion Könyvkiadó Kft	Románia	400
Kiss Lajos Néprajzi Társaság	Szerbia	500
<i>Tudományos publikációk támogatása</i>		
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület	Románia	500
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület	Románia	500
MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottság Egyesület	Románia	500
<i>Szülőföld ösztöndíj program intézményi támogatás rész</i>		
Selye János Egyetem	Szlovákia	1 000

Összesen:		82 981,5

A Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzataból 1,0 millió Ft kifizetés történt Szülőföld ösztöndíjprogramra.

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

A Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton belül a nemzetközi kapcsolatok keretként eredetileg 199,0 millió Ft állt rendelkezésre.

A kereten belül 25,0 millió Ft szolgált a konferenciaszervezések fedezetére, 12,5 millió Ft az ifjúsági nemzetközi konferenciaszervezési kiadások, valamint 75,0 millió Ft a mobilitást segítő utaztatások támogatására, amelyből pályázati úton lehetett támogatáshoz jutni. A 2021. évben kialakult járványhelyzet a konferenciaszervezést gyakorlatilag megghiúsította. Ennek következtében a fel nem használt forrás a nemzetközi tagdíjak többletfinanszírozására és szakmai feladatok teljesítésére került jóváhagyásra. A nemzetközi tagdíjak többletkiadását az árfolyam-különbözet jelentős emelkedése okozta.

A nemzetközi tagdíjak keretéből az MTA a nemzetközi szervezetekben való részvételt 97,4 millió Ft összegben finanszírozta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés		2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás			320,3	320,3	185,9	185,9	0,0	100,0
ebből: személyi juttatás			94,2	94,2			0,0	0,0
Bevétel					0,7	0,7	0,0	100,0
Támogatás			320,3	320,3	185,2	185,2	0,0	100,0
Költségvetési maradvány							0,0	0,0
Létszám (fő)							0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

adatok millió Ft-ban

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		320,3		320,3
Módosítások kedvezményezettenként				
☐	saját intézménynek			

☐	működésre			
	meghatározott feladatra	-47,7		-47,7
	tovább finanszírozásra			
☐	más fejezet intézményének			
	működésre			
	meghatározott feladatra	-69,1	0,7	-69,8
	tovább finanszírozásra			
☐	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
☐	saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-17,6		-17,6
☐	saját fejezeti kezelésű előirányzattól			
☐	többletbevétel			
☐	költségvetési maradvány igénybevétel			
☐	saját intézménytől			
2020. évi módosított előirányzat		185,9	0,7	185,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
☐ saját intézmény (...db)			
☐ más fejezet intézménye (17 db)	70,5		70,5
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
☐ alapítvány			
☐ közalapítvány			
☐ nonprofit társaság			
☐ gazdasági társaság			
☐ önkormányzat/vagy intézménye			
☐ elkülönített állami pénzalap			
☐ társadalombiztosítási költségvetési szerv			
☐ magánszemély			
☐ egyházi jogi személy vagy intézménye			
☐ határon túli szervezet (37 db)	87,6	68,0	19,6
☐ egyéb (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése)			

☐ egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség)	27,8		27,8
☐			
Összes kifizetés	185,9	68,0	117,9

Szakmai feladatok támogatása (6. cím 3. alcím)

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

A Szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton belül a tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatására 2021. évben az eredeti előirányzat 153,3 millió Ft. Egyéb forrásokkal kiegészítve 171,2 millió Ft került szétosztásra, aminek egy részét (137,7 millió Ft) a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság döntése, másik részét (5,7 millió Ft) az MTA elnökének egyedi döntése alapján használhatták fel a támogatottak. Ezen kívül a Magyar Tudomány folyóirat megjelenítésének fedezetére 27,8 millió Ft támogatást kapott az Akadémiai Kiadó.

Szakmai feladatok teljesítése

A Szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton belül a *Szakmai feladatok teljesítése* az eredeti a 348,4 millió Ft eredeti keret terhére biztosította többek között az MTA leköszönt választott tisztségviselők támogatását (45,0 millió Ft), valamint az MTA köztestületi intézmények személyi juttatásai és járulékai kiegészítő többlettámogatását (168,3 millió Ft). A Közoktatás fejlesztési Kutatási Pályázat költségvetési támogatása 112,0 millió Ft volt, mely 87,0 millió Ft többletbevétellel került kiegészítésre és felhasználásra 2021. évben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

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		501,7	501,7	502,2	502,2	0,0	100,0
ebből: személyi juttatás		122,0	122,2			0,0	0,0
Bevétel				178,1	178,1	0,0	100,0
Támogatás		501,7	501,7	293,5	293,5	0,0	100,0
Költségvetési maradvány				30,6	30,6	0,0	100,0
Létszám (fő)						0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Adatok millió Ft-ban

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		501,7		501,7
Módosítások kedvezményezettenként				
☐	saját intézménynek			
	☐ működésre	-431,6		-431,6
	☐ meghatározott feladatra	-311,3		-311,3
	☐ tovább finanszírozásra			
☐	más fejezet intézményének			
	☐ működésre			
	☐ meghatározott feladatra	-54,6		-54,6
	☐ tovább finanszírozásra			
☐	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
☐	saját fejezeti kezelésű előirányzatnak			
☐	saját fejezeti kezelésű előirányzattól	153,3		153,3
☐	többletbevétel	178,1	178,1	
☐	költségvetési maradvány igénybevétel	30,6	30,6	
☐	saját intézménytől	436,0		436,0
☐	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától			
2021. évi módosított előirányzat		502,2	208,7	293,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
☐ saját intézmény			
☐ más fejezet intézménye (6db)	156,9		156,9
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			

☐ alapítvány (9 db)	13,4		13,4
☐ közalapítvány			
☐ nonprofit társaság (27 db)	175,0		175,0
☐ gazdasági társaság (33 db)	114,0		114,0
☐ önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	2,0		2,0
☐ elkülönített állami pénzalap			
☐ társadalombiztosítási költségvetési szerv			
☐ magánszemély			
☐ egyházi jogi személy vagy intézménye	8,7		8,7
☐ határon túli szervezet			
☐ egyéb (kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése)	30,6	30,6	
☐ egyéb (nemzetközi tagdíj, bankköltség)	0,6	0,6	
☐ egyéb - külföldi szervezet (1 db)	1,0		1,0
Összes kifizetés	502,2	31,2	471,0

Lendület Program (6. cím 6. alcím)

2021. január hónapban a Lendület Program 3 016,8 millió Ft forrása megállapodással visszakerült az MTA fejezetéhez az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezettől.

A futó és új pályázatokra 2 924,7 millió Ft kifizetés történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

adatok millió Ft-ban							
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				69,4	69,4	0,0	100,0
ebből: személyi juttatás						0,0	0,0
Bevétel						0,0	0,0
Támogatás				69,4	69,4	0,0	100,0
Előirányzat- maradvány						0,0	0,0

Létszám (fő)						0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

		adatok millió Ft-ban		
Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat		501,7		501,7
Módosítások kedvezményezetttenként				
☐ saját intézménynek				
☐ működésre		-431,6		-431,6
☐ meghatározott feladatra		-311,3		-311,3
☐ tovább finanszírozásra				
☐ más fejezet intézményének				
☐ működésre				
☐ meghatározott feladatra		-54,6		-54,6
☐ tovább finanszírozásra				
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
☐ saját fejezeti kezelésű előirányzatnak				
☐ saját fejezeti kezelésű előirányzattól		153,3		153,3
☐ többletbevétel		178,1	178,1	
☐ költségvetési maradvány igénybevétel		30,6	30,6	
☐ saját intézménytől		436,0		436,0
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától				
2021. évi módosított előirányzat		502,2	208,7	293,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

		adatok millió Ft-ban	
Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
☐ saját intézmény ()			
☐ más fejezet intézménye			
☐ más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
☐ alapítvány			

☐ közalapítvány			
☐ nonprofit társaság (5 db)	69,4		69,4
☐ gazdasági társaság			
☐ önkormányzat/vagy intézménye			
☐ elkülönített állami pénzalap			
☐ társadalombiztosítási költségvetési szerv			
☐ magánszemély			
☐ egyéb (megjelölve)			
☐ határon túli szervezet			
☐ szociális hozzájárulási adó megtakarítás befizetése			
☐ nemzetközi tagdíj			
☐ bankköltség			
Összes kifizetés	69,4	0,0	69,4

Posztdoktori programok (6. cím, 9. alcím)

2021. január hónapban a Posztdoktori Program 534,6 millió Ft összegű forrása megállapodással szintén visszakerült az MTA fejezetéhez az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat fejezettől.

A program terhére a 2015-2019. évi nyertes pályázatok tárgyévi támogatására 488,3 millió Ft átcsoportosításra került.

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

FEJEZET	millió forintban								
	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>									
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA									
KIADÁSOK	20 302,5	17 134,4	--	17 134,4	132,4	2 224,9	2 075,5	21 567,2	20 464,1
1. Költségvetési szerv	19 706,1	16 231,5	--	16 231,5	132,4	2 289,4	2 075,5	20 728,8	19 625,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	8 258,7	8 209,0	--	8 209,0	25,9	14,9	-8,6	8 241,2	8 202,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 124,2	1 113,8	--	1 113,8	8,2	-114,4	-183,8	823,8	816,2
01/03 Dologi kiadások	9 255,4	6 769,0	--	6 769,0	--	1 643,5	1 572,5	9 985,0	9 492,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40,1	42,0	--	42,0	--	--	1,1	43,1	42,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	163,0	23,0	--	23,0	--	--	145,0	168,0	168,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	191,8	59,7	--	59,7	--	54,6	228,9	343,2	157,4
02/07 Felújítások	466,9	--	--	--	98,3	690,8	148,8	937,9	559,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	206,0	15,0	--	15,0	--	--	171,6	186,6	186,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	596,4	902,9	--	902,9	--	-64,5	--	838,4	838,4
	596,4	902,9	--	902,9	--	-64,5	--	838,4	838,4
BEVÉTELEK	9 563,9	6 898,6	--	6 898,6	--	2 687,8	400,0	9 986,4	9 853,6
1. Költségvetési szerv	9 361,4	6 898,6	--	6 898,6	--	2 509,0	400,0	9 807,6	9 674,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	202,5	--	--	--	--	178,8	--	178,8	178,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 044,7	--	--	--	--	30,6	895,3	925,9	925,9
1. Költségvetési szerv	1 011,8	--	--	--	--	--	895,3	895,3	895,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	32,9	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6
TÁMOGATÁSOK	10 619,9	10 235,8	--	10 235,8	132,4	-493,5	780,2	10 654,9	10 654,9
1. Költségvetési szerv	10 228,3	9 332,9	--	9 332,9	132,4	-219,6	780,2	10 025,9	10 025,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	391,6	902,9	--	902,9	--	-273,9	--	629,0	629,0
LÉTSZÁM	458,0	--	--	--	--	--	--	--	476,0
1. Költségvetési szerv	458,0	--	--	--	--	--	--	--	476,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	73,1	130,8	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	73,1	130,8	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	73,1	130,8	130,8
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	73,1	130,8	130,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	20 302,5	17 134,4	--	17 134,4	132,4	2 224,9	2 075,5	21 567,2	20 464,1
1. Költségvetési szerv	19 706,1	16 231,5	--	16 231,5	132,4	2 289,4	2 075,5	20 728,8	19 625,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	596,4	902,9	--	902,9	--	-64,5	--	838,4	838,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	926,0	--	--	--	--	--	--	--	1 101,1

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIII. 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>									

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak

KIADÁSOK	8 089,5	7 698,3	--	7 698,3	--	-129,3	59,2	7 628,2	7 582,5
1 Működési költségvetés	8 003,4	7 668,4	--	7 668,4	--	-129,3	35,5	7 574,6	7 535,3
/ 1 Személyi juttatások	6 680,5	6 502,7	--	6 502,7	--	--	137,3	6 640,0	6 604,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 087,1	922,2	--	922,2	--	--	248,5	1 170,7	1 135,7
Külső személyi juttatások	5 593,4	5 580,5	--	5 580,5	--	--	-111,2	5 469,3	5 468,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	850,8	813,4	--	813,4	--	-129,3	-123,6	560,5	560,5
/ 3 Dologi kiadások	297,1	310,3	--	310,3	--	--	20,3	330,6	327,1
Készletbeszerzés	18,4	18,0	--	18,0	--	--	-1,4	16,6	16,3
Kommunikációs szolgáltatások	53,2	52,5	--	52,5	--	--	-20,8	31,7	31,7
Szolgáltatási kiadások	178,2	126,0	--	126,0	--	--	100,2	226,2	223,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11,7	70,0	--	70,0	--	--	-57,7	12,3	12,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	35,6	43,8	--	43,8	--	--	--	43,8	43,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	40,1	42,0	--	42,0	--	--	1,1	43,1	42,9
Egyéb nem intézményi ellátások	40,1	42,0	--	42,0	--	--	1,1	43,1	42,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	134,9	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
Elvonások és befizetések	134,9	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	86,1	29,9	--	29,9	--	--	23,7	53,6	47,2
/ 6 Beruházások	82,1	14,9	--	14,9	--	--	38,7	53,6	47,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése	5,3	--	--	--	--	--	10,3	10,3	10,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2,5	12,0	--	12,0	--	--	10,9	22,9	22,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	56,9	--	--	--	--	--	10,3	10,3	4,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17,4	2,9	--	2,9	--	--	7,2	10,1	10,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,0	15,0	--	15,0	--	--	-15,0	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4,0	15,0	--	15,0	--	--	-15,0	--	--
BEVÉTELEK	76,8	42,2	--	42,2	--	--	133,5	175,7	146,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,3	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7,3	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2
4 Működési bevételek	55,0	27,2	--	27,2	--	--	122,0	149,2	132,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	15,8	22,2	--	22,2	--	--	--	22,2	17,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36,1	4,0	--	4,0	--	--	65,9	69,9	69,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0	4,9
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIII. 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		2,5	1,0	--	1,0	--	--	51,1	52,1	40,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10,9	15,0	--	15,0	--	--	6,3	21,3	8,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10,9	15,0	--	15,0	--	--	6,3	21,3	8,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		134,9	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2
8 Maradvány igénybevétele		134,9	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		134,9	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		134,9	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
TÁMOGATÁSOK		7 883,0	7 656,1	--	7 656,1	--	-129,3	-79,5	7 447,3	7 447,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		7 883,0	7 656,1	--	7 656,1	--	-129,3	-79,5	7 447,3	7 447,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		7 883,0	7 656,1	--	7 656,1	--	-129,3	-79,5	7 447,3	7 447,3
Központi, irányító szervi támogatás		7 883,0	7 656,1	--	7 656,1	--	-129,3	-79,5	7 447,3	7 447,3
LÉTSZÁM		105,0	--	--	--	--	--	--	--	118,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	48,3	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	48,3	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	--	48,3	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	48,3	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	48,3	48,3
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	48,3	48,3
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	--	48,3	48,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	48,3	48,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 089,5	7 698,3	--	7 698,3	--	-129,3	59,2	7 628,2	7 582,5
1 Állami működési funkciók		8 089,5	7 698,3	--	7 698,3	--	-129,3	59,2	7 628,2	7 582,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		8 089,5	7 698,3	--	7 698,3	--	-129,3	59,2	7 628,2	7 582,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		8 089,5	7 698,3	--	7 698,3	--	-129,3	59,2	7 628,2	7 582,5
F01.a államháztartáson belültre		134,9	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
F01.a államháztartáson kívültre		7 954,6	7 698,3	--	7 698,3	--	-129,3	58,8	7 627,8	7 582,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,2	--	--	--	--	--	--	--	64,9
2 MTA Könyvtár és Információs Központ										
KIADÁSOK		8 008,6	6 124,2	--	6 124,2	29,9	1 674,5	470,8	8 299,4	7 922,8
1 Működési költségvetés		7 964,8	6 106,2	--	6 106,2	29,9	1 671,9	477,8	8 285,8	7 910,3
/ 1 Személyi juttatások		546,9	644,9	--	644,9	25,9	24,9	-138,6	557,1	555,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		523,1	611,1	--	611,1	--	--	--	509,9	509,3
Külső személyi juttatások		23,8	33,8	--	33,8	--	--	--	47,2	46,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		95,0	116,7	--	116,7	4,0	3,5	-35,4	88,8	88,1
/ 3 Dologi kiadások		7 298,6	5 321,6	--	5 321,6	--	1 643,5	606,6	7 571,7	7 198,1
Készletbeszerzés		36,4	96,5	--	96,5	--	--	--	44,8	31,6

XXXIII. 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
Kommunikációs szolgáltatások		5 976,1	4 258,8	--	4 258,8	--	--	--	6 056,9	5 785,5
Szolgáltatási kiadások		163,9	234,3	--	234,3	--	--	--	234,0	219,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1,9	10,0	--	10,0	--	--	--	4,8	2,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 120,3	722,0	--	722,0	--	--	--	1 231,2	1 158,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		24,3	23,0	--	23,0	--	--	45,2	68,2	68,2
Nemzetközi kötelezettségek		24,0	23,0	--	23,0	--	--	--	18,2	18,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
2 Felhalmozási költségvetés		43,8	18,0	--	18,0	--	2,6	-7,0	13,6	12,5
/ 6 Beruházások		43,8	18,0	--	18,0	--	2,6	-7,0	13,6	12,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		15,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		20,1	12,0	--	12,0	--	--	--	9,6	8,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2,7	1,0	--	1,0	--	--	--	1,1	1,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6,0	4,0	--	4,0	--	--	--	2,9	2,6
BEVÉTELEK		7 364,8	5 556,5	--	5 556,5	--	1 533,7	120,4	7 210,6	7 210,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 606,3	1 976,0	--	1 976,0	--	--	102,2	2 078,2	2 078,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 606,3	1 976,0	--	1 976,0	--	--	--	2 078,2	2 078,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17,0	--	--	--	--	--	18,0	18,0	18,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17,0	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
4 Működési bevételek		4 739,8	3 580,5	--	3 580,5	--	1 533,7	--	5 114,2	5 114,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,7	0,5	--	0,5	--	--	--	0,6	0,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		3 657,9	2 732,9	--	2 732,9	--	--	--	3 974,8	3 979,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		986,2	699,0	--	699,0	--	--	--	1 074,9	1 070,1
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		41,5	128,0	--	128,0	--	--	--	55,9	55,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		53,5	20,0	--	20,0	--	--	--	8,0	8,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		154,0	--	--	--	--	--	350,4	350,4	350,4
8 Maradvány igénybevétele		154,0	--	--	--	--	--	350,4	350,4	350,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		154,0	--	--	--	--	--	350,4	350,4	350,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		154,0	--	--	--	--	--	--	350,4	350,4
TÁMOGATÁSOK		840,2	567,7	--	567,7	29,9	140,8	--	738,4	738,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		840,2	567,7	--	567,7	29,9	140,8	--	738,4	738,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		840,2	567,7	--	567,7	29,9	140,8	--	738,4	738,4
Központi, irányító szervi támogatás		840,2	567,7	--	567,7	29,9	140,8	--	738,4	738,4
LÉTSZÁM		109,0	--	--	--	--	--	--	--	111,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	--

XXXIII. 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
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	28,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	28,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	28,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	28,7	28,7	28,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 008,6	6 124,2	--	6 124,2	29,9	1 674,5	470,8	8 299,4	7 922,8
2 Jóléti funkciók		8 008,6	6 124,2	--	6 124,2	29,9	1 674,5	470,8	8 299,4	7 922,8
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		8 008,6	6 124,2	--	6 124,2	29,9	1 674,5	470,8	8 299,4	7 922,8
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		8 008,6	6 124,2	--	6 124,2	29,9	1 674,5	470,8	8 299,4	7 922,8
F08.b államháztartáson belülr		0,3	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
F08.b államháztartáson kívülre		8 008,3	6 124,2	--	6 124,2	29,9	1 674,5	470,8	8 249,4	7 872,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		350,4	--	--	--	--	--	--	--	405,3
5 MTA egyéb intézmények		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		2 349,0	1 452,6	--	1 452,6	98,9	598,3	1 197,7	3 347,5	2 934,4
1 Működési költségvetés		1 906,2	1 426,8	--	1 426,8	0,6	11,5	982,9	2 421,8	2 339,4
/ 1 Személyi juttatások		457,4	522,8	--	522,8	--	--	-36,6	486,2	486,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		455,3	522,3	--	522,3	--	--	-38,2	484,1	484,1
Külső személyi juttatások		2,1	0,5	--	0,5	--	--	1,6	2,1	2,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		76,8	86,5	--	86,5	0,6	11,5	-23,3	75,3	75,3
/ 3 Dologi kiadások		1 368,5	817,5	--	817,5	--	--	943,6	1 761,1	1 678,7
Készletbeszerzés		27,6	24,8	--	24,8	--	--	8,2	33,0	29,0
Kommunikációs szolgáltatások		37,3	39,0	--	39,0	--	--	18,9	57,9	54,8
Szolgáltatási kiadások		997,4	587,0	--	587,0	--	--	430,1	1 017,1	963,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,6	0,5	--	0,5	--	--	2,5	3,0	1,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		305,6	166,2	--	166,2	--	--	483,9	650,1	630,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,5	--	--	--	--	--	99,2	99,2	99,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	98,3	98,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		3,5	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés		442,8	25,8	--	25,8	98,3	586,8	214,8	925,7	595,0
/ 6 Beruházások		26,9	25,8	--	25,8	--	20,1	15,9	61,8	61,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		7,5	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		13,7	20,3	--	20,3	--	--	--	35,5	35,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5,7	5,5	--	5,5	--	--	--	13,1	13,1

XXXIII. 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
/ 7 Felújítások		214,9	--	--	--	98,3	566,7	94,0	759,0	428,3
Ingatlanok felújítása		169,1	--	--	--	--	--	--	614,7	328,4
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0,2	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		45,6	--	--	--	--	--	--	135,3	90,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		201,0	--	--	--	--	--	104,9	104,9	104,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		201,0	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	98,3	98,3
BEVÉTELEK		1 439,5	918,4	--	918,4	--	973,8	--	1 892,2	1 843,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		94,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		94,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		1 334,8	918,4	--	918,4	--	973,7	--	1 892,1	1 843,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4,2	10,0	--	10,0	--	--	--	5,1	4,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		881,0	663,1	--	663,1	--	--	--	965,0	932,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		168,4	50,0	--	50,0	--	--	--	288,4	282,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		278,5	195,3	--	195,3	--	--	--	335,0	325,6
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	296,0	296,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,9	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,8	--	--	--	--	--	--	1,6	1,4
5 Felhalmozási bevételek		7,4	--	--	--	--	0,1	--	0,1	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7,4	--	--	--	--	--	--	0,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		580,6	--	--	--	--	--	352,3	352,3	352,3
8 Maradvány igénybevétele		580,6	--	--	--	--	--	352,3	352,3	352,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		580,6	--	--	--	--	--	352,3	352,3	352,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		580,6	--	--	--	--	--	--	352,3	352,3
TÁMOGATÁSOK		681,2	534,2	--	534,2	98,9	-375,5	845,4	1 103,0	1 103,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		681,2	534,2	--	534,2	98,9	-375,5	845,4	1 103,0	1 103,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		681,2	534,2	--	534,2	98,9	-375,5	845,4	1 103,0	1 103,0
Központi, irányító szervi támogatás		681,2	534,2	--	534,2	98,9	-375,5	845,4	1 103,0	1 103,0
LÉTSZÁM		101,0	--	--	--	--	--	--	--	104,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7

XXXIII. 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 bevételei		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 349,0	1 452,6	--	1 452,6	98,9	598,3	1 197,7	3 347,5	2 934,4
1 Állami működési funkciók		2 349,0	1 452,6	--	1 452,6	98,9	598,3	1 197,7	3 347,5	2 934,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 349,0	1 452,6	--	1 452,6	98,9	598,3	1 197,7	3 347,5	2 934,4
F01.d Alap kutatás		2 349,0	1 452,6	--	1 452,6	98,9	598,3	1 197,7	3 347,5	2 934,4
F01.d államháztartáson belülr		204,5	--	--	--	--	--	--	105,8	105,8
F01.d államháztartáson kívülr		2 144,5	1 452,6	--	1 452,6	98,9	598,3	1 197,7	3 241,7	2 828,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		352,3	--	--	--	--	--	--	--	390,8
5 2 MTA Jóléti intézmények										
KIADÁSOK		805,0	673,4	--	673,4	3,4	115,8	149,8	942,4	765,8
1 Működési költségvetés		677,9	672,4	--	672,4	3,4	-8,3	5,4	672,9	646,3
/ 1 Személyi juttatások		384,2	371,3	--	371,3	--	--	-4,0	367,3	367,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		366,6	367,7	--	367,7	--	--	-19,6	348,1	348,1
Külső személyi juttatások		17,6	3,6	--	3,6	--	--	15,6	19,2	19,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		66,1	64,5	--	64,5	3,4	-8,3	0,2	59,8	59,8
/ 3 Dologi kiadások		227,3	236,6	--	236,6	--	--	9,0	245,6	219,0
Készletbeszerzés		65,7	82,4	--	82,4	--	--	-22,4	60,0	58,3
Kommunikációs szolgáltatások		10,9	8,8	--	8,8	--	--	4,1	12,9	11,1
Szolgáltatási kiadások		107,7	93,9	--	93,9	--	--	32,3	126,2	108,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,2	0,5	--	0,5	--	--	-0,3	0,2	0,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		42,8	51,0	--	51,0	--	--	-4,7	46,3	40,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,3	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés		127,1	1,0	--	1,0	--	124,1	144,4	269,5	119,5
/ 6 Beruházások		21,3	1,0	--	1,0	--	--	144,4	145,4	15,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	1,4	1,4	1,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3,7	--	--	--	--	--	14,2	14,2	4,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,4	--	--	--	--	--	37,1	37,1	2,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		12,7	0,8	--	0,8	--	--	89,0	89,8	4,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4,5	0,2	--	0,2	--	--	2,7	2,9	2,9
/ 7 Felújítások		104,8	--	--	--	--	124,1	--	124,1	104,1
Ingatlanok felújítása		83,6	--	--	--	--	102,1	--	102,1	82,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21,2	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		422,4	316,9	--	316,9	--	--	125,2	442,1	425,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29,9	--	--	--	--	--	42,5	42,5	42,5

XXXIII. 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
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29,9	--	--	--	--	--	42,5	42,5	42,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		69,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		69,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		321,3	316,9	--	316,9	--	--	82,7	399,6	382,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		207,8	244,7	--	244,7	--	--	27,6	272,3	269,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5,0	4,8	--	4,8	--	--	0,8	5,6	4,5
/ 5 Ellátási díjak		46,4	39,9	--	39,9	--	--	11,1	51,0	51,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		17,7	27,0	--	27,0	--	--	-4,1	22,9	21,5
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		38,5	--	--	--	--	--	43,7	43,7	34,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		5,3	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,6	0,4	--	0,4	--	--	1,8	2,2	0,4
5 Felhalmozási bevételek		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		18,5	--	--	--	--	--	77,8	77,8	77,8
8 Maradvány igénybevétele		18,5	--	--	--	--	--	77,8	77,8	77,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		18,5	--	--	--	--	--	77,8	77,8	77,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18,5	--	--	--	--	--	--	77,8	77,8
TÁMOGATÁSOK		442,0	356,5	--	356,5	3,4	115,8	-53,2	422,5	422,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		442,0	356,5	--	356,5	3,4	115,8	-53,2	422,5	422,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		442,0	356,5	--	356,5	3,4	115,8	-53,2	422,5	422,5
Központi, irányító szervi támogatás		442,0	356,5	--	356,5	3,4	115,8	-53,2	422,5	422,5
LÉTSZÁM		97,0	--	--	--	--	--	--	--	97,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	17,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	17,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	17,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	17,7	17,7	17,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		805,0	673,4	--	673,4	3,4	115,8	149,8	942,4	765,8
2 Jóléti funkciók		805,0	673,4	--	673,4	3,4	115,8	149,8	942,4	765,8
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		805,0	673,4	--	673,4	3,4	115,8	149,8	942,4	765,8
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		805,0	673,4	--	673,4	3,4	115,8	149,8	942,4	765,8
F06.g államháztartáson belülről		1,3	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
F06.g államháztartáson kívülről		803,7	673,4	--	673,4	3,4	115,8	149,6	942,2	765,6

XXXIII. 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: 77,9 -- -- -- -- -- -- -- -- 177,3

5 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

KIADÁSOK	436,0	263,0	--	263,0	0,2	29,0	197,6	489,8	398,7
1 Működési költségvetés	273,3	263,0	--	263,0	0,2	-2,9	24,2	284,5	269,7
/ 1 Személyi juttatások	178,9	156,0	--	156,0	--	-11,1	33,3	178,2	176,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	172,8	140,2	--	140,2	--	--	33,3	173,5	171,6
Külső személyi juttatások	6,1	15,8	--	15,8	--	-11,1	--	4,7	4,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	33,7	30,7	--	30,7	0,2	8,2	-1,5	37,6	30,7
/ 3 Dologi kiadások	60,7	76,3	--	76,3	--	--	-7,6	68,7	62,7
Készletbeszerzés	6,1	7,4	--	7,4	--	--	2,9	10,3	8,4
Kommunikációs szolgáltatások	3,3	4,7	--	4,7	--	--	-1,5	3,2	2,8
Szolgáltatási kiadások	37,8	41,1	--	41,1	--	--	-1,7	39,4	38,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	13,5	22,6	--	22,6	--	--	-7,3	15,3	12,6
2 Felhalmozási költségvetés	162,7	--	--	--	--	31,9	173,4	205,3	129,0
/ 6 Beruházások	15,5	--	--	--	--	31,9	36,9	68,8	20,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4,0	--	--	--	--	--	--	24,0	12,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8,2	--	--	--	--	--	--	28,1	3,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3,3	--	--	--	--	--	--	16,2	4,3
/ 7 Felújítások	147,2	--	--	--	--	--	54,8	54,8	26,8
Ingatlanok felújítása	118,0	--	--	--	--	--	--	40,6	21,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	29,2	--	--	--	--	--	--	14,2	5,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	--	81,7	81,7	81,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	81,7	81,7
BEVÉTELEK	57,9	64,1	--	64,1	--	--	20,9	85,0	47,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,5	2,6	--	2,6	--	--	--	2,6	0,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,5	2,6	--	2,6	--	--	--	2,6	0,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	20,9	20,9	20,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	--	20,9	20,9
4 Működési bevételek	22,6	60,0	--	60,0	--	--	--	60,0	25,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	18,4	43,0	--	43,0	--	--	--	43,0	21,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,1	4,0	--	4,0	--	--	--	4,0	0,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2,8	12,3	--	12,3	--	--	--	12,3	2,0
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	0,7	--	0,7	--	--	--	0,7	1,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,2	1,5	--	1,5	--	--	--	1,5	0,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,2	1,5	--	1,5	--	--	--	1,5	0,7

XXXIII. 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
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		31,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		123,8	--	--	--	--	--	109,6	109,6	109,6
8 Maradvány igénybevétele		123,8	--	--	--	--	--	109,6	109,6	109,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		123,8	--	--	--	--	--	109,6	109,6	109,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		123,8	--	--	--	--	--	--	109,6	109,6
TÁMOGATÁSOK		363,9	198,9	--	198,9	0,2	29,0	67,1	295,2	295,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		363,9	198,9	--	198,9	0,2	29,0	67,1	295,2	295,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		363,9	198,9	--	198,9	0,2	29,0	67,1	295,2	295,2
Központi, irányító szervei támogatás		363,9	198,9	--	198,9	0,2	29,0	67,1	295,2	295,2
LÉTSZÁM		44,0	--	--	--	--	--	--	--	44,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	--	8,8	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	8,8	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	--	8,8	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	--	8,8	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		436,0	263,0	--	263,0	0,2	29,0	197,6	489,8	398,7
1 Állami működési funkciók		436,0	263,0	--	263,0	0,2	29,0	197,6	489,8	398,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		436,0	263,0	--	263,0	0,2	29,0	197,6	489,8	398,7
F01.d Alap kutatás		436,0	263,0	--	263,0	0,2	29,0	197,6	489,8	398,7
F01.d államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	81,7	81,7
F01.d államháztartáson kívülről		436,0	263,0	--	263,0	0,2	29,0	197,6	408,1	317,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		109,6	--	--	--	--	--	--	--	62,2
5 4 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága										
KIADÁSOK		18,0	20,0	--	20,0	--	1,1	0,4	21,5	21,5
1 Működési költségvetés		15,8	20,0	--	20,0	--	1,1	0,4	21,5	21,5
/ 1 Személyi juttatások		10,8	11,3	--	11,3	--	1,1	--	12,4	12,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10,8	9,9	--	9,9	--	1,4	--	11,3	11,3
Külső személyi juttatások		--	1,4	--	1,4	--	-0,3	--	1,1	1,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1,8	2,0	--	2,0	--	--	-0,2	1,8	1,8
/ 3 Dologi kiadások		3,2	6,7	--	6,7	--	--	0,6	7,3	7,3
Készletbeszerzés		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		--	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		3,0	5,6	--	5,6	--	--	--	6,8	6,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,1	0,7	--	0,7	--	--	--	0,4	0,4

millió forintban									
XXXIII. 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 Felhalmozási költségvetés	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	0,5	--	0,5	--	1,5	--	2,0	2,0
4 Működési bevételek	--	0,5	--	0,5	--	1,5	--	2,0	2,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	--	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	--	--	--	--	--	--	--	1,5	2,0
TÁMOGATÁSOK	18,0	19,5	--	19,5	--	-0,4	0,4	19,5	19,5
8 Központi, irányító szervi támogatás	18,0	19,5	--	19,5	--	-0,4	0,4	19,5	19,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	18,0	19,5	--	19,5	--	-0,4	0,4	19,5	19,5
Központi, irányító szervi támogatás	18,0	19,5	--	19,5	--	-0,4	0,4	19,5	19,5
LÉTSZÁM	2,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
8 Finanszírozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	18,0	20,0	--	20,0	--	1,1	0,4	21,5	21,5
1 Állami működési funkciók	18,0	20,0	--	20,0	--	1,1	0,4	21,5	21,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	18,0	20,0	--	20,0	--	1,1	0,4	21,5	21,5
F01.d Alap kutatás	18,0	20,0	--	20,0	--	1,1	0,4	21,5	21,5
F01.d államháztartáson kívülre	18,0	20,0	--	20,0	--	1,1	0,4	21,5	21,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
6 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 1 _____ Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)									
KIADÁSOK	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
1 Működési költségvetés	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
TÁMOGATÁSOK	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
8 Központi, irányító szervi támogatás	80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9

XXXIII. 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		80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
Központi, irányító szervei támogatás		80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
1 Állami működési funkciók		80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
F01.d Alap kutatás		80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
F01.d államháztartáson kívülre		80,9	80,9	--	80,9	--	--	--	80,9	80,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 2 Nemzetközi, európai uniós és határon túli feladatok, programok támogatása										
KIADÁSOK		--	320,3	--	320,3	--	-134,4	--	185,9	185,9
1 Működési költségvetés		--	320,3	--	320,3	--	-134,4	--	185,9	185,9
/ 1 Személyi juttatások		--	94,2	--	94,2	--	-94,2	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	94,2	--	94,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	6,8	--	6,8	--	-6,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	18,0	--	18,0	--	-17,8	--	0,2	0,2
Szolgáltatási kiadások		--	0,5	--	0,5	--	--	--	0,2	0,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	17,5	--	17,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	201,3	--	201,3	--	-15,6	--	185,7	185,7
Nemzetközi kötelezettségek		--	80,0	--	80,0	--	--	--	97,3	97,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	121,3	--	121,3	--	--	--	87,7	87,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK		--	320,3	--	320,3	--	-135,1	--	185,2	185,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	320,3	--	320,3	--	-135,1	--	185,2	185,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	320,3	--	320,3	--	-135,1	--	185,2	185,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	320,3	--	320,3	--	-135,1	--	185,2	185,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	320,3	--	320,3	--	-134,4	--	185,9	185,9
1 Állami működési funkciók		--	320,3	--	320,3	--	-134,4	--	185,9	185,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	320,3	--	320,3	--	-134,4	--	185,9	185,9
F01.d Alap kutatás		--	320,3	--	320,3	--	-134,4	--	185,9	185,9
F01.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
F01.d államháztartáson kívülre		--	320,3	--	320,3	--	-134,4	--	185,2	185,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 3 Szakmai feladatok támogatása										
KIADÁSOK		--	501,7	--	501,7	--	0,5	--	502,2	502,2
1 Működési költségvetés		--	501,7	--	501,7	--	-39,8	--	461,9	461,9

XXXIII. 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 Személyi juttatások		--	122,0	--	122,0	--	-122,0	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	122,0	--	122,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	21,2	--	21,2	--	-21,2	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	226,3	--	226,3	--	-225,8	--	0,5	0,5
Szolgáltatási kiadások		--	3,0	--	3,0	--	--	--	0,5	0,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	223,3	--	223,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	132,2	--	132,2	--	329,2	--	461,4	461,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	30,6	30,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	144,1	144,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	132,2	--	132,2	--	--	--	286,7	286,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	40,3	--	40,3	40,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	40,3	--	40,3	40,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	28,3	28,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	178,1	--	178,1	178,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	103,3	--	103,3	103,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	103,3	103,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	30,6	--	30,6	30,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	30,6	30,6
TÁMOGATÁSOK		--	501,7	--	501,7	--	-208,2	--	293,5	293,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	501,7	--	501,7	--	-208,2	--	293,5	293,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	501,7	--	501,7	--	-208,2	--	293,5	293,5
Központi, irányító szervi támogatás		--	501,7	--	501,7	--	-208,2	--	293,5	293,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	501,7	--	501,7	--	0,5	--	502,2	502,2
1 Állami működési funkciók		--	501,7	--	501,7	--	0,5	--	502,2	502,2
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	501,7	--	501,7	--	0,5	--	502,2	502,2
F01.d Alap kutatás		--	501,7	--	501,7	--	0,5	--	502,2	502,2
F01.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	203,0	203,0
F01.d államháztartáson kívülre		--	501,7	--	501,7	--	0,5	--	299,2	299,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIII. 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		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d Alap kutatás		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson kívülre		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 5 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása										
KIADÁSOK		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		156,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		31,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		27,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		32,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		32,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		32,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		128,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		128,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		128,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		128,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d Alap kutatás		161,6	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIII. 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
F01.d államháztartáson belülre		5,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson kívülre		156,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		30,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 6	Lendület Program									
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
F03.c Tűzvédelem		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
F03.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	69,4	--	69,4	69,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 8	Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak									
KIADÁSOK		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		96,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		96,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		96,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 10	Szakmai feladatok teljesítése									
KIADÁSOK		174,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		104,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIII. 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
Szolgáltatási kiadások		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		102,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		101,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		70,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		70,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		70,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		171,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		164,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		164,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		174,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		174,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		174,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d Alap kutatás		174,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson belülre		171,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson kívülre		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2021. évben

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító)

Státusz

06/06/00/00 Lendület Program (281734)

Új elem

Indoklás: AZ MTA és ELKH Fejezetek között, 2021. januárban kötött megállapodás alapján történt előirányzatátadás

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	22 800 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	37 620 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	21	214 878 399
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	13	108 972 607
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	58	310 321 133
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	16	81 079 182
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	4	20 640 524
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1	3 600 000
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	116	799 911 845
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	46 386 398
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	83 748 618
		A, B fizetési osztály összesen	65	166 715 848
		C, D fizetési osztály összesen	113	340 566 959
		E - J fizetési osztály összesen	39	173 029 768
		pedagógus I.	4	15 386 719
		pedagógus II.	4	15 386 718
		mesterpedagógus	1	3 846 680
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	247	845 067 708
		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	5	40 584 779
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	89	320 636 819
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	56 818 690
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	113	418 040 288
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	476	2 063 019 841
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	476	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	497	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	21	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA		
		MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak		
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	22 800 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	37 620 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	21	214 878 399
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	13	108 972 607
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	58	310 321 133
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	16	81 079 182
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	4	20 640 524
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	1	3 600 000
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	116	799 911 845
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 192 500
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	12 192 500
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	118	812 104 345
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	118	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	121	
2		MTA Könyvtár és Információs Központ		
		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 vezetőkire vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	5	40 584 779
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	87	308 444 319
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	56 818 690
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	111	405 847 788
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	111	405 847 788
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	111	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	116	
5	1	MTA Létesítménygazdálkodási Központ		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	22 225 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	39 787 619
		A, B fizetési osztály összesen	27	81 118 192
		C, D fizetési osztály összesen	52	172 860 891
		E - J fizetési osztály összesen	17	90 376 397
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	104	406 368 099
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	104	406 368 099

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	104	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
5	2	MTA Jóléti intézmények		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 924 998
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	18 432 426
		A, B fizetési osztály összesen	25	57 770 341
		C, D fizetési osztály összesen	44	114 078 312
		E - J fizetési osztály összesen	13	53 973 066
		pedagógus I.	4	15 386 719
		pedagógus II.	4	15 386 718
		mesterpedagógus	1	3 846 680
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	97	284 799 260
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	97	284 799 260
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	97	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
5	3	MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	12 236 400
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 528 573
		A, B fizetési osztály összesen	13	27 827 315
		C, D fizetési osztály összesen	17	53 627 756
		E - J fizetési osztály összesen	8	25 264 104
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	44	144 484 148
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	44	144 484 148
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	44	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
5	4	Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 000 000
		E - J fizetési osztály összesen	1	3 416 201
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	9 416 201
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	2	9 416 201
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	2	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2	

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia



Vashegyi György
elnök



Budapest, 2022. szeptember „01.”

I. A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEMIA KÜLDETÉSE

Az Országgyűlés a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) megalkotásával utat nyitott a művészeti élet önkormányzati alapú továbbfejlesztése előtt, lehetővé téve, hogy a szellemi élet meghatározó jelentőségű személyiségeinek mértékadó közössége véleményformálója legyen a kulturális közéletnek. A törvényi szabályozást az az elvárás indokolta, hogy a kultúra és kiemelten a különféle művészeti ágak képviselői egyre fontosabb szerepet töltsenek be a társadalom alakításában és aktív szerepvállalásukkal járuljanak hozzá a kulturális érdekek hatékony érvényesítéséhez.

II. A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEMIA 2021. ÉVI MŰKÖDÉSE

II.1. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) a kulturális értékek védelme és gyarapítása, a művészeti és történeti hagyományok megőrzése, a magas színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, az alkotómunka szabadságának védelme, a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek személyes megbecsülése, mint alapelvek tükrében látja el az MMA tv. 4. §-ában meghatározott közfeladatait tagsága révén öngazgatási jelleggel, az évről évre bővülő köztestületi intézménycsalád közreműködése mellett.

Az MMA közfeladatként ellátott tevékenységével összefogja a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőit.

Az MMA közfeladatai a következők:

- elősegíti a magyar és az egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását, új értékes alkotások megszületését;
- figyelemmel kíséri a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, majd álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárja;
- hozzájárul a magyar művészeti hagyomány gondozásához és közkinccsé tételéhez;
- segíti a művészetoktatást és a művészképzést;
- segíti a művészeti tárgyú tudományos tevékenységet;
- pályázatok kiírásával, díjak és ösztöndíjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti életet;
- támogatja a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülését, különösen felolvasó ülések, kiállítások, zenei rendezvények, szakmai találkozók, konferenciák és viták megrendezésével, illetve fórumot teremt a hazai művészeti élet számára;
- támogatja az új összefüggéseket feltáró munkákat, illetve a szaktudományos és ismeretközlő kiadványok megjelenését, szaktudományos és ismeretközlő kiadványokat ad ki;
- művészeti könyvtárat és a Magyar Művészeti Akadémia Alapszabályában (továbbiakban: Alapszabály) meghatározott dokumentációs központot működtet;
- részt vesz a magyar kulturális értékek nemzeti nyilvántartásának megvalósításában;
- együttműködik a magyarországi országos művészeti szervezetekkel;
- együttműködik az országos audiovizuális közszolgálati médiaszolgáltatókkal;
- működési és programtámogatás nyújtásával támogathatja a különböző művészeti ágak országos civil szervezeteit;

- jogszabály vagy egyedi megkeresés, felkérés alapján képviseli a művészeket közfeladat ellátásában közreműködő különböző döntés-előkészítő, véleményező és egyéb testületekben, szervezetekben;
- együttműködik a határon túli magyar művészeti szervezetekkel és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel;
- gondoskodik a magyar művészeti élet alkotóinak, előadóinak személyes megbecsüléséről;
- a különböző művészeti ágak művelése és korszerű művészetelméleti álláspontok kialakítása érdekében tagozatokat hoz létre és működtet;
- ellátja a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (továbbiakban: MÉM MDK) fenntartói feladatait;
- ellátja a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (a továbbiakban MMA MMKI vagy Kutatóintézet) fenntartói feladatait;
- segíti a kulturális örökségvédelem területét érintő szakértői és tudományos tevékenységet és a MÉM MDK útján ellátja a kulturális örökségvédelem tudományos gyűjteményeinek kezelésével, gyarapításával, közzétételével és nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálatának működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Közgyűlés

A 2021. év – járványhelyzet miatt szeptemberre halasztott – első közgyűlésén a 2020-as elnöki és testületi, valamint főtitkári beszámolókat elfogadása mellett döntöttek a 2021. évi köztestületi díjakról és az új főtitkár is megválasztásra került: Richly Gábor András 2021. november 5-étől vette át a főtitkári tisztséget a 10 év után leköszönő Kucsera Tamás Gergelytől.

Az MMA elnöksége a koronavírus-járvány fokozódására tekintettel a december 6-ra tervezett közgyűlés elhalasztásáról döntött és támogatta, hogy írásbeli véleménynyilvánítást követően a közgyűlés tagjai a köztestület elektronikus szavazási rendszerén keresztül hozzanak döntést a rendes és levelező tagok 2021. évi felvételéről.

A Nemzet Művésze díj

2014-ben az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert – megelőzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét, táncművész, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából Nemzet Művésze díjat alapított. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti.

A Nemzet Művésze díjban 2021. évben az alábbi művészek részesültek:

- Filmművészet művészeti területen András Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, producer, akadémikus a magyar filmművészet területén nyújtott kiemelkedő alkotói életútja elismeréseként.
- Képzőművészet művészeti területen Aknay János Kossuth-díjas képzőművész, akadémikus több évtizedes kimagasló művészi tevékenysége és művészetszervező munkássága elismeréseként.
- Képzőművészet művészeti területen Maurer Dóra Kossuth-díjas festőművész, grafikus, filmkészítő a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő alkotói életútja elismeréseként.
- Színházművészet művészeti területen Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész, akadémikus a magyar és a világirodalom klasszikus színpadi és filmszerepeinek nagy mesterségbeli tudással és mély művészi átéléssel megformált alakításaiért, valamint filmszerepekben nyújtott feledhetetlen és hiteles színészi alakításaiért.

- Zeneművészet művészeti területen Sapszon Ferenc Kossuth-díjas karnagy, zeneszerző, akadémikus a zeneművészet és a kórusművészet területén kimagasló, összefogó, felemelő művészi tevékenység folytatásáért.
- Zeneművészet művészeti területen Zádori Mária Kossuth-díjas énekművész, akadémikus kiemelkedő énekművészi teljesítményéért, reneszánsz és barokk zeneművek autentikus előadásáért, valamint a régi magyar muzsika ápolásáért és megismertetéséért elért eredményeiért.

A 2020. és 2021. évi díjazottak az MMA székházában, a Pesti Vigadóban 2021. november 5-én megrendezett díjátadó ünnepségen vették át az elismeréssel járó oklevelet.

Köztisztületi díjak

Az MMA tv. értelmében a köztisztület díjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti életet. Ennek szellemében a MMA Díjszabályzata rendelkezik a köztisztület saját díjainak megállapításáról. Az MMA által adományozandó köztisztületi állandó díjak:

A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja

A díjban a magyar szellemi élet azon jeles művésze részesíthető, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlen munkálkodásra. A közgyűlés megerősítette az elnökségnek a Tagozatvezetők Egyeztető Fóruma és a korábbi díjazottak javaslata alapján született döntését, amely szerint a köztisztület 2021. évben az MMA Életműdíjával Csíky Boldizsár Erkel Ferenc-díjas, Bartók Béla–Pásztory Ditta-díjas, a Magyar Érdemrend tisztii kereszttjével kitüntetett zeneszerzőt, tanárt javasolta a díjban részesíteni példaértékű életművéért, kiemelkedő munkásságáért.

A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja

A díjban részesíthető az az akadémikus, aki a korábbi két évben kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát hozott létre. A közgyűlés 2021. évben az MMA Nagydíját Jelenczki István filmrendező, fotó- és képzőművész részére adományozta.

A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme

A díjban részesíthető az a személy vagy szervezet, aki munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez. A közgyűlés 2021. évben az MMA Aranyérmét Bőjte Csaba részére adományozta.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja

A díjban az a művészeti író részesíthető, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsá tételéhez. A közgyűlés 2021. évben az MMA Írói Díját Dr. Nátyi Róbert, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett művészettörténész, egyetemi oktató, kurátor részére adományozta.

A Magyar Művészeti Akadémia Kovács Flórián Emlékérme

A díjban részesíthető az a személy, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez, vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat. A közgyűlés 2021. évben az MMA Kovács Flórián Emlékérme elismerést Szegő György DLA Jászai Mari-díjas, Ybl Miklós-díjas, építész, látvány- és díszlettervező, művészeti író, érdemes és kiváló művész, egyetemi tanár, a Műcsarnok ügyvezetője részére adományozta.

Művészeti köztestületi életút-díj

Az MMA életút-díja első alkalommal 2020-ban került kiosztásra. A díj célja, hogy az idős, érdemesült művészek munkásságának elismerését, megbecsülését közvetítse, és egyúttal anyagi támogatást nyújtson. A díj odaítéléséről Tagozatvezetők Egyeztető Fóruma (TEF) véleményének előzetes megismerését követően az elnökség dönt. Életút-díjban részesíthető évente legfeljebb 18 fő, aki a támogatási időszak kezdetéig betöltötte 65. életévét. A támogatási időszak az életút-díjról való döntés évének szeptember 1. napjától a következő év augusztus 31. napjáig tart. Díjazott az MMA nem akadémikus tagja vagy az MMA tagságán kívüli személy lehet. Az életút-díjjal havi bruttó 130 ezer forint összegű vissza nem térítendő pénzbeli juttatás jár. Az életút-díjjal járó pénzbeli juttatás folyósításának futamideje 12 hónap, amely – a TEF kezdeményezése nyomán, az elnökség döntésével – további 12 hónappal meghosszabbítható.

2021-ben az alábbi személyek részesültek a díjban:

- az Építőművészeti Tagozat esetében Sipos György építész és Szövényi István építész;
- a Film- és Fotóművészeti Tagozat esetében Galamb Margit vágó és Vicsek Károly rendező;
- az Iparművészeti- és Tervezőművészeti Tagozat esetében Szabó Judit textilrestaurátor és Nádaï Ferenc tervezőgrafikus;
- az Irodalmi Tagozat esetében Szabó Zsolt irodalomtörténész és Nyilasy Balázs költő, kritikus;
- a Képzőművészeti Tagozat esetében Csorba Simon László képzőművész, valamint Vécsei Nagy Zoltán művészettörténész;
- a Művészetelméleti Tagozat esetében Czegő Zoltán költő, író és Miklós György zongoraművész, zenetanár;
- a Népművészeti Tagozat esetében Halász Péter néprajzkutató és F. Tóth Mária népművész, közművelődési szakember;
- a Színházművészeti Tagozat esetében Bellai Eszter operaénekes és Vándorfi László színművész, rendező;
- a Zeneművészeti Tagozat Bánky József zongoraművész és Huszár Gábor zenepedagógus.

Az MMA elismerő oklevele művészetoktatási területen

Az MMA elismerő oklevelet adományoz a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, művészetpedagógiai kutatók – természetes személyek –, továbbá közösségek, intézmények részére. Az elismerésből évente legfeljebb öt adományozható, ahhoz bruttó 250 ezer forint pénzjutalom jár. Az elnökség az elismerést a következők szerint adományozta 2021-ben:

- pedagógus kategóriában Ember Csaba karnagy;
- művésztanár kategóriában Balogh Zsolt filmrendező, egyetemi oktató és Maruzsa Tibor kürttanár;
- intézmény kategóriában a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Film, Fotó, Média Tanszék és a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium részére.

Az MMA nemzetközi és határon túli tevékenysége

Az MMA, hasonlóan az előző évekhez 2021-ben is szorosan együttműködött a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az esetek döntő többségében a külföldi programokban való

részvételre szóló felkérést a külképviseletektől, illetve a magyar intézetektől kapta. A koronavírus világjárványból kifolyólag több nemzetközi programot kellett a 2020-as évről 2021-re halasztani. Néhány fontosabb tevékenység címszerűen felsorolva:

- Moholy-Nagy 125 megemlékezéshez kapcsolódó kiadvány;
- V4 PoszTerra nemzetközi plakátkiállítás a Pesti Vigadóban;
- Elfolyó idő című képzőművészeti vándorkiállítás a Pesti Vigadóban;
- Kisfilmsorozat a Fraknoi Történeti Intézetéről;
- Kortárs művészeti kiállítás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére Rómában;
- Eucharisztikus kerítés-kiállítás az Andrássy úton és további európai helyszíneken;
- Építs nekem hajlékot! – Magyar zsinagógák és közösségeik című építészeti tablókiállítás Stuttgartban;
- A helsinki Magyar Kulturális Intézet összefoglaló történetének könyvbemutatója;
- A Dante évfordulóhoz kapcsolódó képzőművészeti kiállítás a Collegium Hungaricum Rómában;
- Az Elfolyó idő című kiállítás finisszáza, szakmai találkozók Alsó-Ausztriában.

A tagozatok működése

Az MMA tv. értelmében az MMA az önkormányzás elvén alapuló köztestület, amely a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző-, az ipar- és tervezőművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel –, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsétételével és a magyar művészek képviselésével összefüggő országos közfeladatokat lát el, melyet a tagozatok segítenek. A tagozat a köztestület rendes és levelező tagjait (akadémikusok), valamint a – nem akadémikus tagok által maguk közül választott – közgyűlési képviselőket magában foglaló egység.

A köztestület tagozatai 2021-ben:

- Építőművészeti Tagozat,
- Film- és Fotóművészeti Tagozat,
- Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat,
- Irodalmi Tagozat,
- Képzőművészeti Tagozat,
- Művészetelméleti Tagozat,
- Népművészeti Tagozat,
- Színházművészeti Tagozat,
- Zeneművészeti Tagozat.

A tagozatok 2021-ben is jelentős kiállításokat, koncerteket, vetítéseket, könyvbemutatókat és szakmai konferenciákat rendeztek itthon – a fővárosban és vidéken – és külföldön egyaránt.

Tagozati ösztöndíj

Az MMA által alapított ösztöndíjak célja az egyes művészeti területeken kiemelkedő műalkotások, művészetelméleti, kultúrtörténeti kutatások létrehozatala, valamint ezen területek tehetségeinek támogatása, szakmai tehetséggondozása. A tagozati ösztöndíj juttatásának feltételeit az MMA tagozati ösztöndíj és életút-díj szabályzata részletezi. 2021-ben tagozati ösztöndíjat kaphatott tagozatonként négy fő, aki 2021. szeptember 1. napjáig betöltötte az 50. életévét, de nem töltötte be 65. életévét. A tagozati ösztöndíj havi bruttó 130 ezer forint összegű,

vissza nem térítendő pénzbeli juttatás, támogatás időszaka 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. Tagozati ösztöndíjas az MMA nem akadémikus tagja vagy az MMA tagságán kívüli személy lehet. A tagozati ösztöndíj támogatás időtartama 12 hónap, amely további 12 hónappal meghosszabbítható.

Tagozati díjak

A tagozati díjakról és adományozásuk feltételeiről az MMA Díjszabályzata rendelkezik; amely szerint a Magyar Művészeti Akadémia tagozatai által adományozandó díjak:

- A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díja (Építőművészeti Tagozat),
- Szőts István-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti-díja (Film- és Fotóművészeti Tagozat),
- A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti- és Tervezőművészeti-díja (Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat),
- Illyés Gyula-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi-díja (Irodalmi Tagozat),
- A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díja (Képzőművészeti Tagozat),
- Erdélyi Zsuzsanna-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja (Népművészeti Tagozat),
- A Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díja (Színházművészeti Tagozat),
- Szőnyi Erzsébet-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díja (Zeneművészeti Tagozat),
- Cs. Szabó László-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díja (Művészetelméleti Tagozat).

A díjból évente tagozatonként legfeljebb kettő adományozható; a díjjal járó pénzbeli elismerés összege bruttó 1 millió forint.

Elismerő Oklevél

A Díjszabályzat értelmében a Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevele adományozására kerül sor, ha az MMA az elnök, az elnökség vagy a tagozat döntése alapján valamely rendezvény vagy verseny résztvevőjét pénzjutalomban vagy egyéb elismerésben részesíti; az elnök vagy az elnökség döntése alapján adományozott Elismerő Oklevéllel járó pénzjutalom összege bruttó 750 ezer forint, és évente legfeljebb három adományozható. A tagozat döntése szerint adományozott Elismerő Oklevéllel együtt járó pénzjutalom összege bruttó 250 000 forint, 500 000 forint vagy 750 000 forint; amely tagozatonként és évente nem haladhatja meg a bruttó 1 750 000 forintot.

Művészjáradék

Az Országgyűlés – a köztestület kormányzatnál tett kezdeményezése nyomán – az MMA tv. módosításával 2018. január 1-jétől bevezetett egy új – közigazgatási hatósági eljárásban megállapítható – rendszeres havi juttatást, a művészjáradékot. A járandóságot 2018. március 1. napjától a MMA Titkársága útján nyújtja a köztestület a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút iránti állami tisztelet kifejezésekként, az MMA törvényben meghatározott művészeti vagy művészet-igazgatási területen végzett, vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott művészet- és közművelődés-igazgatási, művészetelméleti és közművelődés-elméleti díjban részesült, 65. életévét betöltött, azt kérelmező személynek.

A művészjáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott 28 500 forint – 425%-a: a 2021. január 1-jén hatályos szabályozás szerint, 2021-ben 121 125 forint/hó. A művészáradék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. melléklete értelmében adó- és járulékmentes juttatás, amely a jogosultat, ha a folyósítást kizáró körülmény a megállapítását követően nem merül fel – élethosszig megilleti.

Művészáradékban részesült személyek száma:	
2018. december	1349 fő
2019. december	1468 fő
2020. december	1514 fő
2021. december	1541 fő

A köztestület működését, tevékenységét érintő 2021. évi jogszabályi változások, kormánydöntések

Az MMA törvényt módosító 2021. évi CXLVIII. törvény

A törvénymódosítás 2022. január 1-től lehetővé teszi, hogy abban az esetben, ha a kötelezettségvállalás célja az MMA által az MMA tv. szerint alapított, vagy az MMA többségi befolyása alatt működő gazdasági társaság működésének az MMA költségvetéséből való támogatása, akkor e támogatásról az elnökség döntsön abban az esetben is, ha annak értéke az 500 millió forintos döntési értékhatárt meghaladja.

A Nemzet Művésze díj birtokosa – 2022-től – egy évben csak egy személy díjban való részesítésére tehet javaslatot. Ha több személyt javasol, akkor a díj odaítéléséről való döntéshozatalnál egyik javaslatlétéle sem vehető figyelembe.

2022. november 5-i hatályba lépés mellett 2022-ben nem csak a Nemzet Művésze díj 2022. évi díjazottja választható rendes taggá, hanem a Nemzet Művésze címet a 2022. évet megelőzően elnyert díjazott is.

Az akadémikusokat megillető havi életjáradék éves fejlesztése

A Kormány 2021-ben is támogatta az akadémikusokat megillető havi életjáradék fejlesztését. Az MMA tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 578/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 2022. január 1-jétől alkalmazandóan a rendes tagok havi életjáradékának összegét a – a korábbi 410 000 forint/hó helyett – 455 000 forint/hó; a levelező tagokét – a korábbi 340 000 forint/hó helyett – 353 900 forint/hó összegben határozza meg.

Kultúrstratégiai források biztosítása

Az MMA stratégiai fejlesztési programjának támogatását megvalósító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III.31.) Korm. határozat 2 145,9 millió forint egyszeri többletforrást biztosított az MMA részére.

A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII.26.) Korm.határozat (a továbbiakban kultúrstratégiai

kormányhatározat) az MMA részére hosszú távú beépülő többletforrást biztosít. 2021. évre biztosított többletforrás 209,0 millió forint.

II.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Az előirányzatok felhasználása, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangja a gazdálkodási év során folyamatosan biztosított volt.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási előirányzatát 11 326,9 millió forintban, a költségvetési támogatás összegét szintén 11 326,9 millió forintban állapította meg.

A fejezet irányítását ellátó szerv:

Magyar Művészeti Akadémia

Törzskönyvi azonosító:

100034

Honlap elérhetősége:

www.mma.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	11 716,5	11 326,9	11 326,9	17 546,8	13 997,5	119,5	79,8
ebből: személyi juttatás	5 665,4	6 851,6	6 851,6	4 076,5	4 073,8	71,9	99,9
Bevétel	83,9	0,0	0,0	205,4	205,4	244,8	100,0
Támogatás	14 858,6	11 326,9	11 326,9	13 639,6	13 639,6	91,8	100,0
Költségvetési maradvány	475,8	0,0	0,0	3 701,8	3 701,8	778,0	100,0
Létszám (fő)	130,0	164,0	164,0	98,0	137,0	105,4	139,8

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	11 326,9	0,0	11 326,9	6 851,6	164,0
Módosítások jogcímenként					
- Kormány hatáskörű módosítás	2 393,7	0,0	2 393,7	473,7	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	1 611,3	1 692,3	-81,0	-343,5	0,0
- Intézményi hatáskörű módosítás	2 214,9	2 214,9	0,0	-2 905,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	17 546,8	3 907,2	13 639,6	4 076,5	137,0

2021. évi jelentősebb többletforrások bemutatása
millió forint

Előirányzat mód. dátuma	Kormány határozat, PM rendelkező levél száma, elnevezése	Forrás biztosításának módja	Jogosult cím/intézmény illetve fejezeti kezelésű előirányzat	Támogatás összege
2021.01.07	Szakképzési, köznevelési, kulturális és tankerületi központi illetményemelésekre biztosított többletforrás a PM/15/2021 Pénzügyminisztériumi levél alapján	beépülő	2. cím Magyar Építészeti Múzeum/MÉM MDK	38,7
2021.04.08	Az MMA stratégiai fejlesztési programjának támogatását megvalósító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III.31.) Korm. határozat szerinti többletforrás	egyszeri	1. cím MMA Titkársága/ MMA Titkársága	397,2
			3. cím MMA Kutatóintézet/ MMA MMKI	125,0
			4. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok/ 4.1 alcím Országos Művészeti társaságok, szövetségek támogatása	50,0
			4. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok/ 4.2 alcím Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása	415,0
			4. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok/ 4.3 alcím Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak	175,0
			4. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok/ 4.7 alcím Pályázati alapok	50,0
			4. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok/ 4.14 alcím MMA műemlékvédelmi beruházásai	933,8
2021.08.11	A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII.26.) Korm. határozat szerinti többletforrás első 50%-a az 1569/2021. (VIII.09) Korm. határozat alapján	beépülő	1. cím MMA Titkársága/ MMA Titkársága	24,5
		egyszeri	4. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok/ 4. cím 2. alcím Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása	80,0
2021.11.02	A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai	beépülő	1. cím MMA Titkársága/ MMA Titkársága	104,5

Előirányzat mód. dátuma	Kormány határozat, PM rendelkező levél száma, elnevezése	Forrás biztosításának módja	Jogosult cím/intézmény illetve fejezeti kezelésű előirányzat	Támogatás összege
	Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII.26.) Korm. határozat szerinti többletforrás második 50%-a az 1755/2021 (X.27.) Korm. határozat alapján			
	Összesen			2 393,7

Költségvetési maradványok

millió forint

Cím/alcím megnevezése	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány	Összes maradvány
1. MMA Titkársága/ 1.1 MMA Titkárság Igazgatása, köztisztviselői feladatok	3 623,4	98,1	3 721,5
2. Magyar Építészeti Múzeum	14,0	3,1	17,1
3. MMA Kutatóintézet	6,4	1,8	8,2
4. XXXIV. számú fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok	4,5	0,5	5,0
4.2. Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása	2,5	0,5	3,0
4.7. Pályázati alapok	2,0	0,0	2,0
Összesen	3 648,3	103,5	3 751,8

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köt.váll. pénzügyi teljesítése	Köt.váll-lal terhelt maradvány	Köt.váll-lal nem terhelt maradvány	Összes maradvány
Személyi juttatások	6 851,6	4 076,5	4 073,8	0,0	2,7	2,7
Munkaadókat terhelő járulékok	654,7	383,1	383,1	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások	1 419,8	2 695,2	1 955,7	718,4	21,1	739,5
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	2 187,9	2 187,9	0,0	0,0	
Egyéb működési célú kiadások	2 045,2	3 384,2	3 379,2	4,5	0,5	5,0
Működési kiadások	10 971,3	12 726,9	11 979,7	722,9	24,3	747,2
Felhalmozási kiadások	355,6	4 819,4	2 017,3	2 722,9	79,2	2 802,1
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,0	202,5	0,0	202,5	0,0	202,5
Kiadások összesen	11 326,9	17 748,8	13 997,0	3 648,3	103,5	3 751,8

A 3 648,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős része az MMA Titkárságán keletkezett az MMA tulajdonában álló ingatlanokon végzett beruházási kiadásokkal, elsősorban a Műcsarnok energetikai és építészeti rekonstrukciójával, valamint a Budapest, Városligeti fasor 9-13 sz. alatti ingatlan területén álló Walter Rózsi-villa (Fischer-

villa) épületének rekonstrukciójával kapcsolatban. A KKVTR 2022. január 1-jei bevezetése miatti kockázatok minimalizálása érdekében kifizetett 2021. december havi munkabérek államháztartási bérmegeelőlegezése (202,5 millió forint) is a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 103,5 millió forint összegben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatra.

II.3. EGYÉB

Az MMA tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok

A köztestület három gazdasági társaság – a Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft., a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. és az MMA Kiadó Nonprofit Kft. – tekintetében gyakorol tulajdonosi jogokat, a részesedések az MMA Titkársága könyveiben kerülnek kimutatásra.

MMA tulajdoni részesedései				millió forint
Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke 2021.12.31.	MMA tulajdoni részesedés mértéke	2021. évi költségvetési támogatás összege	Költségvetési támogatás célja
Pesti Vigadó Nonprofit Kft.	511,1	100%	551,0	működési célú támogatás
Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.	308,4	100%	573,0	működési célú támogatás (485,0 millió forint), valamint programtámogatás a II. Fotóművészeti Nemzeti Szalon kiállítás megrendezéséhez (88,0 millió forint)
MMA Kiadó Nonprofit Kft.	237,7	100%	364,0	működési célú támogatás
Összesen	1 057,2		1 488,0	

Lakáscélú támogatások

A fejezetnél a munkavállalók lakáscélú támogatását a Magyar Államkincstár kezeli. 2021. évben kamatmentes lakáscélú munkáltatói kölcsön 1 fő részére került folyósításra összesen 0,5 millió forint összegben. Lakáscélú kölcsönrel kapcsolatos követelés 2021. december 31-én 2 fővel szemben áll 0,6 millió forint értékben.

Egyéb

Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi kötelezővé, ennek ellenére az MMA vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A könyvvizsgáló valamennyi beszámolót minősítés nélküli véleménnyel látta el.

Az MMA esetében az Európai Unió támogatási program keretében megvalósuló támogatás és az ezzel kapcsolatban felhasználandó saját költségvetési források bemutatása nem értelmezhető.

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

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat / intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
1/1	MMA Titkársága	- Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekarának 2021.évi megalakulásához kapcsolódó koncertsorozat - Az MMA Elfolyó idő c. nemzetközi kiadványához kapcsolódó német szövegek fordítása és lektorálása	71,8	71,8
2/0	MÉM MDK	- Baumhorn Lipót - kiállítás Temesváron és Mura-szombaton történő megnyitása és bemutatása	0,3	0,3
3/0	MMA MMKI	- külföldi kiküldetési költségek Kolozsvár	0,1	0,1
4/1	Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása	- Kobusha Projektek 2021 megvalósításának támogatása (az erdélyi magyar épített örökségvédelem további felkarolása, segítése és fejlesztő műhelymunkák)	1,1	1,1
4/2	Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása	- Határon túli Koncertsorozatok támogatása, Hungaricus együttes tervezett koncertsorozata, jellemzően templomokban - A csíki szőttes hagyomány átvitele modern textilekre c. projekt támogatása (régai szőtteken található minták tanulmányozása és újra szövése) - Székelyföldi népi játékok gyűjtése, készítése, népszerűsítése, népi gyerekjátékok gyűjtése, készítése, és programok keretén belül bemutatásával a projekt célja a gyerekek kicsalogatása az udvarra és a hagyományos játékok megismertetése velük - Réti István: A Nagybányai Művésztelep című kötetének jubileumi kiadása a művésztelep létrejöttének 125. évfordulójára (Vince Kiadó Kft.) - 21. Filmtettfeszt - Erdélyi Magyar Filmszemle megszervezése (Transsylvania Film Alapítvány) - XXV. Élesdi Művésztelep megszervezése, lebonyolítása (A művésztelepen a meghívott művészek alkotómunkát végeznek, konkrét műalkotások születnek különböző műfajokban, szellemi párbeszédet folytatnak, új impulzusokkal gazdagodnak) - Mezőségi Székely Néptáncalálkozó támogatása - Mezőbergenye a Mezőség és Erdély egyik jelentős népművészeti eseménye. A néptánc és a népzene mellett a népi kézművességnek is méltó seregszemléje. - A temesvári papnevelde építészeti története c. kötet elkészítésének támogatása (Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány) - Harag Emlékév - székelyföldi népszerűsítése szervezési és logisztikai feladatok megvalósulásának támogatása, ismeretterjesztő – népszerűsítő, elsősorban tájékoztató jellegű program megvalósítása	61,4	59,9
4/7	Pályázati alapok	- Kárpát medence felfedezése fotós szemmel - A Budapest Film Academy - az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel összefogva - Magyarországon elsőként alapított egyedi, innovatív, filmes szakembereket képző, gyakorlatot is nyújtó, angol és magyar nyelvű nemzetközi filmakadémiát. Szervezésükben egy 3 napos rendezvény valósult meg online vetítésekkel - Mozgóképművészeti képzés határon túli fiatalok számára - Filmtett Workshop; A Transsylvania Film Alapítvány és a Filmtett Egyesület együttműködésével megszervezésre kerülő Filmtett Workshop egy egyedi művészeti projekt animációk és rövidfilmek készítésén keresztül biztosít lehetőséget érdeklődő, tehetséges határon túli fiatalok számára szakmai tudásuk elmélyítésére	8,6	7,9

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat / intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
		- Nemes-Nagy Ágnes-Lengyel Balázs Duó c. produkció megvalósítása a marosvásárhelyi Spektrum Színházzal együttműködésben - Hamvas Béla és a művészet programsorozat; Az ötödik Hamvas-konferenciát megszervezése Kaposváron. Középpontjában Hamvas Béla művészettel kapcsolatos szövegei kapnak helyet - Hit és Hűség - Sinkovits Imre díjátadó; A legendás színművész, hithű magyar, példaértékű ember. A róla elnevezett díj erkölcsi elismerés, a hazáért, a művészetünkért a magyar színházért, a magyar nyelvért és a magyar kultúráért legtöbbször szolgáló magyar embertárs kitüntetésére - "Magyarnak születtem! Ünnepeken szőtted számomra e sorsot, népek Istene!"; Az államalapítás tiszteletére rendezett Szent Mihály Szekere Vándorszínház előadásainak támogatása - Kézműves alkotótábor Kásonban; Régi magyar népi mesterségek továbbadását biztosító tábor támogatása - KÁRPART/ Mezőmadaras-i Művésztelep támogatása: A pályázat célja, hogy a közös alkotómunka során találják meg a művészek a magyar identitás művészi karakterükre gyakorolt hatását - Sokác dalok kottakiadványa CD melléklettel; sokác nemzetiségi dalok rekonstruálásának támogatása - Előkészítő munka határon túli szociográfia kötetéhez; Bécs, Belgrád, Bukarest, Ljubljana, Pozsony, Prága, Zágráb fővárosban és egy jól körülhatárolható területen (Kárpátalja) élő magyarok életének (múlt, jelen, jövő) szociográfia eszközeivel történő bemutatásának támogatása - Csűrök új köntösben című film támogatása - Mács József: Égig érő palatábla; Mács József életrajza kiadásának támogatása születésének 90. évfordulójára		
XXXIV. fejezet összesen			143,3	141,1

III. INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ FELADATELLÁTÁS

A köztestület irányítása alatt három költségvetési szerv – a 2012. január 1-jén alapított Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: MMA Titkársága), a 2014. január 1-jén alapított Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (a továbbiakban: MMA MMKI), továbbá a 2017. november 1-jén alapított Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (a továbbiakban: MÉM MDK) – működik.

Intézményrendszer összetétele, címen belüli intézmények:

Cím/alcím sorszáma	Cím/alcím megnevezése	cím, alcím alá tartozó intézmény megnevezése
1. cím, 1. alcím	MMA Titkársága cím MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok	Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
2. cím	Magyar Építészeti Múzeum	Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
3. cím	MMA Kutatóintézet	Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

III.1. 1. cím MMA Titkársága

1. alcím MMA TITKÁRSÁG IGAZGATÁSA, KÖZTESTÜLETI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

Rövidített neve: MMA Titkárság

Székhelye: 1062 Budapest Andrássy út 101.

Alapítás dátuma: 2012. január 1.

Alapításról rendelkező jogszabály: MMA tv.

Alapításra, átalakításra, megszüntetésre jogosult szerv: Országgyűlés

Irányítószerv megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia

Irányítószerv székhelye: 1051 Budapest Vigadó tér 2.

Költségvetési szerv adószáma: 15795506-2-42

Költségvetési szerv államháztartási azonosítója (ÁHT-I): 331751

Költségvetési szerv államháztartási azonosítója (ÁHT-T): 303224

Költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója: 795504

Szakágazat száma: 841107

Szakágazat megnevezése: Köztisztviselők államháztartási igazgatási tevékenysége

Képviselte 2021. november 4-ig: Dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár

Képviselte 2021. november 5-től 2021. december 19.-ig: Székely-Gyökössy Szabolcs
főtitkárhelyettes

Képviseli 2021. december 20-tól: Richly Gábor András főtitkár

FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

Az MMA Titkársága alaptevékenysége az MMA által irányított költségvetési szervként az MMA közfeladatai ellátásával összefüggő igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatok ellátása, az MMA köztestületi szervei munkájának segítése.

Ellátja a fejezetet irányító szerv feladatai közül azokat, amelyekkel a fejezetet irányító vezető megbízza, különösen:

- az MMA választott vezetőinek és köztestületi szerveinek munkáját támogatva elősegíti az MMA tv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását;
- ellátja az MMA testületeinek – közgyűlés, közgyűlési munkacsoportok, tagozatok, elnökség, állandó és eseti bizottságok – adminisztratív feladatait, előkészíti a testületek döntéseit, azokat végrehajtja, illetve figyelemmel kíséri a végrehajtásukat, továbbá összehangolja a testületek működését; biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;
- köztestületi adatbázisokat működtet;
- gondoskodik az MMA dokumentációs központjának működtetéséről, amelynek során az MMA által alapított egyéb intézményekkel együttműködik;
- elvégzi az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, átruházott hatáskörben ellátja az MMA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat;
- segíti, irányítja és ellenőrzi az akadémiai intézmények pénzügyi, gazdasági munkáját;
- adományokat fogadhat el, hagyatékokat kezelhet;
- ellátja az MMA nemzetközi kapcsolataiból eredő adminisztratív feladatokat; az MMA nemzetközi együttműködési feladatainak támogatása érdekében előkészíti a kétoldali nemzetközi művészeti megállapodásokat, szervezi a művészeti szervezetekben és a nem kormányzati művészeti szervezetek tevékenységében való részvételt; az MMA tisztségviselői, tagjai, az MMA Titkársága köztisztviselői, munkavállalói, az MMA által irányított köztestületi költségvetési szervek művészeti és tudományos kutatói ideiglenes külföldi kiküldetéseinek, hivatalos utazásainak, külföldi rendezvényeken való részvételének lebonyolításához szükséges operatív tevékenységet végez, ellátja hazai és nemzetközi rendezvények szervezését, lebonyolítását, a külföldi művészek magyarországi fogadásával kapcsolatos feladatokat; biztosítja továbbá az MMA nemzetközi tevékenységével összefüggő protokollt.

Az MMA Titkársága 2012. január 1-jétől működő, az MMA tv. 28. §-a értelmében az MMA köztestületi feladatait szervező, az MMA költségvetési fejezete és a köztestület által irányított költségvetési szervekkel kapcsolatos, a köztestület közfeladata ellátásával összefüggő igazgatási, gazdálkodási, a köztestületi vagyon hasznosításával összefüggő pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatokat ellátó költségvetési szerv.

Az MMA Titkársága 2021. évben továbbra is folyamatosan biztosította és felügyelte az MMA gazdasági társaságainak (Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft., MMA Kiadó Nonprofit Kft., Pesti Vigadó Nonprofit Kft.), valamint egyes költségvetési szerveinek (MÉM MDK, MMAMMKI) működését, utóbbiak gazdasági szervezeteként, illetve gondoskodott az intézmények működéséhez kötődő közbeszerzések kiírásáról, azok lebonyolításáról.

ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 706,5	7 832,9	7 832,9	12 700,9	9 162,8	118,9	72,1
ebből: személyi juttatás	5 316,7	6 144,4	6 144,4	3 603,4	3 603,4	67,8	100,0
Bevétel	24,2	0,0	0,0	71,2	71,2	294,2	100,0
Támogatás	9 401,5	7 832,9	7 832,9	10 469,0	10 469,0	111,4	100,0
Költségvetési maradvány	441,5	0,0	0,0	2 160,7	2 160,7	489,4	100,0
Létszám (fő)	74	98	98	98	74		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 832,9	0,0	7 832,9	6 144,4	98
Módosítások jogcímenként					
- Kormány hatáskörű módosítás	526,2	0,0	526,2	292,4	
- Fejezeti hatáskörű módosítás	2 141,5	31,6	2 109,9	21,0	
- Intézményi hatáskörű módosítás	2 200,3	2 200,3	0,0	-2 854,4	
2021. évi módosított előirányzat	12 700,9	2 231,9	10 469,0	3 603,4	74

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 832,9	0,0	7 832,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek, saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-42,9	0,0	-42,9
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - 3. MMA Kutatóintézet címre - az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata tevékenységét támogató Digitális FilmtörtéNET nyilvános internetes elérésű felület fejlesztése érdekében (4,9 millió forint) - Forrásátadás a Műcsarnok homlokzati rekonstrukció II. ütemének kivitelezésének finanszírozása céljából (38,0 millió forint)	-42,9	0,0	-42,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - Fejezeti kezelésű előirányzatokról	1 898,6	0,0	1 898,6
- 4.1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alcímről - 'A Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából	90,6	0,0	90,6

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- 4.2 Művészeti programok és gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alcímről - a saját kivitelezéssel megvalósuló tagozati programok fedezetére (116,2 millió forint) - Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekar megalakulása és kapcsolódó turné sorozat (70,0 millió forint) - 'A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (472,0 millió forint) - a Múcsarnok homlokzati rekonstrukció II. ütemének kivitelezésének finanszírozása céljából (0,6 millió forint)	658,8	0,0	658,8
4.3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak alcímről - A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (75,6 millió) - MMA Titkárságán keresztül 2021. évben megvalósuló nemzetközi kiállítások, programok ellátása okán jelentkező többletkiadásokra (33,3 millió)	108,9	0,0	108,9
4.7. Pályázati alapok alcímről A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából	61,3		61,3
- 4.14 MMA műemlékvédelmi beruházásai fejezeti kezelésű előirányzat alcím teljes előirányzat az MMA tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos egyéb beruházási kiadásokra került átcsoportosításra, ezen belül: - a MÉM-MDK végleges elhelyezésére szolgáló ingatlan együttes felújításának tervezési, műszaki ellenőri munkálatainak forrásbiztosítása (21,8 millió) - A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (942,0 millió)	963,8		963,8
- 4.20 Makovecz Emlékközpont fejezeti kezelésű előirányzat alcímről 'A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából	15,2		15,2
-előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - 2. Magyar Építészeti Múzeum címről - az „Építészet Ligete” - a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ új székhelyül szolgáló, a Városligeti fasor 9-13. sz. alatti ingatlanegyüttes rekonstrukciójához kapcsolódó országos tervpályázat finanszírozása céljából (150,0 millió forint) - 'A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (50,7 millió forint) -a Múcsarnok homlokzati rekonstrukció II. ütemének kivitelezésének finanszírozása céljából (38,2 millió forint)	238,9	0,0	238,9
= meghatározott feladatra: 3. MMA Kutatóintézet címről - a Múcsarnok homlokzati rekonstrukció II. ütemének kivitelezésének finanszírozása céljából	15,3	0,0	15,3
- 2020. évi maradvány igénybevétele	2 160,7	2 160,7	0,0
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - költségvetési bevétel	31,6	31,6	0,0
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, intézményi hatáskörben - költségvetési bevétel	39,6	39,6	0,0
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - a minimál bér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások elszámolása (PM/4763-5/2021)	0,1	0,0	0,1
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben -A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021. (VII.26.) Korm. határozat szerinti többletforrás második 50%-a az 1755/2021 (X.27.) Korm. határozat alapján	104,5	0,0	104,5
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - Az MMA stratégiai fejlesztési programjának támogatását megvalósító, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi	397,1	0,0	397,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III.31.) Korm. határozat szerinti többletforrás			
- A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167. § alapján a PM/14129/2021 számú intézkedés	24,5	0,0	24,5
2021. évi módosított előirányzat	12 700,9	2 231,9	10 469,0

Személyi juttatások alakulása

A személyi juttatások 2021. évi 6144,4 millió forint előirányzata az év végére 3603,4 millió forintra módosult.

A kormányzati hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás összege 292,4 millió forint, amelyből 0,1 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése többletkiadásainak fedezetét biztosította. A kormány stratégiai fejlesztési programra 292,3 millió forint személyi juttatások előirányzat átcsoportosításról gondoskodott, amely forrás a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III.31.) Korm. határozattal, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X.27.) Korm. határozattal, valamint címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1569/2021. (VIII.9.) Korm.határozattal került az intézmény részére biztosításra.

Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során személyi juttatások kiadási előirányzat terhére többek között a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, fizetendő általános forgalmi adó, egyéb nem intézményi ellátások, valamint beruházás előirányzatok 2 854,4 millió forinttal kerültek megemelésre a művészjáradék, az akadémiai tagok hozzátartozóinak özvegyi és árvasági ellátását, különdíj, közbeszerzési tanácsadás, könyvkiadás, elismerő oklevél adományozása, portréfilm gyártása, a Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója, valamint a Fischer villa pótmunka forrásbiztosítás céljából.

A személyi juttatások tartalmazzák:

- az akadémiai tagok életjáradékát,
- az elnök (törvény szerint), a két alelnök, az elnökségi tagok, a tagozatvezetők, a felügyelő testületi tagok tiszteletdíját (Alapszabály szerint).

A személyi kiadások között kerültek elszámolásra a fentiekén túl

- a művészeti ösztöndíj,
- az MMA Ösztöndíj Kiválóság Program keretében nyújtott ösztöndíj,
- a Nemzet Művésze díj,
- a tagozati ösztöndíjak,

- a köztestületi díjak,
- a köztestületi és a tagozati programokkal összefüggésben felmerülő megbízási díjak is.

Az életjáradék és az akadémiai hozzátartozói ellátások

A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése szerint az életjáradék és az akadémiai hozzátartozói ellátás fedezetét az MMA költségvetésében kell megtervezni. Az életjáradék összegét a Kormány – az MMA-val együttműködésben, az elnöknek a kultúráért felelős miniszter útján előterjesztett javaslata alapján – évente felülvizsgálja a 15. § (3) bekezdésben foglalt elvek szerint, hogy a tagok részére az MMA tv. alapján biztosított életjáradék mértéke 2022. január 1-jétől elérje a Magyar Tudományos Akadémia által a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló tv. alapján a tagok részére tudományos teljesítményük és köztestületi munkájuk elismeréseként folyósított havi juttatás (tiszteletdíj) összegét.

Az MMA tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI.17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2021. január 1-jétől az alábbiak szerint alakult az életjáradék összege:

- rendes tag (250 fő) esetében 410 000 forint/fő/hó,
- levelező tag (50 fő) esetében 340 000 forint/fő/hó.

Művészáradék

Az MMA tv. 2018. január 1-jével hatályba lépett módosítása a kiemelkedő művészeti teljesítmények és művészi életút iránti tisztelet kifejezésekként bevezetett egy új rendszeres (havi) juttatást, a művészáradékot: 2018-tól a törvényben nevesített, illetve meghatározott művészeti díjak kitüntetettjei 65. életévük betöltését követően – kérelemre – élethosszig tartó, méltányos, garantált havi járadékban részesülnek.

A művészáradék havi mértéke az öregségi teljes nyugdíj jogszabályban meghatározott legkisebb összegének – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott 28 500 forintnak – a 425%-a; a 2021. január 1-jén hatályos szabályozás szerint (a korábbi évekhez hasonlóan változatlanul) 121 125 forint/hó. A művészáradék a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénynek az adómentes bevételekről rendelkező 1. melléklete értelmében adó- és járulégmentes juttatás. Az MMA Titkársága hatósági eljárás keretében állapítja meg a jogosultságot, és folyósítja a művészáradékot. 2021. év során összesen 2 211,9 millió forint művészáradék került kifizetésre az alábbiak szerint:

Hónap	fő	forint/fő/hó	millió forint /hó
január	1 514	121 125	183,4
február	1 516	121 125	183,6
március	1 504	121 125	182,2
április	1 501	121 125	181,8
május	1 513	121 125	183,3
június	1 514	121 125	183,4
július	1 525	121 125	184,7
augusztus	1 527	121 125	184,9
szeptember	1 529	121 125	185,2

Hónap	fő	forint/fő/hó	millió forint /hó
október	1 536	121 125	186,0
november	1 541	121 125	186,7
december	1 541	121 125	186,7
Összesen:	-	-	2 211,9

Művészeti ösztöndíj

Az MMA átfogó művész támogatási rendszer kiépítésén dolgozik, amelynek részeként a kormány együttműködésével új alapokra helyezte ösztöndíjprogramját is.

A Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozat az MMA művészeti ösztöndíj rendszerének megújítására 2021. évtől beépülő jelleggel 864,0 millió forint többletforrást biztosít. A kormányhatározat alapján megvalósuló programban évente száz-száz alkotó nyerhet három esztendőre havi bruttó 200 000 forint összegben meghatározott ösztöndíj támogatást. E program keretében az MMA költségvetéséhez rendelt forrásból kerül sor ösztöndíjak nyújtására fiatal és középgenerációs művészek számára, három év időtartamra, évi 300 fős létszámkeretig. Az ösztöndíj programjának lebonyolítója az MMA MMKI, a folyósítást az MMA Titkársága látja el.

Az MMA annak érdekében, hogy az arra érdemes ösztöndíjasok az ösztöndíjprogram lejártát követően is részesüljenek ösztöndíjban 2021 őszén megalapította az MMA Ösztöndíj Kiválóság Programját. A kiválósági program eljárásrendje szerint a 2021. évben végzett évfolyamból kiválasztott legfeljebb tíz személy számára, az ösztöndíjprogram lejártát követő egy évben – 2021. év szeptember 1. napjától 2022. év augusztus 31. napjáig tartó időszakban – az ösztöndíjprogrammal megegyező összeggel nyújt támogatást.

Nemzet Művésze díj

Az MMA a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert – megelőzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét, táncművész, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából Nemzet Művésze díjat adományoz. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti, az elismerés odaítéléséről a Nemzet Művésze díj Bizottság dönt.

A díjazott az adományozást követő hónap első napjától élete végéig havi életjáradékban részesül. Az életjáradék összege havonta az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a huszonháromszorosa.

A 2021. évi költségvetésben rendelkezésre álló költségvetési támogatás:

öregségi nyugdíj legkisebb összege:	28 500 forint/hó
1 főre jutó díj/hó (28 500 forint/hó*23):	655 500 forint/fő/hó
70 főre jutó díj/ év (655 500 forint/fő/hó*70fő*12hó):	550,6 millió forint

A dologi és egyéb működési kiadások alakulása

Az MMA Titkársága dologi kiadásainak eredeti előirányzata 1 015,2 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeként 2 089,3 millió forintra módosult. Az 553,2 millió forint irányító szervezeti hatáskörű előirányzat-átcsoportosítás többek

között a tagozati programok, nemzetközi kiállítások, programok, Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekar 2021. évi megalakulásához kapcsolódó koncertsorozat megvalósítása, valamint a Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciójához kapcsolódó fordított ÁFÁ finanszírozása céljából adódott. Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előző évi maradvány előirányzatosítása dologi kiadásra 368,4 millió forint volt, mely a beruházásokhoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adóból adódott.

A módosított előirányzat terhére 1 350,7 millió forint teljesült, amely 64,7%-os teljesítési arálynak felel meg.

Az MMA Titkársága 2021. évi költségvetése az egyéb működési célú kiadásokon eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzatok összege az évközi intézményi és fejezeti hatáskörű módosítások következtében 82,1 millió forintra változott. A módosított kiadási előirányzat terhére a 2021. évben a teljes 82,1 millió forint kifizetése megtörtént, amelyből 80,1 millió forint az MMA Titkársága 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának a KMA javára történő befizetéséhez kapcsolódik. További 2,0 millió forintot elismerő oklevélhez járó pénzjutalom kifizetésére fordított az intézmény.

Felhalmozási kiadások alakulása

A beruházások eredeti előirányzata 136,6 millió forintban került meghatározásra, amely év végére 4 431,9 millió forintba módosult. Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítása 1 416,1 millió forint volt, amely többek között a „Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója” tárgyú projektre, valamint a Múcsarnok homlokzati rekonstrukciója II. ütem kivitelezésére biztosított forrás. Kiemelt előirányzatok közötti, beruházási kiadások előirányzat javára történő előirányzat-átcsoportosítás okán az intézményi hatáskörű módosítás 373,0 millió forint volt, valamint 2020. évi maradványának előirányzatosítása során 1 720,3 millió forint került beemelésre.

Beruházásokra ténylegesen 1 632,4 millió forintot fordított az MMA Titkársága 2021. évben, amely 702,4 millió forinttal több, mint az előző évben.

Városligeti fasor 9–13.

Továbbra is kihívást jelentett a MÉM MDK gyűjteményeinek az utolsó telephelyről egy helyre való költöztetése egy olyan helyszínre, amelyen a múzeumi (dokumentumok, adattári anyag, könyvtár, műtárgyak) és az műemlékvédelmi gyűjtemény egyesítésével páratlan műemlékvédelmi és építészettörténeti komplex gyűjteményes anyag jön létre, illetve kutatóhely alakul ki addig is, amíg az intézmény elhelyezése az erre kijelölt, felújítandó épületegyüttesben méltó módon meg nem valósul. A gyűjtemény jelenlegi – átmeneti – elhelyezése megnyugtató.

Az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az MMA 2018-ban tulajdonba kapta a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 9–13. szám alatti, 33505 helyrajzi számú ingatlanegyüttest, amely alkalmassá tehető az építészeti-építészettörténeti gyűjtemény és a műemléki tudományos gyűjtemények védelmére, szakszerű restaurálására, digitalizálására, feldolgozására, magyarországi és nemzetközi kiállításokra történő előkészítésére, kiállítások bemutatására a MÉM MDK végleges elhelyezése céljából. Az ingatlanegyüttesben megoldható továbbá az MMA Titkársága, a Pesti Vigadó, valamint a Múcsarnok raktározási tevékenysége is.

A terület felmérésére, valamint életveszély-elhárító és karbantartási munkáira a közbeszerzést 2018 decemberében írta ki a köztestület. 2019-ben az épületegyüttes környezetében az életveszély-elhárítás, melléképületek bontása, valamint raktárak kialakítása megtörtént, melynek első üteme 2020 második félévében a Fischer-villa (Walter Rózsi villa) rekonstrukciójával és az erősen leromlott állapotú, feleslegessé váló épületek bontásával

elindult. 2021-ben folytatódott a Walter Rózsi-villa felújítása, átadására 2022 tavaszán került sor.

Az MMA– a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. lebonyolításában – 2021-ben az Építészet Ligete címmel egyfordulós építészeti tervpályázatot írt ki a MÉM MDK gyűjteményeinek és új kiállítóhelyének elhelyezésére, valamint közintézményi funkcióinak ellátására szolgáló épületegyüttes tervezésére. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaművek alapján eredményesnek minősítette a kiírást. A Bizottság döntése alapján rangsorolás nélküli díjazásra, kiemelt megvételre, valamint megvételre nem javasolt pályaművek kerültek meghatározásra. A tervpályázatot 2022-ben várhatóan ismételten kiírják.

Műcsarnok rekonstrukció

A 261/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet nemzeti gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánította a Budapest belterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 29732/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon, illetve az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárások véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, az MMA tulajdonában lévő Műcsarnok műemléki és gépészeti felújítását szolgáló beruházást.

Az MMA Titkársága 2021. augusztus 18-án nyílt közbeszerzési eljárást indított a Műcsarnok energetikai és építészeti rekonstrukciója tárgyában. A beszerzés alapvetően komplett tervezésre – a későbbi teljes felújítás engedélyes és kiviteli terveire, valamint a külső homlokzat felújítására, alapszigetelésre és a jövőbeni Főtáv fogadó helyiség kialakítására – irányult. A közbeszerzés eredményes volt, azt a Laki Épületszobrász Zrt. nyerte meg. Az elsődleges cél az, hogy a magyar kortárs művészet produktumai egy korszerű építészeti, műszaki és a műtárgyak biztonságát garantáló környezetben kerülhessenek bemutatásra a közönség számára. További cél a költséghatékony és fenntartható energiagazdálkodás – az energiasztratégia kulcselemei – megvalósítása Budapest ikonikus múzeumi épületében, hosszú távon biztosítva ezzel a kulturális, művészeti és társadalmi élet fejlődését, gazdaságos működtetés és a környezetet minimális terhelése mellett, megteremtve ezzel egy javuló trend előfeltételeit. A tervezés forrását a Kormány az 1501/2021. (VII.26.) számú határozatával biztosította, a közbeszerzés opciós tételeit az MMA saját, 2021. évi megtakarításaiból fedezi.

Költségvetési bevételek

Irányító szervi hatáskörben, többletbevétel előirányzatosisításából adódóan 31,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amely többek között a bérbeadásból származó bevételekből, a kiadvány értékesítésből származó bevételekből, kiszámlázott általános forgalmi adóból, egyéb működési bevételekből, valamint a biztosító által fizetett kárrendezés bevételeiből keletkezett.

Intézményi hatáskörben 39,6 millió forint többletbevétel előirányzatosisítására került sor, amely a fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott bevételekből (39,0 millió forint), továbbá a lakáscélú visszatérítendő támogatásokból befolyt tételekből (0,6 millió forint) tevődik össze.

Költségvetési maradvány

A 2021. évi költségvetési maradvány alakulása

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köt.váll. pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített köt.váll. év végi állománya	Köt.váll-lal nem terhelt maradvány	Összes maradvány
Személyi juttatások	6 144,4	3 603,4	3 603,4	0,0	0,0	0,0

Munkaadókat terhelő járulékok	536,7	305,8	305,8	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások	1 015,2	2 089,3	1 350,7	717,8	20,8	738,6
Egyéb működési célú kiadások	0,0	2 187,9	2 187,9	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0,0	82,1	82,1	0,0	0,0	0,0
Működési kiadások	7 696,3	8 268,5	7 529,9	717,8	20,8	738,6
Felhalmozási kiadások	136,6	4 431,9	1 632,4	2 722,2	77,3	2 799,5
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,0	183,4	0,0	183,4	0,0	183,4
Kiadások összesen	7 832,9	12 883,8	9 162,3	3 623,4	98,1	3 721,5

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 98,1 millió forint, mely a Központi Maradványszámolási Alap előirányzatra befizetésre került.

A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3 623,4 millió forint, mely összeg egyrészt az MMA tulajdonában álló ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásokat tartalmazza (a dologi kiadásokon a fordított ÁFA maradványa jelenik meg). Ezek közül a legjelentősebb a Múcsarnok energetikai és építészeti rekonstrukciójával, valamint a Budapest VII. kerület Városligeti fasor 9-13 sz. alatti ingatlan területén álló Walter Rózsi-villa (úgy is ismert, mint Fischer-villa) épületének rekonstrukciójával kapcsolatos kiadások (műszaki ellenőr, művezetés, kivitelezés).

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány másik jelentős tétele 183,4 millió forint értékben a 2021. december havi bérmeelőlegezésből adódott.

Gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Befektetett eszközök nettó értékének alakulása

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2021/2020 változás
	millió forintban				%-ban
Vagyoni értékű jogok	38,6	35,0	28,9	23,7	82,0
Szellemi termékek	493,2	649,7	792,8	919,4	116,0
Immateriális javak összesen	531,8	684,7	821,7	943,1	114,8
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33 304,4	37 657,8	37 777,0	37 896,0	100,3
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	742,7	607,0	500,2	416,6	83,3
Beruházások, felújítások	6 678,4	3 357,8	3 577,8	4 858,7	135,8
Tárgyi eszközök összesen	40 725,5	41 622,6	41 855,0	43 171,3	103,1
Tartós részesedések	186,4	256,4	481,4	481,4	100,0
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	41 443,7	42 563,7	43 158,1	44 595,8	103,3

Részesedések alakulása

millió forint

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés 2020.12.31	Részesedés 2021.12.31
Pesti Vigadó Nonprofit Kft.	132,0	132,0
Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.	161,0	161,0
MMA Kiadó Nonprofit Kft.	188,4	188,4
Összesen	481,4	481,4

Vállalkozási tevékenység, kiszervezett tevékenység

Az MMA Titkársága vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi tranzakciókat tartalmazza. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek nem voltak.

III.2. 2. cím MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

Rövidített neve: MÉM MDK

Költségvetési szerv székhelye: 1051 Budapest Vigadó tér 2.

Költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. november 1.

Költségvetési szerv adószáma: 15838320-2-41

Költségvetési szerv irányítószervének megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia

Költségvetési szerv irányítószervének székhelye: 1051 Budapest Vigadó tér 2.

Költségvetési szerv fenntartójának megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia

Költségvetési szerv fenntartójának székhelye: 1051 Budapest Vigadó tér 2.

Költségvetési szerv államháztartási azonosítója (ÁHT-I): 372540

Költségvetési szerv államháztartási azonosítója (ÁHT-T): 367806

Költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója (PIR): 838322

Szakágazat száma, megnevezése: 910200, Múzeumi tevékenység

Képviseli: Dr. Almássy Kornél

FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

A költségvetési szerv közfadata: múzeumi tevékenység a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A., 42. és 43. §-a értelmében.

A költségvetési szerv alapadatai:

- A gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó, kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme, továbbá tudományos feldolgozása és a tudományos eredmények közzététele;
- A gyűjtőkörét illetően, valamint a muzeológia területen tudományos, módszertani kutató és publikációs munkát végez, szakmai támogatást nyújt a külső kutatók részére, kutató szolgálatot működtet;
- Gyűjtőköre kiterjed az építészeti tudomány általános haladásával, annak társadalomformáló szerepével összefüggő, az ember és az épített környezet egységéről tanúskodó muzeális forrás- és emlékanyagra, a hazai, a régiós és az egyetemes építészeti kultúra tárgyi, valamint szellemi alkotásaira;
- Részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő köz- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben, továbbképzésben, támogatja az építészettudományi szakoktatást, valamint módszertani fejlesztést;
- Fenntartja és fejleszti az építészettörténet központi adattárát;
- Ellátja a műemlékvédelem tudományos gyűjteményeinek kezelésével, gyarapításával, közzétételével és nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálatának működtetésével kapcsolatos feladatokat;

- Közreműködésével segíti a műemlékvédelem területet érintő szakértői és tudományos tevékenységeket;
- Kulturális szolgáltatásaival, állandó és időszakos kiállításával, valamint az ezekhez kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, közösségi és családi programokkal, szakmai rendezvényekkel szolgálja a társadalom tagjainak művelődését, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatás céljait és a szabadidő hasznos eltöltése lehetőségének biztosításával segíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát;
- Gyűjtőköre az egész ország, illetve a nemzetközi egyezmények figyelembevételével a világ valamennyi országa.

A MÉM MDK államháztartási szakágazati besorolása, illetve kormányzati funkció szerinti alaptevékenysége jelzi az intézmény aktív megmutatkozásának egyik legerőteljesebb arculatát: kiállítások, konferenciák szervezését. Ezeknek a feladatoknak a megvalósításában a MÉM MDK valamennyi munkatársa részt vesz, legyen szó muzeológusokról, kutatókról, fotósokról, a gyűjteményekkel vagy a vezetésben, adminisztrációban dolgozó kollégákról.

A MÉM MDK munkatársai 2021-ben is részt vettek a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram feladatainak megvalósításában a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kötött együttműködési megállapodás alapján. Ezzel összefüggésben nagy számban került sor a MÉM MDK művészettörténészei, régészei, földmérője, fotósai által szakértői vélemények, építéstörténeti tudományos dokumentációk és más szakmai dokumentumok elkészítésére. A MÉM MDK szakembereinek műemléki topográfiai munkálatai az ország több területét is érintik, amely az alábbi tevékenységeket fedi le: építéstörténeti tudományos dokumentációk készítése, falkutatás végzése, kivitelezés közbeni kutatói megfigyelés, történeti kertek helyszíni kutatása. A szakértőként résztvevő munkatársak számos tanulmányt publikáltak, online előadásokat tartottak, tudományos dokumentációkat készítettek, valamint online tudományos konferencián (webinárium) vettek részt.

Kutatások, publikációk, előadások, szakmai tevékenységek, projektek, szakértői tevékenységek

Az intézmény 2021. évben folyamatos jelleggel végezte digitalizációs és restaurálási feladatait, emellett számos szakmai cikket tett közzé a honlapján. Három kiállítás (Válogatás a műemléki gyűjtemények korai forrásanyagaiból; GONDA – Sanghaj ultramodern magyar építésze; Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete) online megtekinthető változata készült el.

A 2021-ben elindult kutatási programok és nemzetközi együttműködések közül kiemelkedik a zágrábi Művészettörténeti Intézettel közösen előkészített Horvát-magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945 című projekt, amely 2021–2023 között az Innovációs és Technológiai Minisztérium által létrehozott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalának támogatásával valósul meg. A MÉM MDK emellett magyarországi intézményi partnerként kapcsolódott be a 2022-es és a 2025-ös Triennale der Moderne nemzetközi eseménysorozatának előkészítésébe.

A MÉM MDK munkatársai több önálló, az intézmény keretei között zajló, valamint nagyszámú, más szervezetekkel együttműködésben megvalósuló kutatásban vettek részt. A határon túli munkák keretében a kollégák műemléki értékek felderítését is folytatják Erdélyben és Kárpátalján. Folytak az előkészületek a Barokk falképfestészet Magyarországon című sorozat harmadik kötetének kiadásához is.

2021. évi főbb szakmai rendezvények – kiállítások, konferenciák:

- Áhítatos építészeti formák - Baumhorn Lipót szegedi és temesvári alkotásai címmel a Szegedi Zsidó Hitközséggel közös kiállítássorozat Temesvárott, Muraszombaton, és Budapesten a Holokauszt Emlékközpont;
- Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete című kiállítás Budapest Főváros Levéltárával (BFL) együttműködésben a BFL-ben; a kiállításhoz kapcsolódóan Czigler-émlékkonferencia, Czigler Győző építőművészete című utazó kiállítás a Széchenyi fürdőben, a Központi Statisztikai Hivatal Czigler-féle épületében;
- Múzeumok Éjszakája – a Czigler Győző kiállítás kurátori tárlatvezetése;
- GONDA – Sanghaj ultramodern magyar építésze című tárlat kiegészült és ...a lelkek mélyén a Kelet felé anyaggal kiállítás;
- Építs nekem hajlékot! – Magyar zsinagógák és közösségeik; az MMA, a MÉM MDK és a stuttgarter Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ közös kiállítása;
- Levéltári Piknik;
- a Capa Központban a házigazdával és a stuttgarter Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központtal együttműködésben DIALOG címen pop-up kiállítás és szimpózium.

ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	667,0	900,7	900,7	721,2	716,8	107,5	99,4
ebből: személyi juttatás	225,6	389,8	389,8	311,2	310,2	137,5	99,7
Bevétel	1,2	0,0	0,0	13,9	13,9	1158,3	100,0
Támogatás	649,1	900,7	900,7	700,5	700,5	107,9	100,0
Költségvetési maradvány	23,5	0,0	0,0	6,8	6,8	28,9	100,0
Létszám (fő)	36	44	44,0		43,0	119,4	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	900,7	0,0	900,7	389,8	44
Módosítások jogcímenként					
- Kormány hatáskörű módosítás	38,7	0,0	38,7	33,5	
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-225,0	13,9	-238,9	-112,1	
- Intézményi hatáskörű módosítás	6,8	6,8	0,0	0,0	
2021. évi módosított előirányzat	721,2	20,7	700,5	311,2	43

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	900,7	0,0	900,7
Módosítások kedvezményezetttenként			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- saját intézménynek, saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	-238,9	0,0	-238,9
= meghatározott feladatra: 1. MMA Titkárságára - Forrásátadás az "Építészet Ligete"- a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ új székhelyéül szolgáló ingatlanegyüttes rekonstrukciójához kapcsolódó országos tervpályázat finanszírozása céljából (150,0 millió forint) - "A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója" tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (50,7 millió forint) - a Múcsarnok homlokzati rekonstrukció II. ütemének kivitelezésének finanszírozása céljából (38,2 millió forint)	-238,9	0,0	-238,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - költségvetési bevétel	13,9	13,9	0,0
- 2020. évi maradvány igénybevétel	6,8	6,8	0,0
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben -A kulturális ágazatban foglalkoztatottak 2021. évi többletkiadásainak támogatása	38,7	0,0	38,7
2021. évi módosított előirányzat	721,2	20,7	700,5

Személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatás 2021. évi 389,8 millió forintos eredeti előirányzata az év végéig 311,2 millió forintra módosult.

2020. július 1-jén hatályba lépett a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, amely alapján a MÉM MDK-ban dolgozó közalkalmazottak jogviszonya – a többi kulturális intézményhez hasonlóan – 2020. november 1-jével munkaviszonnyá alakult át. A kormány döntés értelmében a jogviszony-átalakulással érintett kulturális foglalkoztatottak 6%-os béremelésével kapcsolatos 2021. évi többletkiadások támogatására 38,7 millió forintot biztosított a kormányzat. Irányítószervi hatáskörrel forrásátadás történt többek között az „Építészet Ligete” – a MÉM-MDK új székhelyéül szolgáló ingatlanegyüttes rekonstrukciójához kapcsolódó országos tervpályázat finanszírozása céljából. A 311,2 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 310,2 millió forint, amely 99,7% teljesítési arálynak felel meg.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások 313,7 millió forintos eredeti előirányzata az év során 324,8 millió forintra változott. Az előirányzat növekedését az intézményi kiemelt előirányzatok közötti átrendezések 49,0 millió forint, valamint irányítószervi forrásátadás történt legnagyobb mértékben az „Építészet Ligete” a MÉM-MDK új székhelyéül szolgáló ingatlanegyüttes rekonstrukciójához kapcsolódó országos tervpályázat, valamint a Múcsarnok rekonstrukciója finanszírozása céljából. A 324,8 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 324,0 millió forint volt, amely 99,8% teljesítési arálynak felel meg.

Az egyéb működési célú kiadásoknál nem került eredeti előirányzat megtervezésre, az év során 6,0 millió forintra módosult. Ezen a jogcímen intézményi hatáskörű módosítással került átcsoportosításra előirányzat nemzetközi tagdíj teljesítése miatt (0,1 millió forint), illetve a

2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésének (5,9 millió forint) előirányzatát tartalmazza.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A felhalmozási kiadások 2021. évi eredeti előirányzata 132,3 millió forint volt, amely év közben irányító szervi hatáskörben 56,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 48,2 millió forinttal került módosításra. A 27,4 millió forint összegű módosított előirányzat teljesítése 24,8 millió forint, amely 90,5% teljesítési aránynak felel meg. A beruházások kiadási előirányzata év közben kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás többek közt ingatlanhasználattal kapcsolatos költségek elszámolása (1113 Budapest, Daróczi út 3.) miatt módosult intézményi hatáskörben.

Az intézmény alapfeladatai közé tartozik a gyűjteménykezelés és a gyűjtemény kutathatóságának biztosítása. A gyűjteménykezelés korszerűsítése érdekében elkezdődött egy online adatbázis kialakítása. A MÉM MDK vásárlások és ajándékozások útján folyamatosan gyarapította gyűjteményét.

Költségvetési bevételek

Irányító szervi hatáskörben, többletbevétel előirányzatosításából adódóan 13,9 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amely többek között közlési díjból, fotójegyből, digitalizálásból, könyvértékesítésből, közlési díjból, reprodukciós díjból, valamint kiszámlázott forgalmi adóból keletkezett.

2021. évi költségvetési maradvány alakulása

millió forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köt.váll. pénzügyi teljesítése	Köt.váll-sal terhelt maradvány	Köt.váll-sal nem terhelt maradvány	Összes maradvány
Személyi juttatások	389,8	311,2	310,2	0,0	1,0	1,0
Munkaadókat terhelő járulékok	64,9	51,8	51,8	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások	313,7	324,8	324,0	0,6	0,2	0,8
Egyéb működési célú kiadások	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Működési kiadások	768,4	693,8	692,0	0,6	1,2	1,8
Felhalmozási kiadások	132,3	27,4	24,8	0,7	1,9	2,6
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,0	12,7	0,0	12,7	0,0	12,7
Kiadások összesen	900,7	733,9	716,8	14,0	3,1	17,1

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 3,1 millió forint összegben az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány legnagyobb tétele 12,7 millió forint értékben a 2021. december havi bérmegelevezésből adódott.

EGYÉB

A MÉM MDK vállalkozási tevékenységet nem végzett. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem álltak fenn.

Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi kötelezővé, ennek ellenére az MMA vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A könyvvizsgáló a MÉM MDK beszámolóját minősítés nélküli véleménnyel látta el.

III.3. 3. cím MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

Költségvetési szerv megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

Rövidített neve: MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI)

Költségvetési szerv székhelye: 1121 Budapest, Budakeszi út 38.

Költségvetési szerv alapításának dátuma: 2014. január 1.

Költségvetési szerv adószáma: 15825476-2-43

Költségvetési szerv irányítószervének megnevezése: Magyar Művészeti Akadémia

Költségvetési szerv irányítószervének székhelye: 1051 Budapest Vigadó tér 2.

Költségvetési szerv államháztartási azonosítója (ÁHT-I) 345728

Költségvetési szerv államháztartási azonosítója (ÁHT-T): 343139

Költségvetési szerv törzskönyvi azonosítója (PIR): 825472

Szakágazat száma, megnevezése: 722000, Társadalomtudományi, humán, kutatás, fejlesztés

Képviseli: Dr. habil. Kocsis Miklós igazgató

FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

Az MMA MMKI az MMA tv. 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alaptevékenységével összefüggésben.

Az MMA MMKI alaptevékenysége:

- tervszerű alapkutatások folytatása a művészetelmélet és alkalmazásai különböző területein, figyelemmel az elméleti vizsgálatokra, amelyek részben a művészetelmélet, részben a művészetelméletnek a különböző művészeti területek és a társadalmi gyakorlatban való hatékony alkalmazása szempontjából jelentősek;
- a művészeti életet meghatározó szellemi folyamatok elemzése, összefüggések feltárása;
- közreműködés művészetelméleti szakemberek tudományos továbbképzésében;
- a kutatási feladatokhoz kapcsolódóan szak- és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése, hazai kutatóközpontokkal és intézetekkel való együttműködés, közös kutatások folytatása; kapcsolattartás külföldi tudományos intézményekkel, nemzetközi tudományos társaságokkal; hazai és nemzetközi tudományos programok és konferenciák szervezése, pályázatok kiírása, tudományos kutatások eredményei társadalmi és gazdasági hasznosításának szorgalmazása; felsőoktatási intézményekkel együttműködésben részvétel oktatómunkában, közös kutatási, képzési, továbbképzési feladatok ellátásában;
- könyvtár működtetése;
- a Makovecz Imre Emlékközpont működtetése, Makovecz Imre építészeti-tervezői szellemi hagyatéka, az annak részét képező szerzői jogi védelem alatt álló művek és egyéb alkotások (tervek, írásművek, hanganyagok stb.) felkutatása, összegyűjtése, tudományos-szakmai feldolgozása és gondozása, Makovecz Imre életművének megőrzése érdekében.

Az MMA MMKI célkitűzése, hogy a művészet elsődlegesen társadalmi relevanciájának, valamint elméleti összefüggéseinek tudományos igényű folyamatos vizsgálatát lássa el. Célkitűzései és önmeghatározása szerint – társadalomtudományi módszerek alkalmazásával kívánja vizsgálni a magyar művészeti élet elméleti és gyakorlati eszköztárát, valamint azoknak a társadalmi folyamatokra gyakorolt hatását kritikai szempontok, illetve a művészeti intézményrendszer vizsgálatán keresztül.

Intézményi együttműködés

A korábbi évekhez hasonlóan az MMA MMKI 2021-ben is nagy gondot fordított a művészeti felsőoktatásban résztvevő szakmai intézményekkel való kapcsolattartásra, kutatási program lebonyolítására irányuló együttműködések kialakítására.

A beszámolási időszakban az MMKI folytatta a megelőző évek hagyománya szerint az együttműködést az alábbi projektek megvalósításához:

- a) A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar és a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola együttműködésével 'Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a kultúrafogyasztásban'.
- b) Dr. habil. Grad-Gyenge Anikó irányításával folytatódott szerzői jogi kutatás, ahol a színház területének szerzői jogi kérdései kerültek vizsgálat alá.
- c) Az Együtt a Művészetért Egyesület elnöke, Bérczi Linda művelődésszervező, művészeti menedzser, kutatásvezető irányításával valósult meg Dr. Seres Szilvia közreműködésével a 'Digitális perspektívák' kiadvány.

Az MMKI az alábbi új együttműködések indította el:

- d) A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Savaria Filmakadémia Egyesület a 2021 júniusában megrendezett Savaria Nemzetközi Filmszemle kapcsán.
- e) A Széchenyi István Egyetemmel történt kooperáció első eredményeképp közös kutatási és fejlesztési csoportot állítottak fel és megtörtént a kutatási lehetőségek feltérképezése.
- f) A Dargay Lajos Művészeti Alapítvánnyal Dargay Lajos életművét újszerűen bemutató A kor vele haladt – Dargay Lajos 80 munkacímű album és művészetelméleti tanulmánykötet előkészítő munkálatai kapcsán.
- g) Fehér Euridiké és Dér Csaba Dezső színház- és marketingszakértők 'ONLINE színház az egész világ? – Színházak marketingkommunikációja pandémia idején' címmel folytattak kutatást.
- h) Dr. Kiss Zoltán Károly A művészetek szabályozásának távlatai és határai, különös tekintettel a művészet jogi fogalmára, egyes műtípusok védelmi szintjének elismerésére, valamint a műalkotások jogsértő felhasználásának eseteire és az ezekkel szembeni fellépés módozataira című tanulmánya, amely a hazai szerzői jogi szabályozást veszi górcső alá.
- i) Dr. Cseporán Zsolt kutatásvezető koordinálásával állt fel az 'Előadó-művészeti szféra a pandémia árnyékában' kutatási programot megvalósítani hivatott kutatócsoport, amelynek kutatási eredményeit 2022 végére tervezik.
- j) Kutatócsoportot és kutatási koncepciót dolgozott ki a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 'A Kulturális intézmények reziliens finanszírozása' című kutatás lefolytatásához.

A fentiekén túl az MMKI 2021-ben több hosszútávú, hároméves együttműködést és munkaprogramot indított el:

- k) A KÉPEZŐ Művészeti Kft.-vel, az ún. 'ArtKofferek és az ún. KÉPEZŐ Kofferek' kidolgozására, amelyek speciális összművészeti foglalkozások két közoktatásbeli korosztály számára, az interdiszciplináris oktatás jegyében.

- l) Dr. prof. Németh András kutatásvezető koordinálásával kezdődött meg az 'Életreform és a művészetek – az életreform gyökerű művészeti és társadalmi reformmozgalmak kibontakozás és nemzetközi recepciója a 20. század első felében' című kutatási program megvalósításához a vonatkozó kutatócsoport felállítása, szakmai rendezvények szervezése.
- m) Dr. habil. Újvári Hedvig, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsész- és Társadalomtudományi Kar habilitált egyetemi docensével kezdődött a Gustav Mahler és Magyarország kötődéseit vizsgáló kutatási program.

Kutatás

2021-ben az MMKI alapfeladatát egyrészt kilenc fő állományban lévő kutatóval, tudományos (fő)munkatárssal, másrészt ún. külsős kutatókkal, tehát szerződéssel foglalkoztatott, rövid- és középtávú projektek megvalósítására felkért szakemberek megbízásával látta el. Az állományban lévő kutatók állandó szervezői és előadói voltak a kutatóintézet rendezvényeinek, valamint aktív résztvevői az ezekhez kapcsolódó műhelytanulmányok elkészülésének. Az intézmény csatlakozott a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozathoz, melynek keretén belül szeptemberben nyitott ház programmal vett részt.

Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár

A szakkönyvtár 2017. november 1-től működik az MMKI szervezeti egységeként, a szakkönyvtár 2021 áprilisától a személyi állomány megújítása mellett új szervezési időszakot kezdett meg. A szakkönyvtár két szolgáltatási helyen működik: a kutatóintézet székhelyéül szolgáló Hild-villában, valamint a Pesti Vigadó épületében.

A reorganizáció során elkészültek az alapvető stratégiai dokumentumok (problématérkép, könyvtári stratégia) továbbá át-, illetve kidolgozásra kerültek szükséges szabályozók (gyűjtőköri szabályzat, küldetésnyilatkozat, leltározási szabályzat). A Vigadóban megvalósult az akadémikusok életműveinek átrendezése; logikus, könnyen visszakereshető rendben kerültek fel az emeleti olvasótérbe, valamint a selejtezésen túl az emeleten két fős kutatói részt is kialakítottak.

Makovecz-központ és Archívum

A Makovecz Központ és Archívum tevékenységét a Makovecz Alapítvány koordinálja - 2017 óta az MMA MMKI intézményi keretei között.

A székhelyéül szolgáló Hild-villa üzemszerű működésére és az ott tartott rendezvények lebonyolításának biztosítására, valamint a villa üzemeltetésére jelentős forrásokat költött az MMA MMKI. Az épület működtetése, karbantartása és állagmegóvása folyamatos.

Művészeti Ösztöndíjprogram

A Kormány 1696/2017. (IX. 22.) számú határozata alapján az MMA művészeti ösztöndíjrendszerének megújítására többletforrást biztosít 2018 és 2021 között. Az MMA elnökségének határozata alapján az ösztöndíjprogram szakmai lebonyolítását az MMKI látja el.

ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA **Előirányzatok teljesítésének levezetése**

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	365,7	273,1	273,1	489,9	488,1	133,5	99,6
ebből: személyi juttatás	123,1	160,8	160,8	161,9	160,2	130,1	98,9
Bevétel	0,6	0,0	0,0	2,4	2,4	400,0	100,0
Támogatás	371,0	273,1	273,1	479,7	479,7	129,3	100,0
Költségvetési maradvány	1,9	0,0	0,0	7,8	7,8	410,5	100,0
Létszám (fő)	20	22	22,0		20	100,0	

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	273,1	0,0	273,1	160,8	22
Módosítások jogcímenként					
- Kormány hatáskörű módosítás	125,0	0,0	125,0	21,6	
- Fejezeti hatáskörű módosítás	84,0	2,4	81,6	30,4	
- Intézményi hatáskörű módosítás	7,8	7,8	0,0	-50,9	
2021. évi módosított előirányzat	489,9	10,2	479,7	161,9	20

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	273,1	0,0	273,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-15,3	0,0	-15,3
- meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztisztviselői feladatok alcímre a Műcsarnok homlokzati rekonstrukció II. ütemének kivitelezésének finanszírozása céljából	-15,3	0,0	-15,3
Egyéb előirányzat változások jogcímenként			
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben MMA Titkárság Igazgatása, köztisztviselői feladatok alcíméről az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata tevékenységét támogató Digitális FilmtörtéNET nyilvános internetes elérési felület fejlesztése érdekében (4,9 millió forint)	42,9	0,0	42,9
az intézmény alaptevékenysége mellett jelentkező többletfeladatainak ellátására (38,0 millió forint)			
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: 4.2. Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról MMA MMKI alaptevékenysége mellett ellátandó feladatainak ellátása okán jelentkező többletkiadásokra	28,0	0,0	28,0
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben: 4.20. Makovecz Emlékközpont fejezeti kezelésű sorról	26,0	0,0	26,0
- előirányzat-módosítás fejezeten belül, fejezeti hatáskörben - költségvetési bevételek	2,4	2,4	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - Rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszárolási Alapból és a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő többletforrás -1146/2021.(III.31) Korm. határozat	125,0	0,0	125,0
-2020. évi maradvány igénybevétele	7,8	7,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	489,9	10,2	479,7

A személyi juttatások és létszám alakulása

A 2021. évi személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiadások 160,2 millió forint összege mellett, a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám tervadata 22 fő, az év végi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám 20 fő volt.

A személyi juttatások során tervezett 160,8 millió forint eredeti előirányzat az év végéig 161,9 millió forintra módosult. Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításból a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványszárolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021.(III.31) Korm. határozattal kapott többletforrás összege 21,6 millió forint. Irányító szervi hatáskörben 30,4 millió forint kiadási előirányzat módosítás történt a 2021. évben, amely az intézmény alaptevékenysége miatt jelentkező többletfeladat fedezetére biztosított támogatás. Intézményi hatáskörben személyi juttatások előirányzatának terhére 50,9 millió forint kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átrendezésre került sor.

A kutatóintézet személyi állományát a feladatellátáshoz folyamatosan igazítja, a meglévő állomány szakmai fejlesztése, továbbképzése folyamatos.

A dologi és egyéb működési kiadások

A dologi kiadások kiemelt előirányzatra 2021. évben 62,8 millió forint került megtervezésre, amely év közben 281,1 millió forintra módosult. A dologi kiadások előirányzata kormány hatáskörben 100,0 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 51,3 millió forinttal, intézményi hatáskörben 67,0 millió forinttal került megemelésre az intézmény alaptevékenysége mellett jelentkező többletfeladatainak ellátása okán. A dologi kiadások előirányzata a 2021. évben 281,0 millió forintban realizálódott az év végére, amelynek a legnagyobb részét (198,1 millió forint) a szolgáltatási kiadások tették ki.

Az MMKI székhelyénél szolgáló Hild-villa és az ahhoz tartozó Svájci-lak és kert üzemszerű működésére, és az ott tartott rendezvények lebonyolításának biztosítására, valamint a villa üzemeltetésére jelentős forrásokat költött az MMKI.

Az egyéb működési célú kiadásoknál nem került eredeti előirányzat megtervezésre. Az év végi előirányzat intézményi hatáskörű módosítás eredményeként 7,8 millió forintra módosult, amelyet a 2020. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetési kötelezettségének teljesítésére fordított az intézmény.

Felhalmozási kiadások alakulása

A 2021. évben a beruházások eredeti előirányzata 23,0 millió forint volt, amely intézményi hatáskörben kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átrendezés okán 13,6 millió forintra módosult. A módosított előirányzat terhére 13,6 millió forint kiadás teljesült, amely 100,0%-os teljesítési arálynak felel meg.

2021. évi költségvetési maradvány alakulása**millió forint**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köt.váll. pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített köt.váll.	Kötelez.-vállalással nem terhelt maradvány	Összes maradvány
Személyi juttatások	160,8	161,9	160,2	0,0	1,7	1,7
Munkaadókat terhelő járulékok	26,5	25,5	25,5	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások	62,8	281,1	281,0	0,0	0,1	0,1
Egyéb működési célú kiadások	0,0	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0
Működési kiadások	250,1	476,3	474,5	0,0	1,8	1,8
Felhalmozási kiadások	23,0	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0,0	6,4	0,0	6,4	0,0	6,4
Kiadások összesen	273,1	496,3	488,1	6,4	1,8	8,2

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 1,8 millió forint összegben az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 6,4 millió forint értékben a 2021. december havi bérmegeelőlegezésből adódott.

EGYÉB

Az MMA MMKI vállalkozási tevékenységet nem végzett, a könyvek és a beszámoló kizárólag az alapfeladattal kapcsolatos eszközöket és forrásokat, valamint pénzügyi tranzakciókat tartalmazza. A gazdálkodást érintően olyan rendkívüli események vagy körülmények, amelyek a pénzügyi helyzetre vonatkoztak, nem álltak fenn.

Az MMA költségvetésére vonatkozóan a könyvvizsgálatot jogszabály nem teszi kötelezővé, ennek ellenére az MMA vezetése független könyvvizsgáló megbízásáról döntött. A könyvvizsgáló a MMA MMKI beszámolóját minősítés nélküli véleménnyel látta el.

III. 4. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4. § (2) bekezdése alapján rendelt forrásokat az MMA az alábbiak szerint.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020.évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 977,3	2 320,2	2 320,2	3 634,8	3 629,8	121,9	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	156,6	156,6	0,0	0,0	-	-
Bevétel	57,9	0,0	0,0	117,9	117,9	203,6	100,0
Támogatás	4 437,0	2 320,2	2 320,2	1 990,4	1 990,4	44,9	100,0
Költségvetési maradvány	8,9	0,0	0,0	1 526,5	1 526,5	17151,7	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 320,2	0,0	2 320,2	156,6	0
Módosítások jogcímenként					
- Kormány hatáskörű módosítás	1 703,8	0,0	1 703,8	126,2	0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-389,2	1 644,4	-2 033,6	-282,8	0
2021. évi módosított előirányzat	3 634,8	1 644,4	1 990,4	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 320,2	0,0	2 320,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak	-1 952,6	0,0	-1 952,6
= meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímre	-1 898,6	0,0	-1 898,6
- meghatározott feladatra: 3. MMA Kutatóintézet címre	-54,0	0,0	-54,0
- más fejezet intézményének	-81,0	0,0	-81,0
- XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 2.cím Külképviseletek igazgatása részére meghatározott feladatra Orosz István kiállításainak oroszországi bemutatása kapcsán felmerülő kiadásokra	-1,0	0,0	-1,0
- XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 2.cím ELKH Kutatóközpont, kutatóintézetek részére meghatározott feladatra a Liszt-Erkel 20.sz-i zenei forráskiadványok nemzetközi projekt megvalósításához	-80,0	0,0	-80,0
- Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	3 348,2	1 644,4	1 703,8
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1146/2021. (III.31.) Korm. határozat;	1 623,8	0,0	1 623,8
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1569/2021. (VIII.9.) Korm. határozat	80,0	0,0	80,0
- Előirányzat-módosítás fejezetben belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek	117,9	117,9	0,0
- 2020. évi maradvány igénybevétel	1 526,5	1 526,5	0,0
2021. évi módosított előirányzat	3 634,8	1 644,4	1 990,4

A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat, valamint a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a

rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, továbbá a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat (ebben a fejezetben a továbbiakban pandémiás kormányhatározatok) az MMA részére 2020. december 29-i dátummal 1 500 millió forint értékű többletforrást biztosított. E forrásból a 4.1. Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása alcímre 50 millió forint, a 4.2. Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása (2020-ban még Magyar Művészetek Háza programok elnevezésű) alcímre 1 450 millió forint előirányzat került, mely összegek 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerültek át 2021-be és ugyanebben az évben kerültek felhasználásra.

Előirányzat mód. dátuma	Jogosult intézmény/ fejezeti kezelésű előirányzat	Kormány határozat, PM rendelkező levél száma, elnevezése	Támogatás összege
2020.12.29	4. cím 1. alcím Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat	a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat, valamint a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat	50,0 millió forint
2020.12.29	4. cím 2. alcím Magyar Művészetek Háza programok fejezeti kezelésű előirányzat	a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat, valamint a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat	1 450,0 millió forint

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként **millió forint**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (4 db)	38,9	0,0	38,9
- más fejezet intézménye (3 db)	60,1	0,0	60,1
- nonprofit társaság (32 db)	1 513,5	1 400,0	113,5
- gazdasági társaság (130 db)	607,2	0,0	607,2
- önkormányzat/vagy intézménye (21 db)	22,0	0,0	22,0
- magánszemély (1326 db)	725,9	0,0	725,9
- egyéb civil szervezet (448 db)	661,2	178,3	482,9
- egyéb (1 db)	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	3 629,8	1 578,3	2 051,5

2021-ben a befogadott, elbírált és megítélt támogatások száma, összecszerű mennyisége jelentősen megnövekedett a járványhelyzet miatt rövid időn belül kihelyezendő források miatt.

2021. évi költségvetési maradvány alakulása**millió forint**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Köt.váll. pénzügyi teljesítése	Köt.váll. sal terhelt maradvány	Szabad maradvány	Összes maradvány
Személyi juttatások	156,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások	2 045,2	3 288,3	3 283,3	4,5	0,5	5,0
Működési kiadások	2 256,5	3 288,3	3 283,3	4,5	0,5	5,0
Felhalmozási kiadások	63,7	346,5	346,5	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	2 320,2	3 634,8	3 629,8	4,5	0,5	5,0

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4,5 millió forint értékben az utófinanszírozott támogatások összegéből adódik. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,5 millió forint értékben a Központi Maradványszámolási Alapba befizetésre került.

4. cím, 1. alcím: Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

Államháztartási azonosító: FK303435

PIR-törzsszám: 795515

Szakágazat: 841191

Az előirányzat felhasználása során a köztisztület megállapodásokba foglalt közös szakmai megvalósítás mellett a művészet műveléséért és fejlesztéséért kifejtett tevékenységét látta el, szolgálva a közérdeket, a közjót. Az MMA az MMA tv. alapján működési és programtámogatás nyújtásával támogathatja a különböző művészeti ágak országos civil szervezeteit. E sorról a 2021. évi eredeti költségvetés terhére és a pandémiás kormányhatározatok által biztosított többletforrás terhére kérelem és egyedi döntés alapján 103 szervezetnek 113,8 millió forint került kifizetésre.

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	688,9	105,0	105,0	118,1	118,1	17,1	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	-
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,3	0,3	300,0	100,0

Támogatás	742,2	105,0	105,0	64,4	64,4	8,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	105,0	0,0	105,0	0,0
Módosítások jogcímenként *				
- Kormány hatáskörű módosítás	50,0	0,0	50,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-36,9	53,7	-90,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	118,1	53,7	64,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	105,0	0,0	105,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak	-90,6	0,0	-90,6
- meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímre - 'A Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából	-90,6	0,0	-90,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1146/2021. (III.31.) Korm. határozat;	50,0	0,0	50,0
- Előirányzat-módosítás fejezetben belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek	0,3	0,3	0,0
- 2020. évi maradvány igénybevétel	53,4	53,4	0,0
2021. évi módosított előirányzat	118,1	53,7	64,4

Az 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozat, valamint a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat értelmében rendelkezésre bocsátott 50,0 millió forint 2021-ben kérelem alapján, egyedi döntéssel nyújtott támogatások keretében került felhasználásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1db)	0,3	0,0	0,3
- más fejezet intézménye (1db)	4,0	0,0	4,0
- nonprofit társaság 0 db)	0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye (0 db)	0	0,0	0,0

- gazdasági társaság (0 db)	0	0,0	0,0
- egyéb civil szervezet (103db)	113,8	113,8	0,0
Összes kifizetés	118,1	113,8	4,3

Működési támogatásban részesült többek között:

Magyar Alkotóművészek Országos Szövetsége (MAOE); Magyar Táncművészek Szövetsége; Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége; Magyar Építőművészek Szövetsége; Kós Károly Alapítvány; Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület; Táncház Egyesület; Magyar Zeneszerzők Egyesülete; Térszínház Egyesület; Magyar Színházi Társaság; Magyar Kodály Társaság; MASZK Népművészeti Egyesületek Szövetsége; Térszínház Egyesület; Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület; Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület (FISE); Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége; Magyar Fotóművészek Szövetsége; Magyar Szobrásztársaság; Táncpedagógusok Országos Szövetsége; Fészek Művészklub; Arany János Alapítvány; Tokaji Íróklub Egyesület; Magyar Filmművészek Szövetsége FISZ Fiatal Írók Szövetsége.

Az alcímen keletkezett megtakarítás átcsoportosításra került az MMA Titkárságára a Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciójának finanszírozása céljából, maradvány nem keletkezett.

4. cím, 2. alcím: Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása

Államháztartási azonosító: FK386517
PIR-törzsszám: 795515
Szakágazat: 841191

Az alábbi, korábban önálló fejezeti kezelésű előirányzatokat a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény összevonta ezen alcím alá:

- Magyar Művészetek Háza programok,
- Kutatási tevékenység támogatása,
- Pesti Vigadó művészeti programok,
- Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása,
- Nemzeti Szalon programjai.

A Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása előirányzatról 2021-ben összesen 3 219,0 millió forint került kifizetésre.

A támogatásban részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 041,7	1 864,6	1 864,6	3 221,9	3 218,9	157,7	99,9

ebből: személyi juttatás	0,0	142,3	142,3	0,0	0,0	-	-
Bevétel	54,1	0,0	0,0	79,5	79,5	-	-
Támogatás	3 453,9	1 864,6	1 864,6	1 672,8	1 672,8	48,4	100,0
Költségvetési maradvány	3,3	0,0	0,0	1 469,6	1 469,6	44533,3	100,0
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 864,6	0,0	1 864,6	142,3
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörű módosítás	495,0	0,0	495,0	58,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	862,3	1 549,1	-686,8	-200,3
2021. évi módosított előirányzat	3 221,9	1 549,1	1 672,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 864,6	0,0	1 864,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak	-686,8	0,0	-686,8
- meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímre - a saját kivitelezéssel megvalósuló tagozati programok fedezetére (116,2 millió forint) - Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekar megalakulása és kapcsolódó turné sorozat (70,0 millió forint) - A Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (472,0 millió forint) - a Műcsarnok homlokzati rekonstrukció II. ütemének kivitelezésének finanszírozása céljából (0,6 millió forint)	-658,8	0,0	-658,8
- meghatározott feladatra: MMA MMKI alaptevékenysége mellett ellátandó feladatainak ellátása okán jelentkező többletkiadásokra	-28,0	0,0	-28,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1146/2021. (III. 31.) Korm. Határozata	415,0	0,0	415,0
- előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1569/2021. (VIII.9.) Korm. határozat	80,0	0,0	80,0
- Előirányzat-módosítás fejezetben belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek	79,5	79,5	0,0
- 2020. évi maradvány igénybevétele	1 469,6	1 469,6	0,0
2021. évi módosított előirányzat	3 221,9	1 549,1	1 672,8

A 2020. évben nyújtott és 2021. évben elszámolásra került támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből 79,5 millió forint többletbevétel keletkezett az előirányzati soron.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	0,6	0,0	0,6
- más fejezet intézménye (1db)	53,8	0,0	53,8

- magánszemély (1326 db)	725,9	0,0	725,9
- nonprofit társaság (21 db)	1 507,2	1 400,0	107,2
- gazdasági társaság (82 db)	579,4	0,0	579,4
- önkormányzat/vagy intézménye (9 db)	13,7	0,0	13,7
- egyéb civil szervezet (115 db)	337,3	0,0	337,3
- egyéb (1 db)	1,0	0,0	1,0
Összes kifizetés	3 218,9	1 400,0	1 818,9

A **Magyar Művészetek Háza programok** részfeladaton keresztül látja el az MMA az MMA tv. 4. § (2) bekezdése szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, szakmai találkozókat, konferenciákat és vitákat stb. szervez és fórumot teremt a hazai művészeti élet számára. A rendelkezésre álló forrás főként az MMA felügyelete alá tartozó művészeti intézményekben otthonra találó, a köztestületi programokon felüli tagozati, szakmai és kulturális feladatok fedezetéül, valamint – külön kormányhatározatban foglaltan – Csoóri Sándor életművének további gondozása támogatásul szolgál.

Programtámogatásban részesült többek között:

Nomád Nemzedék Kft. (Csoóri Sándor életművének támogatása); MHT Produkció Kft (A mi Kodályunk 2.rész Psalmus Hungaricus); Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. (15. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és 50.évforduló); Rófuszfilm Kft. (Gyönyörök Kertje); Magyarország Felfedezése Alapítvány (Magyarország Felfedezése Egyetem 2021); Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért (Klassz a pARTon Fesztivál – Keszthely); Mediacity Kft. (A Digitális Fotó Magazin 3 lapszámának megjelenítése); FilmHungary Kft. (Zrínyi emléké – 2021), Programmagazin Kiadó Kft. (Elvesztett közönség 2); Napkút Kiadó Kft. (Nemzet(közi)) művészet színház történelem); Bencés Kiadó és Terjesztő Kft. (missziós könyvkiadói tevékenység támogatása); HUNOR Magazin Kft. (A HUNOR Vadászmagazin c. folyóirat működésének stabilizálása); Litera.hu Kft. (A Litera online irodalmi sajtótermék 2021. évi megjelentetése); Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal (Népművészeti Oktató- és Alkotó Tábor); Dono Te Libro Kft. (Ez itt az én hazám – Esztergom); Artifex Kiadó Kft. (Metszet 2021/01-04); Csillagos Ötös Kft. (Erdély Ég és Föld között 2021); Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa (Iparművészet lap megjelentetése); KultúrPart Egyesület (Héttorony koncertszínház az országépítő emlékére); Magyar Írók Egyesülete (A Magyar Írók Egyesülete - két művészeti könyv megjelentetése); TehetségPont Alapítvány (Restaurálási program 2021); Civil Mozgó(kép) Világ Alapítvány ("A szolgálat az egyetlen cél, amiért élnem kell"); Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért (Csáji Attila: "A fény, mint kreatív médium" c. kiállításának újrendezése); Noverre Táncművészeti Alapítvány (Kiadvány); Jakab és Komor tér 6. Egyesület (Könyvkiadás a Kárpát Medence területeiről); Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Művészet és tudomány kapcsolatának ismeretterjesztő bemutatása), "Egyházi Iskolák és Templomok Fenntartásáért" Alapítvány („Az egyházmegye és székváros – A győri egyházmegye és Győr városa metszeteken és térképeken (16-19. század)” kiállítás”); Nimród Alapítvány (Nimród Alapítvány könyvkiadása); Nemzeti Művészeti és Kulturális Kapcsolatok Alapítványa (Kegyeleti hozzájárulás); POLAR Irodalmi, Művészeti, Kulturális, Oktatási és Életmód Műhely Egyesület (Északi fény).

A pandémiás kormányhatározatok értelmében rendelkezésre bocsátott 1 450,0 millió forint részben pályázati kiírások keretében, részben kérelem alapján, egyedi döntéssel nyújtott támogatások keretében került felhasználásra. Az 1 450,0 millió forintból A koronavírus-világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítésére szolgáló MMA-21-MH-750 kódszámú pályázat keretében 750 millió forint, A koronavírus-világjárvány kulturális

szférát érintő hatásának enyhítését célzó, a művészeti területen könyv- és folyóirat-kiadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek támogatására kiírt MMA-21-KF500 kódszámú pályázat keretében 500 millió forint, egyedi döntések alapján 200 millió forint támogatás nyújtásáról született döntés.

MH-750 pályázat keretében több mint 1500 magánszemélyt támogattunk utófinanszírozással többek között a következő tevékenységekben:

Zenekari lemezfelvétel; Tükör-Üveg művek kiállításra; Új lendület; Művészi munka feltételeinek megerősítése, hang és képrögzítéshez szükséges eszközök beszerzése; Mingus! Mingus! zenekar online koncertjei; Börművesség kicsiben; Művészeti tevékenységhez kapcsolódó költségek támogatása, eszközbeszerzés; A rábaközi fazekasság továbbvitele; A Beregi-Tiszahát faműves hagyományainak alkalmazása használati tárgyainkon; Művészeti területen tevékenységet végző természetes személy művészeti tevékenységéhez kapcsolódó költségei támogatására; A csíki szőttes hagyomány átvitele modern textilekre; Eszköz- és alapanyag-beszerzés vászonszövéshez (a moldvai hosszúkendő által inspirált alkotásokhoz); Támogatási kérelem művészeti tevékenységre; Mezőkövesdi népi hagyományok kultúrája; Zenei továbbképzés, a ritmusok világában; Művészeti tevékenységet elősegítő továbbképzés és jelmez vásárlás; Marom 20 éve kiadvány; Giclée nyomatok kiállításokhoz; Baby Blues magyar monodrámá ösbemutató; Bettika Quintet lemez és videófelvétel; Az olvasás öröme; Művészeti tevékenységhez kapcsolódó támogatás; Irodalmi tevékenységek; Néptánc tanítás , hagyományápolás; Nemez a vadászati ruházatban; Kvantumképek-Úrasztala; Új művek; A GrapefruitMoon Records művészeti tevékenységének támogatása és zenei eszközparkjának bővítése fotóművészeti tevékenység, kiállításra felkészülés; "Igric" - előadó és alkotó; Műhelyfelszerelés bővítése alkotó munkához; Hagyományaink a modern korban; Dramatikus kisfilm készítése filmrendezői munkáim nyersanyagainak felhasználásával; Fimkészítés gyerekek ötleti alapján; Tájkép-szobor; Kézműves művészeti tevékenységhez kapcsolódó költségek támogatása; Bálvány című festmény sorozat készítése.

KF-500 pályázat - a kultúra, vagy az MMA Alapszabályában nevesített művészeti területen könyv- és folyóirat-kiadói tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek támogatására kiírt pályázat döntési listája az alábbi linken megtekinthető:

https://www.mma.hu/palyazatok/-/content/10180/2/az-mma-21-kf500-palyazat-dontesi-listaja?p_p_auth=2F4fEhzS

A pályázat keretében támogatott tevékenységek többek között:

Magyar történelem és művelődéstörténet-adói program; Kairosz Kiadó működése; Zrínyiek századai 1508–1703; Pannon Tükör folyóirat kiadása 2021; Cerkabella kiadói terv; Magyar ÉRTÉK-értékesítés – a PONT kiadó irodalmi projektje; Hitel folyóirat, könyvkiadás és rendezvények; A Papageno online és print kiadványainak megjelentetése; Multilingvális és interdiszciplináris könyvkiadás; Három katalógus; IdőJel kiadói program; Savaria-könyvek kiadása (2021); A Scholar Kiadó kiadványai a magyar kultúráért, a magyar művészetért és hagyományaink megőrzéséért; A L'Harmattan Könyvkiadó művészeti és történeti hagyományok megőrzése jegyében zajló könyvkiadási programja; Arany Jánostól Wass Albertig; Kiadatlan művek és kritikai kiadások: tíz fontos kötet; Könyves szeretetsomagok; Új Művészet, folyóirat- és könyvkiadás; Hamvas Béla születésének 125. évfordulójára; Árgyélus könyvek - Kultúrtörténeti értékek művészi színvonalú bemutatása; Felfedezések és újra felfedezések '30; Typotex Kiadó, művészeti és kultúrtörténeti kiadványok; Holnap Kiadó újabb 30 év; A Kortárs című irodalmi, művészeti és kulturális folyóirat 2021. évi 4 lapszámának megjelentetése; A magyar nyelv szerkezetének és szókincsének újszerű bemutatása; Nyolc ismeretterjesztő könyv megjelentetése; Népművészet mesterei lexikon; Könyvkiadói

tevékenység támogatása - Jaffa Kiadó; Martin Opitz Kiadó könyvkiadási terve; Milosevits Péter életműkiadás; Ciszterci könyvkiadási program, 2021; A Táncház Alapítvány a folkMAGazin folyóirat kiadójaként a népművészeti hagyományok megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége feltételeinek megerősítése; A Nap Kiadó 8 havi költségei és 6 könyvének kiadása; Kortárs és klasszikus szerzők hozzáférhetetlen műveinek újrakiadása; A Kronosz Könyvkiadó Kft. 2021.évi kiadói programjának megvalósítása; Cser Kiadó 2021-es évi kiadói tevékenysége; Filmvilág Filmművészeti Folyóirat 2021. évi megjelentetése; Összetartozunk; A Gondolat Kiadó művészeti kiadványainak megjelentetése; Gion–Novotny–Szakolczay–Wehner; byArt Könyvek (Kortárs kismonográfiák); Helikon kiadói program; Az Orpheusz kiadó könyvpályázata; A Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány könyvkiadási ütemezése 2021; A magyar építészeti és kulturális örökség népszerűsítése; A Casparus Kiadó művészeti értékmegőrző kiadványainak megjelentetése; Réti István: A Nagymányai Művésztelep című kötetének jubileumi kiadása a művésztelep létrejöttének 125. évfordulójára; Felvidék magyar hagyományos táncai és táncélete + DVD; Partiumi Képek; Anyanyelvi Konferencia.

A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható (elérési útvonal: Köztestület/Titkárság/Gazdálkodás/Pályázatok/Pályázati eredmények).

A köztestület három gazdasági társaság – a Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft., a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. és a 2017. októberében alapított MMA Kiadó Nonprofit Kft. – tekintetében gyakorol tulajdonosi jogokat. A gazdasági társaságok egyedi támogatási igényei alapján a közgyűlés által elfogadott szakmai programterv, valamint az elnökség által jóváhagyott üzleti terv megvalósítására, az elnökség, illetve a Pesti Vigadó Nkft. esetében a közgyűlés döntése alapján biztosított működési és szakmai feladatellátásához kapcsolódó támogatás.

2021. évi támogatások összege az alábbiak:

Gazdasági társaság megnevezése	2021. évi támogatás összege
MMA Kiadó Nonprofit Kft.	364 millió forint
Pesti Vigadó Nonprofit Kft.	551 millió forint
Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.	485 millió forint
Összesen	1 400 millió forint

Múcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság alapfeladata a magyar és nemzetközi kortárs képzőművészet értékeinek bemutatása, kiállítások és művészeti események hazai és külföldi rendezése, szakmai kiadványok megjelentetése. A Múcsarnok kiállítótere főként reprezentatív tárlatok, életmű-kiállítások, tematikus csoporttárlatok, inspiratív egyéni kiállítások, gyűjteményes bemutatók és nagyrendezvények helyszínéül szolgál.

A társaság forrásait a működésre, projektfinanszírozásra kapott tulajdonosi támogatás, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó saját bevételek alkotják. Az MMA, mint a társaság tulajdonosi joggyakorlója 2014 óta évente biztosít támogatást a Múcsarnok működtetéséhez; a köztestület elnöksége 9/2021 (02.24.) számú határozatával jóváhagyta a társaság 2021. évi üzleti tervét, mely alapján 470,0 millió forint működési támogatás nyújtásáról is döntött. A Kft. ügyvezetői 2021 novemberében kezdeményezték a benyújtott költségterv módosítását, valamint 15,0 millió forint értékben további kiegészítő támogatást igényeltek, melyet az MMA elnöke megítélt a társaság részére; ezzel az MMA által nyújtott támogatás összesen 485,0 millió forint

volt 2021-ben. A közhasznú támogatás kb. 54%-a munkabérek és személyi jellegű költségek, 8%-a bérek és személyi jellegű ráfordítások közterheinek, 38%-a pedig a társaság dologi kiadásainak fedezetére szolgált. A dologi kiadások tartalmazzák az épületek fenntartási, üzemeltetési és nem utolsó sorban a szakmai programok megvalósításához szükséges ráfordítások egy részét. Emellett az MMA a 2021. évi II. Fotóművészeti Nemzeti Szalon kiállítás megrendezéséhez szerződés szerint 100,0 millió forint összegű támogatást biztosított a társaság részére, melyből 87,9 millió forintot használt fel. A támogatások felhasználásáról a társaság – szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően – határidőre és hiánytalanul elszámolt.

A társaság saját bevételeinek jelentős része a jegyértékesítésből, a kiadványok értékesítéséből, valamint az ingatlan rendezvény- és programcélú bérbeadásából származó árbevételekből áll 2021-ben – a 2020. évhez hasonlóan – a pandémia megfékezésére bevezetett korlátozó intézkedések alapján egy alkalommal – 2021. január és 2021. május között – zárva kellett tartani az épületet a látogatók előtt, valamint a nyári nyitvatartási időszak alatt is jelentős látogatószám csökkenés volt tapasztalható. Ugyanakkor a látogatók elől lezárt terekben a kiállítások ütemszerűen felépültek és online elérhetőek voltak a látogatók részére.

Az MMA elnöksége 28/2022. (05.25.) számú határozatával a Műcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak mellékletét elfogadta.

Pesti Vigadó Nonprofit Kft.

A társaság forrásait a működésre, projektfinanszírozásra kapott tulajdonosi támogatás, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó saját bevételek alkotják. A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét az MMA elnöksége 10/2021 (02.24.) számú határozatával hagyta jóvá. Az MMA, mint a társaság tulajdonosi joggyakorlója a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi működéséhez 551,0 millió forint támogatást biztosított. A támogatás jelentős részét a társaság az üzemeltetésével kapcsolatos költségeinek (munkabérek és járulékaik, rezsi költségek) fedezetére használta fel.

Az MMA elnöksége 29/2022. (05.25.) számú határozatával elfogadta a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak mellékletét.

A Pesti Vigadó az MMA székházaként a köztestület programjain túl további művészeti-kulturális, illetve rendezvényközpont jellegéből fakadó külső partneri programokat fogad be.

A koronavírus járvány hatásai alapvetően befolyásolták az épület nyitvatartási idejét és így a megvalósítható programok számát is 2021-ben. A kormányzati döntések alapján a Pesti Vigadó 2020. november 11-től 2021. május 13-áig zárva volt, mely időszakban online kulturális eseményeknek adott otthont.

Az épület nyitása után a közönség gyors visszatérését elősegítendő – a tavaly nyári időszakban kedvezményes áron biztosított jegyárak vásárlási tapasztalatai alapján – 2021 májusától már megújult, kedvezőbb jegyárakkal és bővülő szolgáltatásokkal várta látogatóit a Pesti Vigadó. Az újranyitást követően az MMA és intézményei továbbra is rendszeresen a köztestület székházában tartották meg rendezvényeiket (közgyűlések, tisztújításon induló jelöltek bemutatkozása, megválasztott tagok tagi okleveleinek átadása, kiállítások, koncertek, sorozatok, konferenciák, székfoglalók, testületi és bizottsági ülések), továbbá ismét lehetőség nyílt számos protokolláris és üzleti rendezvény fogadására is. Az év során megvalósított rendezvények száma és típusa alapján megállapítható, hogy továbbra is folyamatosan egészítik

ki egymást a kulturális, protokoll és üzleti, valamint turisztikai rendezvények: a kulturális programok szervezésében nem okoz fennakadást az utóbbiak befogadása.

Az év során új csoport alakult elsődlegesen közönszervezési feladatok ellátására, valamint az épület iránti turisztikai érdeklődés fenntartása és kezelése érdekében.

MMA Kiadó Nonprofit Kft.

Az MMA Kiadó Nonprofit Kft. (továbbiakban Kiadó) feladata az MMA működésének és az akadémikusok művészeti jelenlétének hagyományos és digitális formában való teljes körű dokumentálása. A tulajdonos a társaság két főtevékenységének a portréfilmgyártást és videószoftártatást, valamint a könyvkiadást határozta meg.

A Kiadó forrásait a működésre kapott tulajdonosi támogatás, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó saját bevételek alkotják. A 2021. évi üzleti tervét az MMA elnöksége 11/2021 (02.24.) számú határozatával hagyta jóvá. Az MMA, mint a társaság tulajdonosi joggyakorlója a Kiadó 2020. évi működéséhez 364,0 millió forint támogatást biztosított. A támogatás jelentős részét a társaság az üzemeltetésével kapcsolatos költségeinek (munkabérek és járulékaik, rezsi költségek) fedezetére használta fel.

Az MMA elnöksége 30/2022. (05.25.) számú határozatával a Kiadó 2021. egyszerűsített számviteli beszámolóját és annak mellékletét elfogadta.

A Kiadó egyik alaptevékenysége az akadémikus oral historyk és portréfilmek gyártásnak a megszervezése, és az elkészült filmek komplex utógondozása. A portréfilmek alanyaira a tagozatok tesznek javaslatot, a tartalmi minőségi monitoringot az MMA filmszakértői, a technikait a Kiadó munkatársai ellenőrzik és biztosítják. Az elkészült filmek utógondozását képezik a strukturált és szakszerű archiválás, illetve az MTVA-nak sugárzásra előkészítésük és átadásuk.

A Kiadó 2021. évi munkáját is jelentősen befolyásolta a pandémia. A munkafolyamatok átszervezésével – a járvány hullámszásával arányosan – a személyes kapcsolatok nehézkessé váltak, emiatt néhány könyv megjelenésre való előkészítése nem tudott a tervezett ütemben haladni. 2021-ben június elejéről szeptember elejére változott az Ünnepi Könyvhét terminusa, melynek következtében az év negyedik negyedévére föltorlódtak az új kiadványok, ugyanakkor erre az időszakra begyűrűzött a nyomdaipart érintő válság is, országosan súlyos gondok jelentkeztek a papírbeszerzésben. Október-novemberben a keménytáblás könyvek gyártási kapacitása kritikus pontra jutott, s egyidejűleg mintegy 30 %-os általános papíráremelés történt. A 2021. évet piaci szempontból rendkívül kritikusan vészelte át a Kiadó, a könyvszakmai és társadalmi környezet együttesen a hagyományos kereskedelmi értékesítés igen erős visszaesését eredményezték, melyet csak részben kompenzált az e-kereskedelem.

A Kiadó egyik alaptevékenysége az akadémikus oral historyk és portréfilmek gyártásának megszervezése és az elkészült filmek komplex utógondozása. 2021-ben a pandémia miatt a portréfilmek gyártása, befejezése radikálisan lelassult, gyakorlatilag folyamatosan újratervezésre volt szükség, akadémikusok kérésére több esetben fel kellett függeszteni a forgatást, vagy át kellett ütemezni a gyártás befejezését 2022-re. Az MTVA szerkesztőségével egyetértésben az új alkotások mellett a korábban készült, már adásba került filmek részbeni újravetítésével biztosított volt a portréfilmek bemutatása.

A Kiadó a www.mma.hu és a www.mma-tv.hu honlapok videós tartalomszolgáltatója, a www.mma-tv.hu honlapot pedig teljeskörűen gondozza. A pandémiás időszakban is készültek videóriportok, bemutatók (pl. a Műcsarnok és a Pesti Vigadó virtuális kiállításai), illetve

jelentősen bővült a Kiadó könyveinek videós promotálása. Az elkészült videós anyagok utógondozását – például elhelyezés az MMA Youtube-csatornáján, archiválás, felhasználásra előkészítés – is a Kiadó videós szerkesztősége végzi.

A Magyar Művészeti Akadémia 2015-ben létrehozta a különféle művészeti ágak Nemzeti Szalonját, a különböző magyar kortárs művészeti területek keresztmetszetét bemutató reprezentatív kiállítás sorozatot, melyekkel legfőbb célja, hogy az aktuális, még csak alig publikált, friss művészeti alkotások, tevékenységek számára teremtsen nemzeti nyilvánosságot. 2021-ben a Múcsarnokban rendezték meg a II. Fotóművészeti Nemzeti Szalont, melyre támogatásként 88 millió forintot biztosított az MMA.

Az előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 millió forint, mely utófinanszírozott támogatások összegéből adódik. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 0,5 millió forint, amely a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára 2022-ben befizetésre került.

4. cím, 3. alcím: Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

Államháztartási azonosító: FK303457
PIR-törzsszám: 795515
Szakágazat: 841191

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. § (2) bekezdés *b)* pontja alapján biztosította, hogy az MMA figyelemmel kísérhesse a művészeti élet kérdéseit és meghatározó szellemi folyamatait, illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa; az MMA tv. 4. § (2) bekezdés *o)* pontja szerint a köztestület feladata, hogy együttműködjön a határon túli magyar művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel.

Az előirányzat az MMA által szervezett programok, konferenciák megvalósítása, a határon túli és nemzetközi programokon, konferenciákon történő részvétel fedezetére szolgál.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020.évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	14,9	14,9	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	14,9	14,9	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	14,9	0,0	14,9	5,8
Módosítás jogcímenként				
- Kormány hatáskörű módosítás	175,0	0,0	175,0	68,2
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-189,9	0,0	-189,9	-74,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként **millió forint**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14,9	0,0	14,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak	-108,9	0,0	-108,9
meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztisztviselői feladatok alcímre 'A Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (-75,6 millió) - MMA Titkárságán keresztül 2021. évben megvalósuló nemzetközi kiállítások, programok ellátása okán jelentkező többletkiadásokra (-33,3 millió)	-108,9	0,0	-108,9
- más fejezet intézményének	-81,0	0,0	-81,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 2.cím Külpérviselethez igazgatása részére meghatározott feladatra - Orosz István kiállításainak oroszországi bemutatása kapcsán felmerülő kiadásokra	-1,0	0,0	-1,0
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 2.cím ELKH Kutatóközpont, kutatóintézetek részére meghatározott feladatra - a Liszt-Erkel 20.sz-i zenei forráskiadványok nemzetközi projekt megvalósításához	-80,0	0,0	-80,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	175,0	0,0	175,0
- Előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat	175,0	0,0	175,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Háromoldalú megállapodások keretében összesen 81 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítására került sor a XXXVI. Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat valamint a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek javára. A soron keletkezett megtakarítás átcsoportosításra került az MMA Titkárságára a Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciójának finanszírozása céljából.

4. cím, 7. alcím: Pályázati alapok

Államháztartási azonosító: FK303491
PIR-törzsszám: 795515
Szakágazat: 841191

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ban megfogalmazott közfeladatok elláthatóságát biztosította pályázatok kiírásával. A 2021. évi ún. Művészeti program pályázati kiírás 2021 februárjában jelent meg a köztisztviselő honlapján; a köztisztviselő a közfeladatainak

ellátása érdekében művészeti szakmai programok megvalósításának támogatására 200,0 millió forint keretösszeggel írt ki pályázatot (MMA-21-P). Mindezen túl a köztestület egyedi kérelem alapján támogatta országos művészeti társaságok, szövetségek tevékenységét, és járult hozzá számos művészeti program megvalósulásához.

A Pályázati alapok előirányzatának 2021. évi keretéből és a 2020. évi maradványból összesen 192,0 millió forint került kifizetésre. A támogatásban részesültek működési formájukat tekintve jellemzően civil szervezetek, illetve gazdasági társaságok voltak.

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	190,8	200,0	200,0	194,1	192,1	100,7	99
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1,8	0,0	0,0	1,9	1,9	105,6	100
Támogatás	189,9	200,0	200,0	188,7	188,7	99,4	100
Költségvetési maradvány	2,6	0,0	0,0	3,5	3,5	134,6	100
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörű módosítás	50,0	0,0	50,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-55,9	5,4	-61,3	0,0
2021. évi módosított előirányzat	194,1	5,4	188,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	200,0	0,0	200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak	-61,3	0,0	-61,3
- meghatározott feladatra: 1. 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímre - A Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából	-61,3	0,0	-61,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1146/2021. (III. 31.) Korm.határozat	50,0	0,0	50,0
- Előirányzat-módosítás fejezetben belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek	1,9	1,9	0,0
- 2020. évi maradvány igénybevétele	3,5	3,5	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi módosított előirányzat	194,1	5,4	188,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként **millió forint**

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	1,9	0,0	1,9
- más fejezet intézménye (1 db)	2,2	0,0	2,2
- nonprofit társaság (11 db)	6,3	0,0	6,3
- gazdasági társaság (48 db)	27,8	0,0	27,8
- önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	8,3	0,0	8,3
- egyéb civil szervezet (229 db)	145,6	0,0	145,6
Összes kifizetés	192,1	0,0	192,1

Programtámogatásban részesült többek között:

Vígszínház Nonprofit Kft. (Várkonyi Zoltán Digitális Múzeum alapjainak megteremtése); Katakomba Művészeti Műhely Alapítvány (Az Örök anyja című összművészeti produkció létrehozása Juhász Ferenc verseinek felhasználásával); Maladype Színház Közhasznú Egyesület (Erdélyi turné a Maladype színház 20. jubileumi évében); Rábai Miklós Alapítvány a Néptáncművészetért (Táncra, lábam...); Baltazar Színház Alapítvány (A világot tartó oszlopok c. kortárs dráma ősbemutatója); Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (54. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem); Magyar Belsőépítész Közhasznú Egyesület (MABE-t a webre!); Wartha Vince Kerámiaművészeti Egyesület (A Vásárhelyi Nemzetközi Kerámia Központ 2021 évi művésztelepi programja); Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. (Alexandre Trauner ART/Film Fesztivál); Trianon Kutató Intézet Közhasznú Alapítvány ("Mert nem lehet feledni soha..." Alkotók, életek és életművek Trianon árnyékában); Luna-Sol Bt. (Bartók-, Kodály- és a Kárpát-medencei népzene az improvizációban, kortárs zenében és improvizáció elméletben); Falufejlesztési Társaság (Nagyapám Háza Mester-inas képzés); Kóka Ferenc Művészeti Alapítvány (Kóka Ferenc megidézése); Tomory Lajos Múzeum (Nemcsics Antal és alkotótársai munkásságának bemutatása); Gorka Kerámia Kiállítás Baráti Köre Egyesület (A szabad ég alatt); Magyar Tájépítészek Szövetsége (Tájodüsszeia kiadvány 2021); Publicitas Art-Media Kft. (Építőművészeti értékek bemutatása); Jövője Van Alapítvány (FIKSZ Szalon 2021); Hallgatók a Művészetért Egyesület (VII. Pannon UniFest); Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület (Hagyomány és fenntarthatóság a kortárs magyar iparművészetben - kiállítások, előadások és műhelymunka a FISE szervezésében); Kalota Művészeti Közhasznú Alapítvány (Prohászka László: Sisak és kard); Szabadkéz Művészeti Alapítvány (Kortárs kiállítások és IV. Nyári Szabadkéz Művésztelep szervezése); Kossuth Múzeum (Cegléd épített öröksége a kiterjesztett valóságban); Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány (Kerámia gyártás és égetés kísérleti módjai); Magyar Grafikusművészek Szövetsége (GRAFIKAI ALEGÓRIÁK 2021); Magyar Design Kulturális Alapítvány ("Egy új Bauhaus felé" c. Kiállítás a Design Héten); Térségi Együttműködés Társasága (A Bárdudvarnoki Kulturális Hét / Zselic Lelke Fesztivál szakmai programjai); Magyar Festészet Napja Alapítvány (Élő Magyar Festészet című kiállítás); Porta Speciosa Egyesület (Épített örökség - szecesszió); Községi Építészetért Alapítvány (Regionális szellemiségű építészeti nyári egyetem); Bíró-Gombos Alapítvány (30 éves a Pajta Galéria); Ormos Imre Alapítvány (Kertművészeti értékek leltárának létrehozása); Herman Ottó

Múzeum (A 100 éves Miskolci Művésztelep történetének feldolgozása kiállítás és kiadvány formájában).

A támogatottakról készült teljes lista a www.mma.hu oldalon megtalálható (elérési útvonal: Köztisztviselő/Titkárság/Gazdálkodás/Pályázatok/Pályázati eredmények).

Az előirányzaton 2,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

4. cím 14. alcím MMA műemlékvédelmi beruházásai

Államháztartási azonosító: FK351551

PIR-törzsszám: 795515

Szakágazat: 841191

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	30,0	30,0	36,2	36,2	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	36,2	36,2	-	-
Támogatás	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörű módosítás	933,8	0,0	933,8	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-927,6	36,2	-963,8	0,0
2021. évi módosított előirányzat	36,2	36,2	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30,0	0,0	30,0
Módosítások kedvezményezettenként			

- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak	-963,8	0,0	-963,8
-meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztisztviselői feladatok alcímre			
a MÉM-MDK végleges elhelyezésére szolgáló ingatlanegyüttes felújításának tervezési, műszaki ellenőri munkálatainak forrásbiztosítása (-21,8 millió)	-963,8	0,0	-963,8
A Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából (-942,0 millió)			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
-Előirányzat-módosítás kormány hatáskörben - 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat	933,8	0,0	933,8
-Előirányzat-módosítás fejezetben belül, fejezeti hatáskörben beemelt saját bevételek	36,2	36,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	36,2	36,2	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként millió forint

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1db)	36,2	0,0	36,2
- más fejezet intézménye (0 db)	0,0	0,0	0,0
- egyéb civil szervezet (0 db)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	36,2	0,0	36,2

Az előirányzat a MÉM MDK végleges elhelyezésére szolgáló, az 1771/2017. (XI. 7.) Korm. határozat alapján az MMA tulajdonába került Városligeti fasor 9–13. sz. alatti ingatlanegyüttes, valamint a Múcsarnok rekonstrukciójának előkészítéséhez, illetve a tervpályázat kiírásához szükséges forrás költségvetési törvénybe foglalt helye. *A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) számú Korm. határozat* 933,8 millió forint többletforrást biztosított az MMA tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos felhalmozási kiadásokra. A többletforrás az eredeti előirányzattal együtt átcsoportosításra az MMA Titkárságára, a Múcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciójára.

A 2020. évben nyújtott és 2021. évben elszámolásra került támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből 36,2 millió forint többletbevétel keletkezett az előirányzati soron.

2021. évben az MMA műemlékvédelmi beruházásai fejezeti kezelésű soron maradvány sem keletkezett.

4.cím 20. alcím Makovecz Emlékközpont

Államháztartási azonosító: FK360495
 PIR-törzsszám: 795515
 Szakágazat: 841191

Az előirányzat részben a Makovecz Emlékközpont fenntartása és működtetése, részben pedig a Makovecz Imre Alapítvány működési támogatásának forrásául szolgál. A Makovecz Imre Alapítvány részére 64,5 millió forint támogatás került kifizetésre, az Emlékközpont működtetésére és az ahhoz tartozó szellemi hagyatéék feldolgozására és gondozására 26 millió forint előirányzat került az MMA MMKI részére átcsoportosításra.

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	55,9	105,7	105,7	64,5	64,5	115,4	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	-	-
Bevétel	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	51,0	105,7	105,7	64,5	64,5	126,5	100,0
Költségvetési maradvány	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	105,7	0,0	105,7	8,5
Módosítások jogcímenként				
- Kormány hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-41,2	0,0	-41,2	-8,5
2021. évi módosított előirányzat	64,5	0,0	64,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	105,7	0,0	105,7
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek, fejezeti kezelésű előirányzatnak	-41,2	0,0	-41,2
- meghatározott feladatra: MMA Titkárság Igazgatása, köztisztviselői feladatok alcímre	-15,2	0,0	-15,2
'A Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciója' tárgyú projekt kivitelezésének finanszírozása céljából			
- meghatározott feladatra: 3 MMA Kutatóintézet címre	-26,0	0,0	-26,0
2021. évi módosított előirányzat	64,5	0,0	64,5

A soron keletkezett 15,2 millió forint értékű megtakarítás átcsoportosításra került az MMA Titkárságára a Műcsarnok energetikai építészeti rekonstrukciójának finanszírozására.

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forint

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			

- egyéb civil szervezet (1 db)	64,5	64,5	0,0
Összes kifizetés	64,5	64,5	0,0

A fejezeti kezelésű soron maradvány nem keletkezett.

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>									
XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA									
KIADÁSOK	11 716,5	11 326,9	--	11 326,9	2 393,7	1 611,3	2 214,9	17 546,8	13 997,5
1. Költségvetési szerv	8 739,2	9 006,7	--	9 006,7	689,9	2 000,5	2 214,9	13 912,0	10 367,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	5 665,4	6 695,0	--	6 695,0	347,5	-60,7	-2 905,3	4 076,5	4 073,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416,4	628,1	--	628,1	53,9	-14,5	-284,4	383,1	383,1
01/03 Dologi kiadások	1 530,9	1 391,7	--	1 391,7	188,5	566,6	548,4	2 695,2	1 955,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	2 187,9	2 187,9	2 187,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	97,6	--	--	--	--	150,0	-54,1	95,9	95,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	1 028,4	291,9	--	291,9	100,0	1 358,6	2 722,4	4 472,9	1 670,8
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 977,3	2 320,2	--	2 320,2	1 703,8	-389,2	--	3 634,8	3 629,8
	2 977,3	2 320,2	--	2 320,2	1 703,8	-389,2	--	3 634,8	3 629,8
BEVÉTELEK	83,9	--	--	--	--	165,8	39,6	205,4	205,4
1. Költségvetési szerv	26,0	--	--	--	--	47,9	39,6	87,5	87,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	57,9	--	--	--	--	117,9	--	117,9	117,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	475,8	--	--	--	--	1 526,5	2 175,3	3 701,8	3 701,8
1. Költségvetési szerv	466,9	--	--	--	--	--	2 175,3	2 175,3	2 175,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8,9	--	--	--	--	1 526,5	--	1 526,5	1 526,5
TÁMOGATÁSOK	14 858,6	11 326,9	--	11 326,9	2 393,7	-81,0	--	13 639,6	13 639,6
1. Költségvetési szerv	10 421,6	9 006,7	--	9 006,7	689,9	1 952,6	--	11 649,2	11 649,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 437,0	2 320,2	--	2 320,2	1 703,8	-2 033,6	--	1 990,4	1 990,4
LÉTSZÁM	130,0	164,0	--	164,0	--	--	--	137,0	137,0
1. Költségvetési szerv	130,0	164,0	--	164,0	--	--	--	137,0	137,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	202,5	202,5	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	202,5	202,5	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	202,5	202,5	202,5
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	202,5	202,5	202,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	11 716,5	11 326,9	--	11 326,9	2 393,7	1 611,3	2 214,9	17 546,8	13 997,5
1. Költségvetési szerv	8 739,2	9 006,7	--	9 006,7	689,9	2 000,5	2 214,9	13 912,0	10 367,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 977,3	2 320,2	--	2 320,2	1 703,8	-389,2	--	3 634,8	3 629,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 701,8	--	--	--	--	--	--	--	3 751,8

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIV. 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)									

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEÉMIA

1 MMA Titkársága

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok

KIADÁSOK	7 706,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 141,5	2 200,3	12 700,9	9 162,8
1 Működési költségvetés	6 776,0	7 696,3	--	7 696,3	426,2	724,9	-578,9	8 268,5	7 529,9
/ 1 Személyi juttatások	5 316,7	6 144,4	--	6 144,4	292,4	21,0	-2 854,4	3 603,4	3 603,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	596,8	1 036,7	--	1 036,7	--	--	--	736,3	736,3
Külső személyi juttatások	4 719,9	5 107,7	--	5 107,7	--	--	--	2 867,1	2 867,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	358,4	536,7	--	536,7	45,3	0,7	-276,9	305,8	305,8
/ 3 Dologi kiadások	1 016,5	1 015,2	--	1 015,2	88,5	553,2	432,4	2 089,3	1 350,7
Készletbeszerzés	117,6	35,0	--	35,0	--	--	--	128,4	128,4
Kommunikációs szolgáltatások	55,6	64,0	--	64,0	--	--	--	60,5	60,5
Szolgáltatási kiadások	506,4	444,0	--	444,0	--	--	--	574,6	574,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	114,9	76,0	--	76,0	--	--	--	119,5	119,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	222,0	396,2	--	396,2	--	--	--	1 206,3	467,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	2 187,9	2 187,9	2 187,9
Egyéb nem intézményi ellátások	--	--	--	--	--	--	--	2 187,9	2 187,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	84,4	--	--	--	--	150,0	-67,9	82,1	82,1
Elvonások és befizetések	82,9	--	--	--	--	--	80,1	80,1	80,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	150,0	-148,0	2,0	2,0
2 Felhalmozási költségvetés	930,5	136,6	--	136,6	100,0	1 416,6	2 779,2	4 432,4	1 632,9
/ 6 Beruházások	930,0	136,6	--	136,6	100,0	1 416,1	2 779,2	4 431,9	1 632,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	181,5	57,5	--	57,5	--	--	--	167,3	166,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése	329,3	6,1	--	6,1	--	--	--	4 137,9	1 346,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11,9	8,0	--	8,0	--	--	--	13,1	13,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	36,6	36,0	--	36,0	--	--	--	8,5	8,5
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	145,7	29,0	--	29,0	--	--	--	105,1	98,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK	24,2	--	--	--	--	31,6	39,6	71,2	71,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIV. 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		--	--	--	--	--	--	39,0	39,0	39,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	39,0	39,0
4 Működési bevételek		19,7	--	--	--	--	29,6	--	29,6	29,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		6,7	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		11,1	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,8	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,2	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		441,5	--	--	--	--	--	2 160,7	2 160,7	2 160,7
8 Maradvány igénybevétele		441,5	--	--	--	--	--	2 160,7	2 160,7	2 160,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		441,5	--	--	--	--	--	2 160,7	2 160,7	2 160,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		441,5	--	--	--	--	--	--	2 160,7	2 160,7
TÁMOGATÁSOK		9 401,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 109,9	--	10 469,0	10 469,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		9 401,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 109,9	--	10 469,0	10 469,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		9 401,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 109,9	--	10 469,0	10 469,0
Központi, irányító szervi támogatás		9 401,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 109,9	--	10 469,0	10 469,0
LÉTSZÁM		74,0	98,0	--	98,0	--	--	--	74,0	74,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	183,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	183,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	183,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	183,4	183,4	183,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 706,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 141,5	2 200,3	12 700,9	9 162,8
1 Állami működési funkciók		7 706,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 141,5	2 200,3	12 700,9	9 162,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		7 706,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 141,5	2 200,3	12 700,9	9 162,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		7 706,5	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 141,5	2 200,3	12 700,9	9 162,8
F01.a államháztartáson belülről		82,9	--	--	--	--	--	80,1	80,1	80,1
F01.a államháztartáson kívülről		7 623,6	7 832,9	--	7 832,9	526,2	2 141,5	2 120,2	12 620,8	9 082,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 160,7	--	--	--	--	--	--	--	3 721,5

XXXIV. 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	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
2 Magyar Építészeti Múzeum										
KIADÁSOK		667,0	900,7	--	900,7	38,7	-225,0	6,8	721,2	716,8
1 Működési költségvetés		585,1	768,4	--	768,4	38,7	-168,3	55,0	693,8	692,0
/ 1 Személyi juttatások		225,6	389,8	--	389,8	33,5	-112,1	--	311,2	310,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		221,2	359,3	--	359,3	--	--	--	302,9	301,9
Külső személyi juttatások		4,4	30,5	--	30,5	--	--	--	8,3	8,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		35,8	64,9	--	64,9	5,2	-18,3	--	51,8	51,8
/ 3 Dologi kiadások		312,4	313,7	--	313,7	--	-37,9	49,0	324,8	324,0
Készletbeszerzés		8,2	5,1	--	5,1	--	--	--	15,0	15,0
Kommunikációs szolgáltatások		14,6	8,0	--	8,0	--	--	--	19,1	19,1
Szolgáltatási kiadások		224,8	233,1	--	233,1	--	--	--	220,7	220,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,3	0,5	--	0,5	--	--	--	0,9	0,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		64,5	67,0	--	67,0	--	--	--	69,1	68,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		11,3	--	--	--	--	--	6,0	6,0	6,0
Nemzetközi kötelezettségek		0,1	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Elvonások és befizetések		11,2	--	--	--	--	--	5,9	5,9	5,9
2 Felhalmozási költségvetés		81,9	132,3	--	132,3	--	-56,7	-48,2	27,4	24,8
/ 6 Beruházások		81,9	132,3	--	132,3	--	-56,7	-48,2	27,4	24,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3,9	7,5	--	7,5	--	--	--	0,1	0,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	39,4	--	39,4	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		5,6	10,0	--	10,0	--	--	--	8,8	8,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		56,8	47,3	--	47,3	--	--	--	13,3	10,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		15,6	28,1	--	28,1	--	--	--	5,2	5,0
BEVÉTELEK		1,2	--	--	--	--	13,9	--	13,9	13,9
4 Működési bevételek		1,1	--	--	--	--	13,9	--	13,9	13,9
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,3	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		0,5	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,2	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
5 Felhalmozási bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23,5	--	--	--	--	--	6,8	6,8	6,8
8 Maradvány igénybevétele		23,5	--	--	--	--	--	6,8	6,8	6,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		23,5	--	--	--	--	--	6,8	6,8	6,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23,5	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
TÁMOGATÁSOK		649,1	900,7	--	900,7	38,7	-238,9	--	700,5	700,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		649,1	900,7	--	900,7	38,7	-238,9	--	700,5	700,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		649,1	900,7	--	900,7	38,7	-238,9	--	700,5	700,5

XXXIV. 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		649,1	900,7	--	900,7	38,7	-238,9	--	700,5	700,5
LÉTSZÁM		36,0	44,0	--	44,0	--	--	--	43,0	43,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	12,7
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	12,7
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	12,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	12,7	12,7	12,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		667,0	900,7	--	900,7	38,7	-225,0	6,8	721,2	716,8
2 Jóléti funkciók		667,0	900,7	--	900,7	38,7	-225,0	6,8	721,2	716,8
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		667,0	900,7	--	900,7	38,7	-225,0	6,8	721,2	716,8
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		667,0	900,7	--	900,7	38,7	-225,0	6,8	721,2	716,8
F08.b államháztartáson belültre		11,2	--	--	--	--	--	5,9	5,9	5,9
F08.b államháztartáson kívültre		655,8	900,7	--	900,7	38,7	-225,0	0,9	715,3	710,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,8	--	--	--	--	--	--	--	17,1
3 MMA Kutatóintézet										
KIADÁSOK		365,7	273,1	--	273,1	125,0	84,0	7,8	489,9	488,1
1 Működési költségvetés		349,2	250,1	--	250,1	125,0	84,8	16,4	476,3	474,5
/ 1 Személyi juttatások		123,1	160,8	--	160,8	21,6	30,4	-50,9	161,9	160,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		101,6	160,8	--	160,8	--	--	--	140,9	139,4
Külső személyi juttatások		21,5	--	--	--	--	--	--	21,0	20,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		22,2	26,5	--	26,5	3,4	3,1	-7,5	25,5	25,5
/ 3 Dologi kiadások		202,0	62,8	--	62,8	100,0	51,3	67,0	281,1	281,0
Készletbeszerzés		25,8	0,6	--	0,6	--	--	--	28,8	28,8
Kommunikációs szolgáltatások		10,3	7,6	--	7,6	--	--	--	15,9	15,9
Szolgáltatási kiadások		140,6	40,7	--	40,7	--	--	--	198,2	198,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		24,8	13,9	--	13,9	--	--	--	36,7	36,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,9	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8
Elvonások és befizetések		1,9	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8
2 Felhalmozási költségvetés		16,5	23,0	--	23,0	--	-0,8	-8,6	13,6	13,6
/ 6 Beruházások		16,5	23,0	--	23,0	--	-0,8	-8,6	13,6	13,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3,0	3,5	--	3,5	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,9	5,0	--	5,0	--	--	--	4,9	4,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		10,7	10,0	--	10,0	--	--	--	5,9	5,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,9	4,5	--	4,5	--	--	--	2,8	2,8

XXXIV. 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		0,6	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
4 Működési bevételek		0,6	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,5	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,9	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8
8 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,9	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
TÁMOGATÁSOK		371,0	273,1	--	273,1	125,0	81,6	--	479,7	479,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		371,0	273,1	--	273,1	125,0	81,6	--	479,7	479,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		371,0	273,1	--	273,1	125,0	81,6	--	479,7	479,7
Központi, irányító szervi támogatás		371,0	273,1	--	273,1	125,0	81,6	--	479,7	479,7
LÉTSZÁM		20,0	22,0	--	22,0	--	--	--	20,0	20,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	6,4	6,4	6,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		365,7	273,1	--	273,1	125,0	84,0	7,8	489,9	488,1
1 Állami működési funkciók		365,7	273,1	--	273,1	125,0	84,0	7,8	489,9	488,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		365,7	273,1	--	273,1	125,0	84,0	7,8	489,9	488,1
F01.d Alap kutatás		365,7	273,1	--	273,1	125,0	84,0	7,8	489,9	488,1
F01.d államháztartáson belülre		1,9	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8
F01.d államháztartáson kívülre		363,8	273,1	--	273,1	125,0	84,0	--	482,1	480,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,8	--	--	--	--	--	--	--	8,2
4 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 1 _____ Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása										
KIADÁSOK		688,9	105,0	--	105,0	50,0	-36,9	--	118,1	118,1
1 Működési költségvetés		688,9	105,0	--	105,0	50,0	-37,2	--	117,8	117,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		688,9	105,0	--	105,0	50,0	-37,2	--	117,8	117,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0

XXXIV. 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		8,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		680,5	105,0	--	105,0	50,0	-41,2	--	113,8	113,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	53,4	53,4
TÁMOGATÁSOK		742,2	105,0	--	105,0	50,0	-90,6	--	64,4	64,4
8 Központi, irányító szervi támogatás		742,2	105,0	--	105,0	50,0	-90,6	--	64,4	64,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		742,2	105,0	--	105,0	50,0	-90,6	--	64,4	64,4
Központi, irányító szervi támogatás		742,2	105,0	--	105,0	50,0	-90,6	--	64,4	64,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		688,9	105,0	--	105,0	50,0	-36,9	--	118,1	118,1
2 Jóléti funkciók		688,9	105,0	--	105,0	50,0	-36,9	--	118,1	118,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		688,9	105,0	--	105,0	50,0	-36,9	--	118,1	118,1
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		688,9	105,0	--	105,0	50,0	-36,9	--	118,1	118,1
F08.b államháztartáson belülre		8,4	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3
F08.b államháztartáson kívülre		680,5	105,0	--	105,0	50,0	-41,2	--	113,8	113,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		53,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	862,3	--	3 221,9	3 218,9
1 Működési költségvetés		--	1 848,6	--	1 848,6	495,0	570,2	--	2 913,8	2 910,8
/ 1 Személyi juttatások		--	142,3	--	142,3	58,0	-200,3	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	142,3	--	142,3	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	24,3	--	24,3	9,0	-33,3	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 682,0	--	1 682,0	428,0	803,8	--	2 913,8	2 910,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	54,4	--	54,4	53,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	9,1	--	9,1	80,0	-75,4	--	13,7	13,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	1 672,9	--	1 672,9	348,0	824,8	--	2 845,7	2 843,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	16,0	--	16,0	--	292,1	--	308,1	308,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	16,0	--	16,0	--	292,1	--	308,1	308,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	16,0	--	16,0	--	291,5	--	307,5	307,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	79,5	--	79,5	79,5

XXXIV. 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
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	79,5	--	79,5	79,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	79,5	79,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1 469,6	--	1 469,6	1 469,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 469,6	--	1 469,6	1 469,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 469,6	--	1 469,6	1 469,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 469,6	1 469,6
TÁMOGATÁSOK		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	-686,8	--	1 672,8	1 672,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	-686,8	--	1 672,8	1 672,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	-686,8	--	1 672,8	1 672,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	-686,8	--	1 672,8	1 672,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	862,3	--	3 221,9	3 218,9
2 Jóléti funkciók		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	862,3	--	3 221,9	3 218,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	862,3	--	3 221,9	3 218,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	1 864,6	--	1 864,6	495,0	862,3	--	3 221,9	3 218,9
F08.b államháztartáson belülre		--	9,1	--	9,1	80,0	-20,4	--	68,7	68,2
F08.b államháztartáson kívülre		--	1 855,5	--	1 855,5	415,0	882,7	--	3 153,2	3 150,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
4 3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak										
KIADÁSOK		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	5,8	--	5,8	68,2	-74,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	5,8	--	5,8	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	0,9	--	0,9	10,6	-11,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	8,2	--	8,2	96,2	-104,4	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	8,2	--	8,2	--	-8,2	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	14,9	--	14,9	175,0	-189,9	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre		--	8,2	--	8,2	--	-8,2	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		--	6,7	--	6,7	175,0	-181,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 4 Magyar Művészetek Háza programok										

XXXIV. 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		623,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		463,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		463,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		454,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		159,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		159,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		159,9	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		2 089,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 089,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 089,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		2 089,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		623,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		623,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		623,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		623,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre		9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		614,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 469,6	--	--	--	--	--	--	--	--
4 6 Kutatási tevékenység támogatása										
KIADÁSOK		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIV. 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 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		5,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 7 Pályázati alapok										
KIADÁSOK		190,8	200,0	--	200,0	50,0	-55,9	--	194,1	192,1
1 Működési költségvetés		190,8	200,0	--	200,0	50,0	-57,8	--	192,2	190,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		190,8	200,0	--	200,0	50,0	-57,8	--	192,2	190,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		6,1	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		184,7	200,0	--	200,0	--	-68,3	--	181,7	179,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
BEVÉTELEK		1,8	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,7	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,6	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
8 Maradvány igénybevétele		2,6	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,6	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,6	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
TÁMOGATÁSOK		189,9	200,0	--	200,0	50,0	-61,3	--	188,7	188,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		189,9	200,0	--	200,0	50,0	-61,3	--	188,7	188,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		189,9	200,0	--	200,0	50,0	-61,3	--	188,7	188,7
Központi, irányító szervi támogatás		189,9	200,0	--	200,0	50,0	-61,3	--	188,7	188,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		190,8	200,0	--	200,0	50,0	-55,9	--	194,1	192,1
2 Jóléti funkciók		190,8	200,0	--	200,0	50,0	-55,9	--	194,1	192,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		190,8	200,0	--	200,0	50,0	-55,9	--	194,1	192,1
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		190,8	200,0	--	200,0	50,0	-55,9	--	194,1	192,1
F08.b államháztartáson belülre		6,1	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4
F08.b államháztartáson kívülre		184,7	200,0	--	200,0	50,0	-68,3	--	181,7	179,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,5	--	--	--	--	--	--	--	2,0
4 8 Pesti Vigadó művészeti programok										
KIADÁSOK		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIV. 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		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 11 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása										
KIADÁSOK		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		53,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		53,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		53,3	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		1 314,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 314,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 314,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		1 314,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		1 368,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 13 Nemzeti Szalon programjai										
KIADÁSOK		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		34,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		34,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		34,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIV. 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 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 14 MMA műemlékvédelmi beruházásai										
KIADÁSOK		--	30,0	--	30,0	933,8	-927,6	--	36,2	36,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	30,0	--	30,0	933,8	-927,6	--	36,2	36,2
/ 6 Beruházások		--	30,0	--	30,0	933,8	-963,8	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	23,7	--	23,7	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	6,3	--	6,3	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	36,1	--	36,1	36,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	36,1	36,1
TÁMOGATÁSOK		--	30,0	--	30,0	933,8	-963,8	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	30,0	--	30,0	933,8	-963,8	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	30,0	--	30,0	933,8	-963,8	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	30,0	--	30,0	933,8	-963,8	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	30,0	--	30,0	933,8	-927,6	--	36,2	36,2
2 Jóléti funkciók		--	30,0	--	30,0	933,8	-927,6	--	36,2	36,2
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	30,0	--	30,0	933,8	-927,6	--	36,2	36,2
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	30,0	--	30,0	933,8	-927,6	--	36,2	36,2
F08.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2
F08.b államháztartáson kívülre		--	30,0	--	30,0	933,8	-963,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

XXXIV. 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 20 Makovecz Emlékközpont										
KIADÁSOK		55,9	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
1 Működési költségvetés		55,9	88,0	--	88,0	--	-23,5	--	64,5	64,5
/ 1 Személyi juttatások		--	8,5	--	8,5	--	-8,5	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	8,5	--	8,5	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	28,1	--	28,1	--	-28,1	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	22,5	--	22,5	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	5,6	--	5,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		55,9	50,0	--	50,0	--	14,5	--	64,5	64,5
Elvonások és befizetések		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		51,0	50,0	--	50,0	--	--	--	64,5	64,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	17,7	--	17,7	--	-17,7	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	17,7	--	17,7	--	-17,7	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	13,9	--	13,9	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	3,8	--	3,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		51,0	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		51,0	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		51,0	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
Központi, irányító szervi támogatás		51,0	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		55,9	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
2 Jóléti funkciók		55,9	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		55,9	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		55,9	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
F08.b államháztartáson belülre		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		51,0	105,7	--	105,7	--	-41,2	--	64,5	64,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEMIA		
		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	22 800 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	37 860 424
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	16	154 883 996
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	3	22 026 891
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	37	253 804 486
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	11	65 747 780
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	70	557 123 577
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	17 110 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 138 300
		C, D fizetési osztály összesen	3	11 835 228
		E - J fizetési osztály összesen	9	44 332 401
		kutató, felsőoktatásban oktató	4	18 288 900
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	20	108 704 829
		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	7	58 127 454
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	169 511 925
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 860 000
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	26 144 372
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	47	258 643 751
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	137	924 472 157
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	142	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	152	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1	1	XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADEMIA MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 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, átlagkeresetű kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető	1	22 800 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	37 860 424
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	16	154 883 996
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	3	22 026 891
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	37	253 804 486
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	11	65 747 780
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	70	557 123 577
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	18 680 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	18 680 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	74	575 803 577
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	74	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	
2		Magyar Építészeti Múzeum 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	7	58 127 454
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	169 511 925
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 860 000
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 464 372
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	43	239 963 751
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	43	239 963 751
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	45	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	
3		MMA Kutatóintézet igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	17 110 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	17 138 300
		C, D fizetési osztály összesen	3	11 835 228
		E - J fizetési osztály összesen	9	44 332 401

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kutató, felsőoktatásban oktató	4	18 288 900
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	20	108 704 829
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	20	108 704 829
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal



Prof. Dr. Palkovics László
technológiai és ipari miniszter



Budapest, 2022. szeptember „12”

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) alapján jött létre 2015. január 1-jei hatállyal. Az NKFI Hivatal 2021. évi költségvetése a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: központi költségvetésről szóló törvény) önálló költségvetési fejezetként került megjelenítésre. A zárszámadással érintett időtartam alatt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 26. alpontja alapján a XXXV. fejezet irányító szerve az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) volt. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet) alapján az NKFI Hivatal központi hivatalként működő központi kormányzati igazgatási szerv, amely többek között ellátja a LXII. fejezet Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) kezelésével összefüggő feladatokat.

A Kormány elsődlegesen az NKFI Alap kezelő szerveként eljáró NKFI Hivatal útján látja el a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatokat, így biztosítva a kutatás-fejlesztés és innováció egységes joggyakorlaton alapuló felügyeletét és a rendelkezésre álló források kutatás-fejlesztésre és innovációra történő hatékony felhasználását. A Kormány a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatását elsődlegesen az NKFI Alapból biztosítja, az NKFI Alap felett a beszámolással érintett időszakban az innovációért és technológiáért felelős miniszter rendelkezett.

Az NKFI Hivatal a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázatainak körében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján – figyelemmel az Irányító Hatósággal kötött megállapodásra – kutatási, fejlesztési és innovációs (a továbbiakban: KFI) szakpolitikai véleményező szervként jár el, továbbá a projektekre vonatkozóan az Irányító Hatóság felkérése alapján KFI szakpolitikai véleményt ad ki. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján az NKFI Hivatal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és a GINOP Plusz Irányító Hatóság megállapodást kötöttek a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program PLUSZ (GINOP PLUSZ) kutatás-fejlesztési és innovációs forrásaihoz kapcsolódó szakmai feladatokról, melynek értelmében az NKFI Hivatal folytatja a korábbi programozási időszakban megkezdett szakpolitikai véleményező tevékenységét.

Az NKFI Hivatal Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet D oszlop 3. sora szerinti kijelölésre tekintettel – a Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságával kötött – lebonyolítási szerződés (a továbbiakban: lebonyolítási szerződés) alapján lebonyolítói feladatokat lát el a Magasan képzett, versenyképes munkaerő programterület „Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális- és készségfejlesztése” és „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése” reformjai tekintetében. Az NKFI Hivatal ellátja továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) gazdasági szervezeti feladatait figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés b) pontja alapján történt kijelölésre, az NKFI Hivatal és az ITM között

létrejött költségvetési megállapodásra, valamint az NKFI Hivatal és a NAH között létrejött munkamegosztási megállapodásra. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése, valamint az Áht. 10. § (4a) bekezdése alapján a NAH tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat is az NKFI Hivatal végzi.

Az önálló költségvetési fejezet kettő címre és kettő alcímre tagolódik, melyek a következők:

1. cím NKFI Hivatal
2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
 - 2/1. alcím Nemzetközi tagdíjak
 - 2/5. alcím Nemzeti Laboratóriumok

Az NKFI Hivatal kiemelt közfeladata a 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az önálló (LXII. számú) költségvetési fejezetet képező NKFI Alap, mint elkülönített állami pénzalap kezelő szervi feladatainak ellátása. Az NKFI Hivatal részt vesz továbbá a Kormány KFI stratégiára vonatkozó döntésének előkészítésében és közreműködik annak megvalósításában, ellátja a kutatás-fejlesztés és az innováció területén folyó nemzetközi, illetve európai integrációs együttműködés szakmai feladatait, közreműködik az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs céljainak elérésében, így különösen a kutatás-fejlesztési és innovációs keretprogram hazai feladatainak ellátásában.

A XXXV. fejezet 2021. évi eredeti és módosított előirányzatainak alakulása

millió forintban, egy tizedessel

2021. év	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kiadások	23 187,7	12 986,8	12 217,6	94,0%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	3 369,0	4 672,6	4 541,7	97,2%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	19 818,7	8 314,2	7 675,9	92,3%
Bevételek	1 962,8	3 175,0	3 171,5	99,9%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	1 962,8	3 155,2	3 151,7	99,9%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	19,8	19,8	100%
Támogatások	21 224,9	9 718,7	9 718,7	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	1 406,2	1 502,5	1 502,5	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	19 818,7	8 216,2	8 216,2	100%
Finanszírozási bevételek	0	84,6	84,6	100 %
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	0	84,6	84,6	100 %
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	-

2020. évi maradvány	0	93,1	93,1	100%
- ebből XXXV./1. cím NKFI Hivatal	0	14,9	14,9	100%
- ebből XXXV./2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	78,2	78,2	100%

A 2021. évben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a fejezet kiadási előirányzata 10 200,9 millió forinttal csökkent, a bevételi előirányzat 1 212,2 millió forinttal növekedett, a támogatási előirányzat 11 506,20 millió forinttal csökkent, mely a jelentős összegű előirányzat átadások következtében valósult meg.

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	15 227,3	23 187,7	23 187,7	12 986,8	12 217,6	67,0	94,1
ebből: személyi juttatás	2 019,4	2 022,2	2 022,2	2 446,3	2 400,5	118,9	98,1
Bevétel	2 139,9	1 962,8	1 962,8	3 175,0	3 171,5	148,2	99,9
Támogatás	13 038,7	21 224,9	21 224,9	9 718,7	9 718,7	74,5	100,0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	84,6	84,6	-	100,0
Költségvetési maradvány	141,7			93,1	93,1	3,0	100,0
Létszám (fő, átl.stat.)	181				184	101,7	

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXXV. fejezet NKFI Hivatal javára feladatainak ellátása érdekében 23 187,7 millió forint kiadási, 1 962,8 millió forint bevételi és 21 224,9 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra. Az év közben történt módosítások következtében a kiadási előirányzat 12 986,8 millió forintra csökkent, amely 94,1 %-ban teljesült.

Az éves előirányzatok két címen elkülönítve jelentek meg:

- 1. cím: NKFI Hivatal
- 2. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

2021-ben végrehajtott előirányzat-módosítások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	23 187,7	1 962,8	21 224,9	2 022,2	192
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele NKFI Hivatal	14,9	14,9	0		
ITM-NKFIH-PM-KEF 2021. évi megállapodás alapján	-102,1		-102,1	-4,2	
NKFIH-3488/2021 ITM-NKFIH közötti megállapodás NAH átadásáról	6,9		6,9	4,6	4
NKFIH-200-3/2021 ITM-NKFIH kezelői megállapodás Nemzeti Laboratóriumok	191,5		191,5	93,1	
NKFIH-172-2/2021. NKFI Alap kezelői díj emelés	695,4	695,4		278,2	
NKFIH 172-15/2021 NKFI Alap kezelői díj emelés	144,1	144,1		34,5	
NKFIH-1146-6/2021 ITM-NKFIH közötti lebonyolítói megállapodás	256,7	256,7		186,4	
NKFIH-2750-3/2021 ME-NKFIH közötti lebonyolítói megállapodás	88,7	88,7		63,8	
Nemzetközi projektekből származó bevétel	7,5	7,5		4,4	
Intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-236,7	
2021.december havi bérmegeelőlegezés		84,6	0		
Előző évi maradvány igénybevétele fejezet	78,2	78,2	0		
IGSZF/394/2021-ITM_SZERZ, NKFIH-200-3/2021. sz. kezelői megállapodás alapján kezelői díj Nemzeti Laboratóriumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére	-191,5		-191,5		
Fejezetek közötti előirányzat átadás Nemzeti Laboratóriumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére	-10 994,5		-10 994,5		
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-416,5		-416,5		
Visszaútal, fel nem használt támogatás	19,8	19,8			
2021. évi módosított előirányzat	12 986,8	3 352,7	9 718,7	2 446,3	196

A 2021. év során az irányító szervi és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások befolyásolták az NKFI Hivatal intézményi és fejezeti kezelésű előirányzataival való gazdálkodást.

Az NKFI Hivatal megállapodások alapján az alábbi fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításokat hajtotta végre:

A hatékony és gazdaságos működés biztosítása érdekében az ingatlanhasználati, irodai ellátási és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások biztosítására az NKFI Hivatal a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (a továbbiakban: KEF) kötött megállapodást. Ennek keretében a feladatok finanszírozásának forrása részben fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítással történt, 102,1 millió forint összegben.

Az ITM és az NKFI Hivatal között létrejött, GFO/1863/2021-ITM_SZERZ számú költségvetési megállapodás, amely a Nemzeti Akkreditációs Hatóság gazdálkodási feladatainak ellátásához kapcsolódó álláshelyek és költségvetési források átcsoportosítására vonatkozik. A megállapodás alapján 4 fő státusz és 6,9 millió forint került átcsoportosításra.

Az ITM és az NKFI Hivatal között létrejött IGSZF/394/2021-ITM_SZERZ számú Kezelői megállapodásban foglalt feladatok ellátásához szükséges és azzal összefüggésben felmerülő költségek finanszírozásához fejezetben belüli, címek közötti előirányzat átadás formájában az ITM támogatást nyújtott 191,5 millió forint összegben.

Többletbevételt eredményezett az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben az átvett pénzeszközök, működési bevételek soron:

Az NKFI Hivatal és az ITM között létrejött EKPPF/694/2020-ITM_SZERZ iktatószámú, EKPPF/904/2021-ITM_SZERZ iktatószámon módosított Lebonyolítói megállapodás alapján biztosított 256,7 millió forint.

Az NKFIH és a Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság között létrejött, NKFIH-2750-3/2021 iktatószámú Lebonyolítói megállapodás alapján biztosított 88,7 millió forint.

Az ITM által IGSZF/11767-2/2021-ITM iktatószámon, valamint az IGSZF/87913-2/2021-ITM iktatószámon jóváhagyott alapkezelői díj emelés átcsoportosítása, 839,5 millió forint összegben.

További többletbevételek az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben a hazai és nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó útiköltség és rezsiköltségek megtérítésére átvett pénzeszközökből származnak.

Az NKFI Hivatalnál 2020. évben keletkezett 14,9 millió forint összegű költségvetési maradvány jóváhagyása és visszahagyása megtörtént.

A 2021. december havi nettó bérmegegyezés 84,6 millió forint összegű finanszírozott bevételként kerül kimutatásra.

A fejezeti kezelésű előirányzatok további előirányzat csökkenését az alábbiak befolyásolták:

- A 2/5. Nemzeti Laboratóriumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére a 2021. év során 19 db költségvetési szerv részére (30 db megállapodás alapján), fejezetek közötti előirányzat átadással 10 994,5 millió forint került átcsoportosításra.

- A 2020. évben keletkezett 78,2 millió forint összegű költségvetési maradvány jóváhagyása és felhasználása megtörtént.

A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból a 2021. évben az NKFI Hivatal nem részesült.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK 2021. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím NKFI Hivatal

Intézmény neve:	Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (rövidített elnevezése: NKFI Hivatal)
Intézmény törzskönyvi azonosító száma:	831004
Intézmény honlapjának címe:	http://nkfih.gov.hu/

Az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján jött létre 2015. január 1-jei hatállyal (alapító okiratának száma: ME-JHSZ/J/1934/2014), a hatályos, módosításokkal egységes alapító okiratának száma: KVFO/690/2019-ITM. A hivatal feladatait meghatározó további jogszabályok, szabályozók:

- a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény,
- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény,
- az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény,
- a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény,
- a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet,
- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézser Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,

- Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet
- Magyarország kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának (2021-2030) elfogadásáról szóló 1456/2021. (VII. 13.) Korm. határozat,
- a 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról szóló 1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozat
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap éves programstratégiájáról szóló 1941/2015. (XII. 15.) Korm. határozat, 1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat, 1760/2017. (X. 31.) Korm. határozat, 1962/2017. (XII. 19.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2019. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szóló 1622/2019. (X. 31.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájának jóváhagyásáról szóló 1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi programstratégiájáról szóló 1077/2021. (II. 27.) Korm. határozat,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott kutatás-fejlesztési és innovációs programok és projektek értékelésének részletes szabályairól szóló 433/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás.

Az NKFI Hivatal 2021. évi célkitűzései, szakmai tevékenysége

Az NKFI Hivatal által az NKFI Alap kezelésével kapcsolatban meghatározott alapvető cél a meghirdetett pályázatok sikeres lebonyolítása, a rendelkezésre álló források versenypályázati rendszerben történő allokálása, ezáltal a hazai vállalati innováció és az alap kutatások támogatása, valamint a vállalkozások és intézmények európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatokba, együttműködésekben történő bekapcsolása.

Az NKFI Hivatal 2021. évi kiemelt feladatai és megvalósulásuk

1. Az NKFI Alap kezelése

A 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet az NKFI Hivatal legfontosabb feladataként az NKFI Alap kezelését határozza meg, amely a pályázati portfólió kialakítását, a pályázati felhívások elkészítését, megjelentetését, értékelését, a KFI szerződések megkötését/támogatói okiratok kibocsátását és a végrehajtás monitorozást foglalja magában. A pályázati portfólió folyamatos megújítása és bővítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kutatói közösség nemzetközi versenyképességét fenntartsuk és létrehozzuk az értékteremtő innováció feltételeit.

Az NKFI Alap a kutatások finanszírozása mellett – összegét tekintve nagyobb részben – az értékteremtő innováció ösztönzésére szolgál. Ennek pályázati rendszerét elsősorban a gazdasági és társadalmi igényekhez alakítva, ugyanakkor a magyarországi adottságokat

figyelembe véve kell kialakítani. A rendszer célja továbbá az is, hogy az egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek hatékony szakmai munkáját a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre fókuszálva támogassa.

2. A nemzetközi kötelezettségek finanszírozása

Az NKFI Hivatal képviseli Magyarországot és fizeti a tagdíjakat a nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs szervezetekben és intézményekben.

A nemzetközi szervezetekben és intézményekben való részvétel tagdíjait az NKFI Hivatal a költségvetési támogatása terhére, fejezeti kezelésű előirányzataiból fizette. A korábbi években még történt tagdíj kifizetés az NKFI Alapból, de a beszámolási időszakban valamennyi nemzetközi kötelezettség teljesítése az NKFI Hivatal költségvetési támogatása terhére történik.

3. Az innovációs szolgáltatások rendszerének kialakítása

Az NKFI Hivatal szakmai feladata, hogy mind a pályázati rendszerben részt vevők, mind a részt venni kívánók irányába eljuttassa a hazai kutatás-fejlesztés és innováció ösztönzéséhez rendelkezésre álló nemzeti és nemzetközi forrásokkal kapcsolatos naprakész információkat.

Az NKFI Hivatal kialakította a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok eredményeire alapozott információs rendszerét, a KFI adattárat, amely hozzájárul a sikeres hazai KFI projektek eredményeinek nemzetközi hasznosításához és az export ösztönzéséhez. Az egységes, könnyen hozzáférhető online felület létrehozásával az NKFI Hivatal teljesíti a pályaművekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét is, elősegíti az innovációs célú nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését a nemzetközi gyakorlatban elérhető legjobb megoldások összegyűjtésével, valamint széleskörű elérhetőségének biztosításával, részt vesz továbbá az energetikai iparfejlesztési és KFI cselekvési terv stratégiai elkészítésében is.

Az NKFI Hivatal szolgáltatási rendszere olyan új feladattal bővült, mely alapján minőségre összpontosító támogató szolgáltatási portfóliót épít ki a KFI szektor résztvevői számára a KFI eredményeik hasznosulásának elősegítése céljából, valamint törekszik a KFI társadalmi és gazdasági bázisának kiszélesítésére. A cél elősegítése érdekében az NKFI Hivatal azon dolgozik, hogy a kis- és középvállalkozásokban (a továbbiakban: KKV) rejlő innovációs potenciál magasabb szinten kerülhessen kiaknázásra, továbbá kialakításra kerüljön a mediatori-innovációs szakértői hálózat, és a felsőoktatási intézmények tech transzfer irodáinak segítségével, a termékfejlesztő, tudáslétrehozó piactámogató tanácsadói funkciók működjenek. Az NKFI Hivatalnak szerepe van a vidéki kutatási infrastruktúrák feltérképezésében és megerősítésében a saját hálózatán keresztül.

Az NKFI Hivatal több szervezettel is együttműködést kezdeményezett, előkészítve a következő években megkötendő együttműködési megállapodásokat. A Hivatal olyan szolgáltatások (e-learning platform kialakítása, egyetemi KFI szolgáltatások egy platformon történő elérésének kialakítása) előkészítését tette meg, amelyeken keresztül osztja meg a KKV-k szemléletváltásához szükséges tudást és információkat.

A felsőoktatási szolgáltatások területén az intézmények keretein belül az új egyetemi ökoszisztéma kialakításának szakmai támogatását segíti összehangolni.

4. Ügyfélszolgálati rendszer működtetése

A hazai KFI pályázati rendszer sikerének, továbbá a szolgáltató szemléletmód ügyfélkapcsolati folyamatokba történő integrációjának köszönhetően, az előző évi magas bázis értékhez képest is további ügyfélforgalom növekedés volt tapasztalható.

Ügyfélmegkeresések módja	2020	2021	változás
E-mail (db)	20 541	21 146	+3%
Személyes (db)	4 630	4 487	+1%
Telefon (db)	13 713	13 533	-3%
Összesen	38 884	39 166	+1%
1 hónapra vetített átlagos megkeresések száma	3 240	3 264	
1 hétre vetített átlagos megkeresések száma	748	753	

2021-ben a megkeresések száma jelentősen növekedett, amely jól tükrözi az NKFI Hivatal feladatainak bővülését, valamint az ügyfelek hivatal irányába tapasztalható bizalmát.

5. Nemzetközi feladatok

Az NKFI Hivatal - az ITM-mel együttműködésben - koordinálja az európai uniós tagságból fakadó tagállami szakmai feladatokat a KFI területén, felelős a kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai kapcsolatokért és ellátja a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek kormányzati képviselését a nemzetközi szervezetekben.

Az NKFI Hivatal kormányzati felelőse az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramban való hazai részvétel támogatásának és ösztönzésének. Ennek keretében az NKFI Hivatal koordinálja a Horizont Európa program 12 programbizottságában a magyar delegáltak munkáját, a szakmailag megalapozott, a hazai KFI szakpolitikai célokkal és a kutatási közösségek és vállalkozások érdekeivel összhangban lévő álláspontok képviselését, illetve működteti a nemzeti kapcsolattartók hálózatát a magyar szervezetek Horizont Európa programban való pályázati sikeressége érdekében.

Az NKFI Hivatal számos olyan uniós társfinanszírozású vagy kormányközi alapon működő nemzetközi kutatás-fejlesztési és együttműködési program hazai felelőse (EUROSTARS, AAL, ECSEL, EUREKA és Horizont 2020 ERA-NET programok), amelyek révén a vállalkozások, illetve a velük együttműködő kutatási szervezetek nemzetközi szinten versenyképes konzorciumok tagjaként, piacorientált fejlesztési projektekből vehetnek részt.

Magyarország 36 országgal kötött kormányközi kétoldalú tudományos és technológiai (TÉT) együttműködési megállapodást, amelyek szakmai koordinációjáért és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az NKFI Hivatal a felelős. Ezen együttműködések a tudományos kapcsolatok erősítésén túl egyre inkább közös kutatási-fejlesztési és innovációs projektek megvalósítását is segítik, hozzájárulva a magyar tudományos és technológiai kiválóság, illetve a gazdaság versenyképessége erősödéséhez.

A nemzetközi szervezeti tagságok révén az NKFI Hivatal kiemelt képzési és kutatási lehetőséget biztosított magyar kutatóknak (pl. biotechnológia területén: ICGEB, EMBL), illetve több

kiemelkedő jelentőségű kutatási infrastruktúrához nyújtott hozzáférést (pl. CERN, CERIC-ERIC, ELIXIR, ECRIN-ERIC) vagy épülő infrastruktúra-beruházások esetén (pl. XFEL, ESS) ennek jövőbeli lehetőségét alapozta meg. Egyes szervezeti tagságok (pl. OECD, TAFTIE) a KFI területtel kapcsolatos stratégiai tervezést segítik adatokkal, átfogó statisztikai jelentésekkel. A nemzetközi kutatási infrastruktúrák által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók általi kihasználásának támogatására az NKFI Hivatal új programkonstrukciót indított.

A 2021. évben végrehajtott hivatali projektek, eredmények

1. Magyarország Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiája (2021–2030)

Az NKFI Hivatal az ITM-mel együttműködve készítette el a Nemzeti KFI Stratégiát (2021-2030), amely a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer főbb stratégiai céljait fekteti le. A Stratégia az 1456/2021. (VII.13.) számú Kormányhatározattal elfogadásra került. A 2021-2030 közötti időszakra szóló KFI Stratégia Intézkedési Tervének tervezésében szintén részt vett az NKFI Hivatal.

2. Intelligens Szakosodási Stratégia (S3), 2021-2027

A 2021-2027 évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) kialakítása az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakmai felügyelete mellett, az NKFI Hivatal koordinálásával 2019 végén kezdődött meg.

Az S3 prioritások kiválasztása az EU módszertani ajánlásaival összhangban az ún. “vállalkozói tényfeltárás” (entrepreneurial discovery process, - EDP) alkalmazásával, az érdekelt szereplők széleskörű bevonásával kezdődött meg.

A hazai EDP egyik eszköze egy országos szintű kérdőíves felmérés volt, amelynek keretében az intelligens szakosodással kapcsolatos tapasztalatokat, javaslatokat és igényeket mérte fel a NKFI Hivatal országos szinten az innovációs ökoszisztéma résztvevői között.

A vállalkozói tényfeltárás másik fontos lépése az NKFI Hivatal és az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett, az egyetemi központok bázisára épülő Területi Innovációs Platformok (TIP) hálózat létrehozása volt. A platformok nagy szerepet fognak játszani a stratégia megvalósításának nyomon követésében és értékelésében is.

A 2021-2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát (S3) a Kormány a 1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozattal fogadta el.

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a NKFI Hivatalt bízta meg az S3 végrehajtásának és nyomon követésének irányításával a stratégia megvalósítási időszakában. Az NKFI Hivatalon belül 2021-ben kialakításra került az S3 végrehajtásának koordinálásáért, nyomon követésért és értékelésért felelős operatív projektiroda.

3. Részvétel a 2021-2027-es programozási időszak KFI területhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátásában

Az NKFI Hivatal az ITM szakmai koordinációja mellett 2021-ben is részt vett a 2021-2027-es programozási időszak KFI területhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátásában, így különösen a Partnerségi Megállapodás és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz Kutatás, Fejlesztés és Innovációs prioritási tengelyének tervezésében és az ezeket megalapozó háttéranyagok kidolgozásában, illetve a felhívások tervezésében.

4. Monitoring feladatok

Az NKFI Hivatal szakmai céljai között kiemelt szerepe van a monitoring és értékelési feladatoknak. A monitoring feladatok közül az alábbi tevékenységek történtek 2021. évben:

Az NKFI Hivatal 2020-ban alakította ki a nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való hazai részvétel monitoring rendszerének koncepcióját, és ez alapján elindította az első átfogó felmérést a nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságok használatáról és tagságaink előnyeiről. A tapasztalatok alapján a monitoring rendszer továbbfejlesztése zajlik.

A nemzetközi mérce szerint is kiváló, kimagasló színvonalú kutatási infrastruktúrák azonosítására 2021. év során az NKFI Hivatal egy kérdőívet és értékelési eljárást dolgozott ki, amely alapján értékelte a nemzetközi szinten is kimagasló hazai kutatási infrastruktúrákat. Az értékelési folyamat eredményeként ötvenhét kutatási infrastruktúra és hálózat kapott „Kiváló Kutatási Infrastruktúra” (Excellent Research Infrastructure) elismerést, amelyek közül tíz újonnan alakult hálózat, öt pedig ígéretesen fejlődő kutatási infrastruktúráként működik. 2021-ben a Hivatal „Kiváló kutatási infrastruktúra” címet adományozott a legkiemelkedőbb kutatási infrastruktúrákról és hálózatokról az NKFIH egy kiadványt is megjelentetett. A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és az NKFI Hivatal között létrejött együttműködési megállapodás keretében a Hivatal minden évben három körben teljesít adatszolgáltatást a KSH felé az NKFI Alapból előző évben történt kifizetések alakulásáról. Az adatszolgáltatások abban különböznek egymástól, hogy a kifizetések különböző célok szerinti felhasználását, illetve szempontok szerinti aggregálását tartalmazzák (pályázók szerint kifizetések, nemzetközi tagdíjak, TÉT együttműködési programok és európai szintű, transznacionális állami K+F programok kifizetései, az Eurostat társadalmi-gazdasági célrendszere szerinti csoportosítás mentén történő kifizetések).

Az NKFI Hivatal pilot projekt keretében szakértői vizsgálati programot indított az NKFI Hivatal által támogatott piacorientált KFI projektek innovációs eredményeinek szakértői szintű feltérképezése, magas innovációs értéket képviselő projekteredmények széleskörű bemutatása és ezáltal azok hasznosulásának előmozdítása, valós piaci igényekre épülő kutatás-fejlesztési és innovációs fejlesztések ösztönzése, a hasznosítás feltételeinek javítása és a pályázatok utókövetési módszereinek jövőbeli megalapozása érdekében. A vizsgálat keretében 2021-ben összesen 67 db projekt eredményének szakértői felmérése történt meg.

5. Szakpolitikai felelős

A 2014-2020 közötti időszakra, valamint a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó, szakpolitikai felelőssel kötött megállapodások alapján az NKFI Hivatal részt vett az operatív programokat felügyelő Monitoring Bizottságok munkájában, és az egyes, folyamatban lévő pályázati konstrukciók Döntés-előkészítő Bizottságaiban, valamint a kiemelt jelentőségű Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központok szakmai felügyelő testületeinek munkájában.

6. Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv

A 2018-ban elkészült Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útiterv átfogó képet adott a hazai kutatási infrastruktúrákról és azok nemzetközi kapcsolódásairól, valamint a nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban meglévő tagságokról. Összhangban a European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 2021-es Útitervének előkészítésével, 2019-2020 folyamán egy országos, több lépcsős felmérés keretében a Hivatal azonosította a hazai kutatói közösség új csatlakozási igényeit, amelynek eredményeként - ITM miniszteri döntés alapján - Magyarország újabb, 3 már meglévő nemzetközi kutatási infrastruktúrához csatlakozott (BBMRI, ICOS ERIC, E-RIHS) és 5 új, induló nemzetközi kezdeményezésben jelezte

résztvételi szándékát, amelyekből három került föl a 2021-es ESFRI Útítervre. Az új csatlakozásokból származó pénzügyi kötelezettségek 2021-től folyamatosan jelentkeznek a Hivatal költségvetésében.

Ezzel összefüggésben a Hivatal 2020 végén egy olyan elektronikus kiadványt jelentetett meg, amely bemutatja a külföldi kutatói közösségek számára nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságainkat, a Magyarországon meglévő nemzetközi szintű kutatási infrastruktúrákat és a használatukban rejlő lehetőségeket, ezzel is segítve a tehetséges kutatók idevonzását és a nemzetközi együttműködéseket.

7. Lebonyolítói feladatok

Az ITM a pályázati kiírásokkal összefüggően, az Áht. 49. § szerinti lebonyolítói feladatok 2021. december 31. napjáig történő ellátására – tekintettel a vonatkozó ITM rendelet szerinti, lebonyolító szerv kijelölésére vonatkozó felhatalmazásra – a EKPPF/9953-3/2021-ITM iktatószámom hozott döntésével az NKFI Hivatal, mint Lebonyolítót jelölte ki a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 1. sz. mellékletének XLVII Gazdaság-újraindítási Alap fejezet alá tartozó Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer (ÁHT: 338306) fejezeti kezelésű előirányzat 2.3. számú részfeladatának lebonyolítására, mely alapján megkötésre került az energetikai feladatokra vonatkozó lebonyolítói megállapodás. A lebonyolítói megállapodás alapján 2021. évben meghirdetett 2 konstrukció esetében a támogatói okiratok kibocsátására 2022-ben kerül sor.

Az NKFI Hivatal Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklet D oszlop 3. sora szerinti kijelölésre tekintettel a Magasan képzett, versenyképes munkaerő programterület „Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális- és készségfejlesztése” és „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése” reformjai tekintetében a lebonyolítási szerződés aláírásra került 2021 októberében. A konstrukciók esetében a Támogatási szerződések aláírására 2022-ben kerül sor. A „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex fejlesztése” felhívás 2021 decemberében megjelent.

8. Fejlesztések

Az informatikai üzemeltetés színvonalának fenntartása és a COVID miatt megváltozott informatikai szokásokhoz való alkalmazkodás mentén végezte az NKFI Hivatal az IT eszközbeszerzéseit. Az NKFI Hivatal a 2021-es év során további 60 notebookot, az ezekhez szükséges szoftverkörnyezetet (MS Office, vírusvédelem) és 30 db mobilkészüléket szerzett be, egyrészt az előregedő eszközök pótlása céljából, másrészt azért, hogy a távmunkát a munkatársai részére biztosítani tudja, akár karantén esetén is. Az év 3. negyedévébentől került sor a 2013-ban, pályázati forrásból beszerezett, 2020 végén lejárt fenntartási kötelezettségű 100 db asztali munkaállomás cseréjére. Ezen felül a 2021. évi LXXXIV. törvény értelmében a NISZ Zrt. által üzemeltetett, de az NKFI Hivatal vagyonkezelésében lévő eszközök NISZ Zrt-nek való átadása elkészítésre és elvégzésre került.

Elindult az RRF pályázatok lebonyolítását végző munkatársak (30 fő) eszközeinek beszerzése is. Ezek részben megérkeztek a 2021-es évben, részben 2022-ben várhatók.

A korábbi intranet rendszer helyett az NKFI Hivatal új, internet irányból is biztonságosan elérhető intranet rendszert vezetett be az év első felében. Az informatikai biztonság,

adatvédelem és a pályázati kiírások paraméterezési igényeinek való megfelelés mentén továbbfejlesztésre került a KFI Véleményező és Értékelő rendszer is.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak megfelelő biztonsági fejlődés érdekében naplógyűjtő és elemző szoftver került beszerzése, melynek beüzemelése és rendszerbe illesztése a 2022-es év feladata lesz. Az IT biztonsági szerverrendszer a régi szerverekről üzembiztos, garanciával bíró eszközökre került át. Az NKFIH-nak a szerverekkel kapcsolatos visszajelzései alapján az év első felében lehetősége nyílt a Hewlett Packard Enterprise béta tesztelési programjában való részvételre is.

9. Nemzetközi együttműködések

Az NKFI Hivatal által működtetett, pályázati információ-szolgáltatást és tanácsadást nyújtó Nemzeti Kapcsolattartókat (a továbbiakban: NCP) mintegy 3000 ügyfél kereste meg közvetlenül 2021-ben egyéni és csoportos konzultációk keretében. Az NCP hálózat munkatársai 2021-ben (a pandémiás időszakban on-line formában) 70 rendezvényt tartottak a Horizont Európa uniós keretprogrammal kapcsolatosan, 5100 résztvevőt elérve. Az NKFI Hivatal Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma (EIÖ) pályázata keretében kialakított, az NCP hálózat regionális háttértámogatását jelentő EIÖ Horizont Európa információs pontokkal való együttműködés 2021-ben is folytatódott, az NKFI Hivatal szervezésében rendszeres tréningeken keresztül kerülnek átadásra az aktuális keretprogram pályázatokkal kapcsolatos információk. 2021-ben elindult az együttműködés a Nemzeti Laboratóriumok nemzetközi koordinátoraival is, a rendszeres képzéseken kívül a laboratóriumok szakterületeihez illeszkedő külön pályázati konzultációk is lezajlottak, támogatva őket a nemzetközi, kiemelten az uniós keretprogram pályázatokban való sikeres részvételben. A keretprogram részvételt támogató intézményi struktúra megerősítésének szellemében az intézményi szintű hálózat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat intézményeinek nemzetközi koordinátoraival is bővült.

2021-ben folytatódott az NCP hálózat szolgáltatásainak megújítása. Ennek keretében angol nyelvű, gyakorlatorientált Horizont Európa pályázatíró tréningekre, a pályázatmenedzsment és a pénzügyi elszámolások témaköreire fókuszáló képzésekre került sor. A pályázatok minőségének javítása érdekében továbbra is működtettük a Horizont Európa KKV mentor programot, amely Horizont Európa pályázat értékelők, pályázatírók, mentorok, coach-ok bevonásával készítette fel a hazai innovatív KKV-kat a Horizont Európa EIC Accelerator programban való sikeres részvételre.

A H2020 programból a 2021. év végéig mintegy 373 millió eurót nyert el Magyarország, 1589 db pályázati részvétellel. A legnagyobb összegű H2020 támogatáshoz az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain, az ICT, az élelmiszerbiztonság, az egészségügy és a közlekedés programok területein, valamint a „Részvétel szélesítését” célzó akciókbanterületen jutottak a magyar pályázók.

2021-ban nagy hangsúlyt kapott az áprilisban elindított uniós keretprogramra, a Horizont Európa programra való felkészülés, egyrészt a programot megalapozó uniós jogszabálysomag tárgyalása során a szakmailag alátámasztott és a magyar szempontokat érvényesítő álláspontok kidolgozásán keresztül, másrészt a hazai kutatási és innovációs közösség tájékoztatása révén. A Horizont Európa nyitó kampány részeként 2021. február – március során 22 online tájékoztató eseményt és konzultációt szerveztek az NKFI Hivatal nemzeti kapcsolattartói, amelyeken több, mint 3000 résztvevőt regisztráltak.

A Horizont Európa programban való részvétel támogatása érdekében több pályázati konstrukciót is meghirdetett 2021-ben az NKFI Hivatal, amelyek a keretprogram pályázatok előkészítését (EU_KP), az EIC Accelerator pályázatokra való felkészülést (EU_KKV), az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Tudás és Innovációs Közösségeiben való részvételt (EIT_KIC), valamint a keretprogram tagállami társfinanszírozást igénylő konstrukcióiba való magyar bekapcsolódást (NEMZ, NEMZ_ECSEL, ERA-NET pályázatok), valamint a jelentős nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférést (NEMZ_KI) támogatták.

A kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések területén a francia és az osztrák relációkban hirdetett pályázatot a Hivatal, illetve ezek mellett a kutatói mobilitás támogatására, a nemzetközi kapcsolatépítés érdekében bármely relációban támogató általános TÉT mobilitási pályázatot tette elérhetővé a pályázók számára. A közös kutatás-fejlesztési projektek megvalósítását támogató konstrukciók közül az orosz és marokkói relációkban jelentek meg új felhívások. Az NKFI Hivatal újraindította a Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása, az ECSEL közös EU-s programba való bekapcsolódás támogatása, és az Egyesült Királyságban, Németországban és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása felhívást kiterjesztve 2021-ben Hollandiára is. A fentiekén túl a Hivatal meghirdette az innovatív vállalkozások nemzetközi együttműködését támogató EUREKA programban való magyar részvételt ösztönző pályázaton belül a német-magyar kétoldalú projekt-alapú együttműködésre vonatkozó alprogramot, a Horizont Európa Accelerator rásegítő pályázatot és az Európai Unió Horizont Európa programjában, valamint egyéb közös EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzésére vonatkozó felhívást.

10. Kommunikáció, nyilvánosság

Az NKFI Hivatal felsővezetői és vezető beosztású munkatársai a koronavírus-járvány okozta hatások ellenére több mint 400 online konferencián és szakmai rendezvényen adtak tájékoztatást a KFI területén megvalósításra kerülő intézkedésekről a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma valamennyi aktív szereplője számára, kitérve az NKFI Hivatal jövőbeni terveire, szakmai és szakértői tevékenységére, valamint eredményeire.

A 2021. évben jelentős előrelépés történt a megújuló hazai innovációs ökoszisztéma fiatal célcsoportjainak közvetlen, személyes megszólítása tekintetében, hiszen elindult a Hungarian Startup University (HSUP), amely Magyarország első, egyetemi szintű, online startup képzése.. Fontos eredmény, hogy az újonnan létrehozott szolgáltatási elem népszerűsítése és a résztvevők aktív bevonása, a XXI. század elvárásainak megfeleltethető online, főképp közösségi médiára épülő kommunikációs csatornákon folyt.

Az NKFI Hivatal 2021-ben megtöbbszörözte a pályázati kiírások számát, amelyeknek aktív kommunikációját proaktívan menedzselte és ezekről minden esetben sajtóközleményt adott ki.

Az NKFI Hivatal - az irányító szervvel együttműködésben - rendszeresen tartott sajtótájékoztatásokat, melyeknek témakörei a meghirdetésre kerülő pályázati és új szakmai konstrukciók voltak. Szoros szakmai kapcsolat alakult ki és közös kommunikációs aktivitások szerveződtek olyan szakmai szervezetekkel, mint az IVSZ - Szövetség a Digitális Gazdaságért, a Magyar Innovációs Szövetség, vagy épp az Infotér Nonprofit Kft., amelyek képesek ernyőszervezetként megszólítani a hazai innovatív vállalkozások többségét.

Az NKFI Hivatal 2021-ben is jelentős figyelmet fordított a Nemzeti Laboratórium (NL) hálózat bemutatására, melyek megalapítása kapcsán sikerült az országos és a regionális média felületein elhelyezni a főbb stratégiai üzeneteket katalizálva a területi innovációs együttműködések kialakítását, és elkészült a NL kiadvány és weboldal is (<https://www.nemzetilaborok.nkfi.gov.hu>). Az innováció hazai népszerűsítése az NKFI Hivatal saját kommunikációs csatornáin is megjelent. Tekintettel a közösségi média folyamatos térnyerésére, kiemelt hangsúlyt kapott a közösségi média (Facebook, LinkedIn), az elektronikus hírlevelek, valamint a hivatal weboldala, mint hírportál. 2021-ben 12 darab magyar nyelvű hírlevél, mintegy 2723 cikk (ebből 1307 db a médiában is megjelent), 2 nemzetközi angol nyelvű hírlevél és 377 angol nyelvű cikk (ebből 29 db a médiában is megjelent) került a partnerek részére kiküldésre vagy publikálásra.

A Kommunikációs Osztály a hatályos jogszabályok alapján NKOH közbeszerzés keretében tette lehetővé az intézmény számára fontos médiavásárlási, rendezvényszervezési és nyomdai kiadványok kivitelezését, menedzselését.

11. Jogi és igazgatási feladatok

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet) szerinti kijelölés alapján az NKFI Hivatal lebonyolítói megállapodást kötött a Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságával. Az NKFI Hivatal a lebonyolítási szerződés szerinti feladatok ellátását – a feladat ellátásához szükséges humánerőforrás kapacitás rendelkezésre állásáig – megbízási szerződések megkötésével tudta biztosítani. A lebonyolítói feladatok ellátásához szükséges, központosított álláshely-állományból biztosított harminc darab álláshely szervezeti struktúrába történő integrálása érdekében 2021. december 11. napjával módosításra került a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2019. (XI. 25.) ITM utasítás, valamint az NKFI Hivatal működését rendező normatív utasítások, főosztályi ügyrendek és további belső szabályzatok.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 13/2021. (VIII. 2.) NVTNM rendelettel az Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a kijelöléskori megnevezése: Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zrt.) tekintetében tulajdonosi joggyakorlóként az NKFI Hivatal került kijelölésre. Az NKFI Hivatal látja el továbbá a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) tekintetében a gazdasági szervezet feladatait, valamint a belső ellenőrzési feladatait. A tulajdonosi joggyakorlással, valamint a NAH gazdasági szervezeti és belső ellenőrzési feladatainak ellátásával kapcsolatos dokumentumok elkészítése, módosítása megtörtént.

12. Humánpolitikai feladatok

Az NKFI Hivatal 2021. évben 192 db alaplétszámba tartozó álláshellyel rendelkezett. A NAH gazdasági szervezeti és belső ellenőrzési feladatainak ellátására az Innovációs és Technológiai Minisztérium állományából 4 db alaplétszámba tartozó álláshely került átadásra, így az NKFI Hivatal álláshelyeinek száma – a zárszámadással érintett időszakban – 196 db-ra módosult.

A 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti lebonyolítási szerződésben foglalt feladatok végrehajtásához az NKFI Hivatal 30 db központosított álláshelyet igényelt, amely álláshelyek 2022. január 1. napjától állnak az NKFI Hivatal rendelkezésére.

13. Belső ellenőrzési tevékenység

A szervezeti és funkcionálisan független belső ellenőrzés működése az év során folyamatosan biztosított volt. A járványhelyzetre és a belső ellenőri létszám évközi csökkenésére tekintettel az év során módosított éves ellenőrzési terv teljeskörűen teljesült. A rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitást 2021.10.01-től tovább csökkentette a Nemzeti Akkreditáló hatóság belső ellenőrzési feladatainak ellátására. A bizonyosságot adó feladatvégzése keretében a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer 5 elemének vizsgálatán keresztül kiemelten ellenőrizte a szervezeti változással érintett területek belső kontrollrendszerének megfelelőségét. Rendszerellenőrzés keretében vizsgálta a költségvetés tervezés megalapozottságát, ellenőrizte az ITM-mel kötött lebonyolítói, kezelői megállapodások végrehajtásának megfelelőségét., A szakmai főfolyamatok belső ellenőrzése kiterjedt a Pályázati döntéshozatali folyamatának, a támogatói okiratok kiadásának hatékonysági szempontú teljesítményellenőrzésére, folyamatellenőrzésre. A támogató folyamatokhoz kapcsolódóan került sor Az alapfeladatok ellátását támogató megbízási szerződéses jogviszonyok keretében végzett tevékenységek gazdaságossági, eredményességi vizsgálatára., továbbá A Hivatal pályázatkezelési tevékenységét támogató informatikai rendszerek működtetése előző évről áthúzódó vizsgálatának befejezésére.

A Belső Ellenőrzés 2021. évben lezárt ellenőrzései során tett megállapításai, javaslatok alapján összesen 13 db intézkedés került előírásra, melyek közül 9 intézkedés határideje járt le 2021. december 31-ig. Az előző évekről 10 db áthúzódó intézkedés volt, így a 2021-ben előírt intézkedésekkel együtt összesen 19 db intézkedés határideje járt le a tárgyévben.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 46. § (1) bekezdésének megfelelően az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői az intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról írásban beszámoltak a költségvetési szerv vezetőjére, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldték a belső ellenőrzési vezető részére is. A korábbi időszakról áthúzódó intézkedésekkel együtt a maradéktalanul végrehajtott intézkedések aránya 94,7 %-os teljesítést mutat. Az év során a belső ellenőrzés tanácsadási tevékenysége keretében rendszeresen került sor a belső kontrollrendszer egyes elemeit érintő egyeztetésen való részvételre, az integrált kockázatkezelési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslattevésre, tanácsadásra.

Az 1. NKFI Hivatal cím 2021. évi pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége

A 2021. évi költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzat 3 369,0 millió forint, amelynek fedezetét az 1 962,8 millió forint összegű bevétel és az 1 406,2 millió forint összegű támogatás biztosítja.

A 2020. évi teljesítéshez képest a 2021. évi kiadási előirányzat felhasználása 120,2 %-ban realizálódott. A bevételek az eredeti előirányzathoz képest jelentős, 60,6 %-os növekedést

mutatnak, mely elsősorban a 2021. évben kötött lebonyolítói megállapodások és az alapkezelői díj emeléséből eredő többletforrások biztosításából származik.

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	3776,9	3369,0		4672,6	4541,7	120,2	97,2
ebből: személyi juttatás	2019,4	2022,2		2446,3	2400,5	118,9	98,1
Bevétel	2139,9	1962,8		3155,2	3151,7	147,3	99,9
Támogatás	1510,1	1406,2		1502,5	1502,5	99,5	100,0
Költségvetési maradvány	141,7	-		14,9	14,9	10,5	100,0
2021.12.havi bérmegelevezés	0	0		84,6	84,6	-	100,0
Létszám (fő)	181,0	192		196	184,0	101,7	93,9

A költségvetés végrehajtása során történt módosítások:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2020. évi LXXI. törvény szerinti előirányzat	3 369,0	1 962,8	1 406,2	2 022,2	192
Módosítások jogcímenként *					
Előző évi maradvány igénybevétele	14,9	14,9	0		
ITM-NKFIH-PM-KEF 2021. évi megállapodás alapján	-102,1		-102,1	-4,2	
NKFIH-3488/2021 ITM-NKFIH közötti megállapodás NAH átadásáról	6,9		6,9	4,6	4,0
NKFIH-200-3/2021 ITM-NKFIH kezelői megállapodás Nemzeti Laboratóriumok	191,5		191,5	93,1	
NKFIH-172-2/2021. NKFI Alap kezelői díj emelés	695,4	695,4		278,2	
NKFIH 172-15/2021 NKFI Alap kezelői díj emelés	144,1	144,1		34,5	
NKFIH-1146-6/2021 ITM-NKFIH közötti lebonyolítói megállapodás	256,7	256,7		186,4	
NKFIH-2750-3/2021 ME-NKFIH közötti lebonyolítói megállapodás	88,7	88,7		63,8	
Nemzetközi projektekből származó bevétel	7,5	7,5		4,4	
Intézményi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-236,7	
2021.december havi nettó bérmegelevezés		84,6			
2021. évi módosított előirányzat	4 672,6	3 254,7	1502,5	2 446,3	196

Az év folyamán a módosított előirányzatot növelte:

- Az ITM és az NKFI Hivatal között létrejött, GFO/1863/2021-ITM_SZERZ számú költségvetési megállapodás, amely a Nemzeti Akkreditációs Hatóság gazdálkodási feladatainak ellátásához kapcsolódó álláshelyek és költségvetési források átcsoportosítására vonatkozik. A megállapodás alapján 4 fő státusz és 6,9 millió forint került átcsoportosításra.
- Az ITM és az NKFI Hivatal között létrejött IGSZF/394/2021-ITM_SZERZ számú Kezelői megállapodásban foglalt feladatok ellátásához szükséges és azzal összefüggésben felmerülő költségek finanszírozásához fejezeten belüli, címek közötti előirányzat átadás formájában az ITM támogatást nyújtott 191,5 millió forint összegben.
- Az NKFI Hivatal és az ITM között létrejött EKPPF/694/2020-ITM_SZERZ iktatószámú, EKPPF/904/2021-ITM_SZERZ iktatószámon módosított Lebonyolítói megállapodás alapján biztosított 256,7 millió forint.
- Az NKFIH és a Miniszterelnökség RRF Terv Végrehajtásáért és Fejlesztéspolitikai Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság között létrejött, NKFIH-2750-3/2021 iktatószámú Lebonyolítói megállapodás alapján biztosított 88,7 millió forint.
- Az ITM által IGSZF/11767-2/2021-ITM iktatószámon, valamint az IGSZF/87913-2/2021-ITM iktatószámon jóváhagyott alapkezelői díj emelés átcsoportosítása, 839,5 millió forint összegben.
- További többletbevételek, 7,5 millió forint, az NKFI Hivatal 1. címén az igazgatási költségvetésben a hazai és nemzetközi projektekhez közvetlenül kapcsolódó útiköltség és rezsi költségek megtérítésére átvett pénzeszközökből származnak.

Az év folyamán a módosított előirányzatot csökkentette:

- az NKFI Hivatal és a KEF között létrejött Szolgáltatási megállapodás alapján az NKFI Hivatal egyszeri előirányzat átcsoportosítással és az NKFI Alaptól átvett pénzeszközre terhére átutalással biztosítja a szükséges fedezetet a szolgáltatás igénybevételére. A 2021. évben az átcsoportosított összeg 102,1 millió forint;

Az NKFI Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

Kiemelt állami nagyberuházást az NKFI Hivatal nem valósított meg.

Az NKFI Hivatal állampapírt nem vásárolt, azzal nem rendelkezett.

Tulajdonosi joggyakorlás, vagyongazdálkodás, üzemeltetés

Az X-Ray Free-Electron Laser Facility (XFEL) a világ legnagyobb és Európa első keményröntgen-szabadelektronlézere lesz, melyet az XFEL GmbH (Kft.) működtet a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) kutatási központban, Németországban, Hamburg közelében. Magyarország teljes jogú tagként a költségek 1%-át vállalta, az ennek fejében megszerzett tulajdoni részesedés kezelője az NKFI Hivatal.

A kutatási infrastruktúrához való csatlakozással jellegében új, átütő eredmények elérésére nyílik majd lehetőség a molekuláris biológia, genomika, orvosi diagnosztikai és terápiái

alkalmazások, nanotechnológia és kapcsolódó anyagtudományok területén. A Kft.-ben való 1 %-os részesedés és tagdíjfizetés révén a magyar kutatók lehetőséget kapnak, hogy hozzáférjenek a röntgen-szabadelektronlézert nagyberendezéshez és azon a részesedés által biztosított nyalábidő mértékéig méréseket végezzenek.

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Saját tőke értéke (millió forint)	Állami tulajdoni részesedés mértéke		Költségvetési támogatás összege (millió forint)	Költségvetési támogatás célja
		jegyzett tőke aránya	összege		
XFEL GmbH	389 984,7	1,1 %	0,1 millió forint	445,7	Tagi hozzájárulás
	Éves átlagos statisztikai létszám	Adózás előtti eredmény (millió forint)		Számviteli törvény szerinti kötelezettség értéke (millió forint)	
	367	-24 622,9		10 814,4	
Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt	617,6	100%	100,0	0	-
	Éves átlagos statisztikai létszám	Adózás előtti eredmény (millió forint)		Számviteli törvény szerinti kötelezettség értéke (millió forint)	
	33	-139,8		645,5	

Az NKFI Hivatal 2021. augusztus 3. napjától tulajdonosi jogokat gyakorol az Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Express Innovation Agency Zrt. vagy Társaság) gazdálkodó szervezetben. A tulajdonosi joggyakorlóként az NKFI Hivatal gondoskodik a Társaság új feladatainak meghatározásáról. kapcsolatos Az Express Innovation Agency Zrt. elsődlegesen innovációval összefüggő feladatokat lát el, amelynek keretében új innovációs szolgáltatásokat, startup és inkubációs programokat dolgoz ki, működtet és felügyel, népszerűsíti a nemzetközi KFI pályázatokat, aktívan segíti a pályázókat, valamint validációs és valorizációs szolgáltatásokat biztos startup vállalkozások, feltalálók és kutatók számára.

Az NKFI Hivatal a 2021. év során immateriális javak, informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 47,5 millió forintot fordított.

2021-ben az üzemeltetési kiadások jelentős része a NISZ Zrt.-vel jogszabályi kötelezettségből adódóan kötött informatikai üzemeltetési szerződések jelentették. Ezek kiterjedtek a munkaállomások, nyomtatók, mobil- és IP telefónia üzemeltetésére továbbá a hálózati alpinfrastruktúra biztosítására. A napi működés fenntartásához tartoztak a szakrendszerek üzemeltetését és supportját biztosító szerződések is. Ilyenek például a dokNET iratkezelő, PKR pályázatkezelő, EPR pályázatkezelő, KFI Értékelő és Véleményező, Kutatási Infrastruktúra Regiszter, Nexon humán ügyviteli rendszerek.

Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet értelmében felmerülő feladatok végrehajtásához az NKFI Hivatal adatszolgáltatást teljesített a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé nemleges ingatlan-minősítő nyilatkozattal, mivel az NKFI Hivatal nem rendelkezik a Tv. 141. § (11) bekezdés b) pont szerinti elhelyezési célú ingatlannal, valamint c) pont szerinti rekreációs célú ingatlannal. Az NKFI Hivatal elhelyezését a KEF biztosítja, bérleti jogviszony útján.

Az NKFI Hivatal székhelyének üzemeltetését, a feladatellátáshoz szükséges műszaki és irodai ellátási, valamint gépjármű üzemeltetési szolgáltatásokat a KEF biztosítja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti Szolgáltatási megállapodás alapján.

Elhelyezési célú bérleti jogviszonyként (bérleményenként), szolgáltatott az NKFI Hivatal adatot az European Institute of Innovation and Technology-EIT (Európai Innovációs és Technológiai Intézet) ingatlanról, mely bérlemény finanszírozását az NKFI Hivatal biztosítja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény alapján. A bérelt ingatlan címe: 1117 Budapest, Neumann János utca 1/E. Infopark E irodaház, a bérbeadó partner megnevezése: Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Befektetési Alap.

Az NKFI Hivatal költségvetésében a tárgyévi maradvány összege 211,97 millió forint, melyből 48,9 millió forint a 2021. évben alapkezelői díj címen a tárgyévben fel nem használt összege és az Ávr. 150. § (1) bekezdés e) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül, 0,7 millió forint az NKFI Hivatal és az ITM között létrejött EKPPF/694/2020-ITM_SZERZ iktatószámú, EKPPF/904/2021-ITM_SZERZ iktatószámon módosított Lebonyolítói megállapodás fel nem használt része, amely az Ávr. 150. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül, valamint 84,6 millió forint a 2021. december havi illetmények megelőlegezésének az összege. A kötelezettségvállalással nem terhelt összeg a tárgyévet követően visszafizetésre került a központi költségvetésbe.

2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A XXXV. fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2021. évi előirányzatainak felhasználását a XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap (korábban: Gazdaságvédelmi Alap) fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat 2021. évi kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2021. (IV. 14.) ITM rendelet határozza meg.

Az ITM és az NKFI Hivatal között létrejött IGSZF/394/2021-ITM_SZERZ, NKFIH-200-3/2021. számú Kezelői megállapodás alapján 2021. év során a XXXV. fejezet 2. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok és a XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap (korábban: Gazdaságvédelmi Alap) fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 10. Agrártudományi Kutatóközpont fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások támogatása alcím fejezeti kezelésű előirányzat kezelőjeként az NKFI Hivatal került kijelölésre.

2/1. cím Nemzetközi tagdíjak

Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően számos nemzetközi kutatási szervezet tagja, illetve számos nemzetközi együttműködésben vesz részt. A nemzetközi kutatási infrastruktúra tagságaink elősegítik a hazai kutatócsoportok szorosabb nemzetközi együttműködéseit, ösztönzik a hazai innovációt és a vállalati szektorral való tudásmegosztást, valamint hozzásegítenek a társadalom széles rétegét érintő problémák megoldásához. Tagságaink révén kutatóink világszínvonalú kísérletekben vehetnek részt a fizikai és mérnöki tudományoktól a biológiai kutatásokon át a társadalmi innovációt érintő területekig. A szakmai együttműködési programokban való részvételünk konkrét tudományterületekre, iparágakra fókuszálva adnak szervezett kutatási, továbbképzési lehetőséget a magyar kutatóknak. A szakpolitika megalapozását és a stratégiai tervezést segítő szervezetekben való részvételünk pedig átfogó statisztikai jelentésekkel, a hazánkat is érintő globális problémák és válaszlehetőségek elemzésével és a legjobb nemzetközi gyakorlatok megismertetésével segítik a hazai fejlesztéseket. A nemzetközi együttműködésekben való részvétel hozzájárul mind az akadémiai, mind az üzleti szféra tevékenységének általános minőségi fejlesztéséhez, ami szintén elengedhetetlen a versenyképesség növeléséhez, új munkahelyek teremtéséhez. Az NKFI Hivatal az NKFI Alapon, valamint fejezeti kezelésű irányzatokon keresztül biztosít forrást a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz és szervezetekhez való csatlakozás, illetve a részvételt biztosító tagdíjak fedezéséhez.

Nemzetközi tagdíjak előirányzat alakulása 2021-ben

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 694,9	0,0	4 694,9
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-114,0	0,0	-114,0
2021. évi módosított előirányzat	4 580,9	0,0	4 580,9

A Nemzetközi tagdíjak alcím 2021. évben fedezetet nyújtott számos nemzetközi megállapodásban foglalt tagi hozzájárulásra. Az NKFI Hivatal által teljesített hozzájárulás megteremti a lehetőséget a hazai kutatók számára több kiemelkedő kutatási infrastruktúrához való hozzáféréshez (pl.: CERN, European Spallation Source, EMBL stb.).

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	3 106,3	4 694,9	4 694,9	4 580,9	4 156,3	133,8	90,7
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	3 106,3	4 694,9	4 694,9	4 580,9	4 580,9	147,5	100,0

A Nemzetközi tagdíjak eredeti kiadási előirányzata 4 694,9 millió forint volt, ami év közben 4 580,9 millió forintra változott. A Nemzetközi tagdíjak alcímet a 1953/2021. (XII. 22.) számú Korm. határozat alapján 114,0 millió forint elvonás terhelte.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (nemzetközi szervezet – (24 db)	4 156,3		4 156,3
Összes kifizetés	4 156,3		4 156,3

A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. évben 424,6 millió forint maradvány keletkezett. A 2021. évi kiadások alakulását befolyásolta a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat, amely a fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi kiadási maximumát határozta meg.

2/5. cím Nemzeti Laboratóriumok

A digitális átalakulás korszakában a tudásátadás és -csere felértékelődő forrását a hálózatok képezik, melyre tekintettel az NKFI Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakpolitikai támogatásával a nemzetgazdaság számára különösen perspektivikus területein olyan tudásközpontok, Nemzeti Laboratóriumok létrehozását és működtetését kívánja támogatni, amelyek az egyes szakterületek kiemelkedő tudományos csomópontjává válhatnak.

A Nemzeti Laboratórium felfedező és kísérleti megközelítésű kutatásoknak új, nemzetközi dimenzióját nyitó, együttműködésen alapuló, intézményesülő, dinamikus színtér a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítására.

A Nemzeti Laboratórium fő célkitűzései:

- egy adott tématerület hazai szakmai műhelyeinek koncentrálása,
- jelentős globális problémákra nemzetközi szinten választ adni képes kompetenciák fejlesztése,
- kutatási eredmények társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítása (tudástranszfer).

A Nemzeti Laboratórium Program 2021. évi finanszírozására Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzat biztosított 15 123,8 millió forint összegű forráskeretet.

2021. évben az „Ipar és digitalizáció”, a „Kultúra és család”, az „Egészség”, valamint a „Biztonságos társadalom és környezet” kutatási-fejlesztési területen belül az alábbi 18 db Laboratórium tevékenységének támogatására került sor, melyek közül 4 esetben jogszabályi rendelkezések alapján történt a Laboratóriumok működésének finanszírozása, 13 esetben pedig az NKFI Hivatalhoz benyújtott egyedi kérelmek értékelése alapján kerültek támogatásra a projektek.

Jogszábaály alapján:

- ELI Nemzeti Laboratórium - vonatkozó jogszábaály: az ELI Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium (ELI ERIC) megalakításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1016/2020. (I. 31.) Korm. határozat
- MUK Nemzeti Laboratórium - vonatkozó jogszábaály: a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat
- Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium - vonatkozó jogszábaály: a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságáról és a kihasználtság növelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat
- HCEMM Teaming Nemzeti Laboratórium - vonatkozó jogszábaály: az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes magyar vezetésű konzorciumok második pályázati fázishoz szükséges állami támogatások biztosításáról szóló 1356/2016. (VII. 12.) Korm. határozat

Egyedi kérelem alapján:

- Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium
- Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium
- Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium
- Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió Kutatólaboratórium
- Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium
- Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratórium
- Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium
- Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium
- Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium
- Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium
- Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium
- Viroológiai Nemzeti Laboratórium
- Nemzeti Tumorsebiológiai Laboratórium

A Nemzeti Laboratóriumok 2021. évi támogatása a fejezeti kezelésű előirányzat terhére 19 db költségvetési szerv részére (30 db megállapodás alapján), fejezetek közötti előirányzat átadással 10 994,5 millió forint összegben.

A kezelő szervi feladatok ellátásához szükséges és azzal összefüggésben felmerülő költségek finanszírozásához fejezeten belüli, címek közötti előirányzat átadás formájában az ITM támogatást nyújtott 191,5 millió forint összegben az NKFI Hivatal javára a Nemzeti Laboratóriumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 123,8	0,0	15 123,8
Fejezetben belüli előirányzat átadás IGSZF/394/2021-ITM_SZERZ, NKFIH-200-3/2021. sz. kezelői megállapodás alapján kezelői díj Nemzeti Laboratóriumok fejezeti kezelésű előirányzat terhére	-191,5	0,0	-191,5
Fejezetek közötti előirányzat átadás	-10 994,5	0,0	-10 994,5
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján	-302,5	0,0	-302,5
Visszautalt, fel nem használt támogatás	19,8	19,8	0,0
2020. évi maradvány	78,2	78,2	0,0
2021. évi módosított előirányzat	3 733,3	98,0	3 635,3

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	8 344,1	15 123,8	15 123,8	3 733,3	3 519,6	42,2	94,3
Bevétel	0,0	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	0	0,0	0,0	78,2	78,2	100,0	100,0
Támogatás	8 344,1	15 123,8	15 123,8	3 635,3	3 635,3	43,2	100,0

Az NKFI Hivatal rendelkezésére álló kiadási előirányzatok, illetve azok felhasználása összességében biztosították a szervezet célszerű és gazdaságos, hatékony működését.

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (8 db)	2 991,4		2 991,4
– gazdasági társaság (1 db)	450,0		450,0
Összes kifizetés	3 441,4		3 441,4

A Nemzeti Laboratóriumok fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. évben 213,7 millió forint maradvány keletkezett. A 2021. évi kiadások alakulását befolyásolta a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat, amely a fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi kiadási maximumát határozta meg.

2021. évi zárszámadás (Összesítő)

FEJEZET	millió forintban								
	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>									
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL									
KIADÁSOK	15 227,3	23 187,7	--	23 187,7	-416,5	-10 991,7	1 207,3	12 986,8	12 217,6
1. Költségvetési szerv	3 776,9	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	1 207,3	4 672,6	4 541,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	2 019,4	2 022,2	--	2 022,2	--	93,5	330,6	2 446,3	2 400,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354,5	313,4	--	313,4	--	13,6	36,0	363,0	355,9
01/03 Dologi kiadások	918,9	1 003,4	--	1 003,4	--	-10,8	175,5	1 168,1	1 110,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	369,4	--	--	--	--	--	626,9	626,9	626,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	108,7	30,0	--	30,0	--	--	38,3	68,3	47,5
02/07 Felújítások	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 450,4	19 818,7	--	19 818,7	-416,5	-11 088,0	--	8 314,2	7 675,9
	11 450,4	19 818,7	--	19 818,7	-416,5	-11 088,0	--	8 314,2	7 675,9
BEVÉTELEK	2 139,9	1 962,8	--	1 962,8	--	19,8	1 192,4	3 175,0	3 171,5
1. Költségvetési szerv	2 139,9	1 962,8	--	1 962,8	--	--	1 192,4	3 155,2	3 151,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	19,8	--	19,8	19,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	141,7	--	--	--	--	78,2	14,9	93,1	93,1
1. Költségvetési szerv	141,7	--	--	--	--	--	14,9	14,9	14,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	78,2	--	78,2	78,2
TÁMOGATÁSOK	13 038,7	21 224,9	--	21 224,9	-416,5	-11 089,7	--	9 718,7	9 718,7
1. Költségvetési szerv	1 510,1	1 406,2	--	1 406,2	--	96,3	--	1 502,5	1 502,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 528,6	19 818,7	--	19 818,7	-416,5	-11 186,0	--	8 216,2	8 216,2
LÉTSZÁM	181,0	--	--	--	--	--	--	--	184,0
1. Költségvetési szerv	181,0	--	--	--	--	--	--	--	184,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	84,6
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	84,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	15 227,3	23 187,7	--	23 187,7	-416,5	-10 991,7	1 207,3	12 986,8	12 217,6
1. Költségvetési szerv	3 776,9	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	1 207,3	4 672,6	4 541,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 450,4	19 818,7	--	19 818,7	-416,5	-11 088,0	--	8 314,2	7 675,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	93,0	--	--	--	--	--	--	--	850,3

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XXXV. 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>									

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

1 NKFI Hivatal

KIADÁSOK	3 776,9	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	1 207,3	4 672,6	4 541,7
1 Működési költségvetés	3 662,2	3 339,0	--	3 339,0	--	96,3	1 169,0	4 604,3	4 494,2
/ 1 Személyi juttatások	2 019,4	2 022,2	--	2 022,2	--	93,5	330,6	2 446,3	2 400,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 671,0	1 889,1	--	1 889,1	--	34,6	-70,8	1 852,9	1 820,6
Külső személyi juttatások	348,4	133,1	--	133,1	--	58,9	401,4	593,4	579,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	354,5	313,4	--	313,4	--	13,6	36,0	363,0	355,9
/ 3 Dologi kiadások	918,9	1 003,4	--	1 003,4	--	-10,8	175,5	1 168,1	1 110,9
Készletbeszerzés	1,1	4,2	--	4,2	--	--	-3,2	1,0	0,9
Kommunikációs szolgáltatások	176,2	131,2	--	131,2	--	--	83,8	215,0	210,7
Szolgáltatási kiadások	481,5	570,7	--	570,7	--	-61,7	20,5	529,5	519,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	88,1	63,9	--	63,9	--	54,4	75,8	194,1	164,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	172,0	233,4	--	233,4	--	-3,5	-1,4	228,5	215,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	369,4	--	--	--	--	--	626,9	626,9	626,9
Elvonások és befizetések	40,2	--	--	--	--	--	14,2	14,2	14,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	329,2	--	--	--	--	--	612,7	612,7	612,7
2 Felhalmozási költségvetés	114,7	30,0	--	30,0	--	--	38,3	68,3	47,5
/ 6 Beruházások	108,7	30,0	--	30,0	--	--	38,3	68,3	47,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	20,4	--	--	--	--	--	26,3	26,3	12,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	38,7	23,6	--	23,6	--	--	3,8	27,4	25,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26,6	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23,0	6,4	--	6,4	--	--	7,8	14,2	9,8
/ 7 Felújítások	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 139,9	1 962,8	--	1 962,8	--	--	1 192,4	3 155,2	3 151,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 061,3	1 952,8	--	1 952,8	--	--	998,4	2 951,2	2 951,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 061,3	1 952,8	--	1 952,8	--	--	998,4	2 951,2	2 951,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50,0	--	--	--	--	--	186,5	186,5	186,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	50,0	--	--	--	--	--	186,5	186,5	186,5
4 Működési bevételek	8,4	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,4
/ 11 Egyéb működési bevételek	8,4	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	6,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök	20,2	--	--	--	--	--	7,5	7,5	7,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20,2	--	--	--	--	--	7,5	7,5	7,6

XXXV. 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		141,7	--	--	--	--	--	14,9	14,9	14,9
8 Maradvány igénybevétele		141,7	--	--	--	--	--	14,9	14,9	14,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		141,7	--	--	--	--	--	14,9	14,9	14,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		141,7	--	--	--	--	--	14,9	14,9	14,9
TÁMOGATÁSOK		1 510,1	1 406,2	--	1 406,2	--	96,3	--	1 502,5	1 502,5
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 510,1	1 406,2	--	1 406,2	--	96,3	--	1 502,5	1 502,5
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 510,1	1 406,2	--	1 406,2	--	96,3	--	1 502,5	1 502,5
Központi, irányító szervi támogatás		1 510,1	1 406,2	--	1 406,2	--	96,3	--	1 502,5	1 502,5
LÉTSZÁM		181,0	--	--	--	--	--	--	--	184,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	84,6
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	84,6
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	84,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	84,6	84,6	84,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 776,9	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	1 207,3	4 672,6	4 541,7
1 Állami működési funkciók		3 776,9	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	1 207,3	4 672,6	4 541,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		3 776,9	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	1 207,3	4 672,6	4 541,7
F01.d Alapkutatás		3 776,9	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	1 207,3	4 672,6	4 541,7
F01.d államháztartáson belülre		369,4	--	--	--	--	--	626,9	626,9	626,9
F01.d államháztartáson kívülre		3 407,5	3 369,0	--	3 369,0	--	96,3	580,4	4 045,7	3 914,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		14,8	--	--	--	--	--	--	--	212,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Nemzetközi tagdíjak										
KIADÁSOK		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
1 Működési költségvetés		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
Nemzetközi kötelezettségek		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
TÁMOGATÁSOK		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 580,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 580,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 580,9
Központi, irányító szervi támogatás		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 580,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
1 Állami működési funkciók		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3

XXXV. 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
F01.d Alap kutatás		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
F01.d államháztartáson kívülre		3 106,3	4 694,9	--	4 694,9	-114,0	--	--	4 580,9	4 156,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	424,6
2 5 Nemzeti Laboratóriumok										
KIADÁSOK		8 344,1	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 088,0	--	3 733,3	3 519,6
1 Működési költségvetés		5 874,1	12 850,6	--	12 850,6	-302,5	-10 446,8	--	2 101,3	2 101,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 874,1	12 850,6	--	12 850,6	-302,5	-10 446,8	--	2 101,3	2 101,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	78,2	--	78,2	78,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	9 638,0	--	9 638,0	-302,5	-9 335,5	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 874,1	3 212,6	--	3 212,6	--	-1 189,5	--	2 023,1	2 023,1
2 Felhalmozási költségvetés		2 470,0	2 273,2	--	2 273,2	--	-641,2	--	1 632,0	1 418,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 470,0	2 273,2	--	2 273,2	--	-641,2	--	1 632,0	1 418,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	2 159,5	--	2 159,5	--	-2 159,5	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 470,0	113,7	--	113,7	--	1 518,3	--	1 632,0	1 418,3
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	19,8	--	19,8	19,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	19,8	--	19,8	19,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	19,8	--	19,8	19,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	78,2	--	78,2	78,2
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	78,2	--	78,2	78,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	78,2	--	78,2	78,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	78,2	--	78,2	78,2
TÁMOGATÁSOK		8 422,3	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 186,0	--	3 635,3	3 635,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		8 422,3	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 186,0	--	3 635,3	3 635,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 422,3	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 186,0	--	3 635,3	3 635,3
Központi, irányító szervei támogatás		8 422,3	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 186,0	--	3 635,3	3 635,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		8 344,1	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 088,0	--	3 733,3	3 519,6
1 Állami működési funkciók		8 344,1	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 088,0	--	3 733,3	3 519,6
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		8 344,1	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 088,0	--	3 733,3	3 519,6
F01.e Műszaki fejlesztés		8 344,1	15 123,8	--	15 123,8	-302,5	-11 088,0	--	3 733,3	3 519,6
F01.e államháztartáson belülre		--	11 797,5	--	11 797,5	-302,5	-11 416,8	--	78,2	78,2
F01.e államháztartáson kívülre		8 344,1	3 326,3	--	3 326,3	--	328,8	--	3 655,1	3 441,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		78,2	--	--	--	--	--	--	--	213,7

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL 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	22 800 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	39 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	17	245 320 377
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	40	351 660 018
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	82	511 169 819
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	22	135 079 447
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	19	105 989 084
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	183	1 411 618 745
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 520 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	5 520 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	184	1 417 138 745
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	180	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL NKFI Hivatal 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	22 800 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	39 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Küt. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	17	245 320 377
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	40	351 660 018
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	82	511 169 819
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	22	135 079 447
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	19	105 989 084
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	183	1 411 618 745
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 520 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	5 520 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	184	1 417 138 745
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	180	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	188	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	

XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat



Maróth Miklós

elnök



Budapest, 2022. szeptember „13.”

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH) a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs szektor egyik legfontosabb szereplője. Küldetése, hogy biztosítsa a kutatóhálózat hatékonyabb és eredményesebb működését, és elősegítse az alap- és az alkalmazott kutatások színvonalának emelését a kiválósági szempontok figyelembevételével.

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat az ELKH Titkárságból, valamint az általa központi költségvetési szervként vagy gazdasági társaságként működtetett kutatóközpontokból, kutatóintézetekből és kutatócsoportokból (a továbbiakban: kutatóhelyek) áll.

A Kormány ELKH-val és az ELKH Titkársággal kapcsolatos feladata a kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásához való hozzáférés elősegítése, a rendelkezésre álló többletforrások, az egységes szerkezetű finanszírozás hatékony felhasználási feltételeinek a biztosítása. Az ELKH Titkárság tudományos kutatások folytatása céljából a központi költségvetésből támogatott főhivatású kutatóhálózatot tart fenn. Az ELKH Titkárság gyakorolja az általa működtetett központi költségvetési szervként működő kutatóhelyek felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a szerinti irányítási hatásköröket, valamint a gazdasági társaságként működő kutatóhelyeknek a tulajdonosi joggyakorlót megillető jogait, és ellátja a kutatóhelyek igazgatási és ellenőrzési feladatait. Az ELKH Titkárság közfeladata az intézményesített keretek között folytatott kutatások intézményrendszerének fenntartása, működtetése.

Az ELKH egyik legfontosabb eredménye a kutatóhálózatnak jutó források növelése. A megnövelt támogatás lehetővé tette a kutatási infrastruktúra fejlesztésének elindítását, a kutatási források biztosítását, valamint a kutatói bérrendezés megkezdését.

Az ELKH az eddigi statikus, bázisalapú finanszírozási rendszer helyett új, hárompillérű finanszírozási modellt vezetett be, amelyben a kutatásra szánt források elosztásánál figyelembevételre kerül az egyes intézmények elmúlt három évben elért fő tudományterületi és egyéb mérhető tudományos teljesítménye is. Így a források elosztása ellenőrizhető, objektív adatokra épül, és ezzel a folyamat átláthatóbbá vált. Az új rendszer célja a tudományos kiválóság ösztönzése, ami hozzájárul a kutatóhálózat versenyképességének növeléséhez a nemzetközi szinten is.

A kutatóhálózat versenyképességének javítása, a külső kutatásfinanszírozási lehetőségek eredményesebb kihasználása és a szellemi tulajdon-portfólió hatékonyabb kiaknázása érdekében az ELKH megkezdte az innovációs folyamatokat és a vállalati kapcsolatokat támogató belső programelemek kialakítását is. A szellemi tulajdon-védelmi és hasznosítási kérdések hatékonyabb kezelése érdekében az ELKH elindította a vonatkozó szabályozás megújítását, a kétszintű innovációs tanácsadó hálózat kialakítását, továbbá célzottan támogatja a kutatási eredmények társadalmi-gazdasági hasznosításának előmozdítását is.

Az elmúlt időszakban az ELKH több nagy nemzetközi szervezethez csatlakozott. Ezek közül a legjelentősebb a kutatást finanszírozó, illetve a kutatást végző szervezeteket összefogó Science Europe. Szintén fontos a természet- és a társadalomtudományokat egyesítő International Science Councilben betöltött tagság. Ezenkívül együttműködési keretmegállapodás jött létre a franciaországi Nemzeti Tudományos Kutatóközponttal (CNRS) a tudományos együttműködés erősítése és továbbfejlesztése érdekében.

I. Az ELKH fejezet összesített költségvetési adatai

Az ELKH fejezet 2021. évi előirányzati és teljesítési adatai az alábbiak:

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	61 842,7	70 666,4	70 666,4	127 140,5	76 336,6	123,4	60,0
ebből: személyi juttatás	31 409,0	44 369,6	44 369,6	52 877,7	38 403,2	122,3	72,6
Bevétel	25 379,2	17 918,2	17 918,2	25 426,8	23 672,6	93,3	93,1
Támogatás	44 971,9	52 748,2	52 748,2	61 104,5	61 104,5	135,9	1,0
Költségvetési maradvány	31 373,8	–	0,0	40 609,2	40 609,3	129,4	1,0
Létszám (fő)	4 969	4 818			5 365		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	70 666,4	17 918,2	52 748,2	44 369,6	4 818
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	316,3	0,0	316,3	69,9	
2021. évi kompenzáció	2,2	0,0	2,2	1,7	
2021. évi minimálbér emelés támogatása	28,7	0,0	28,7	25,0	
1569/2021. (VIII.9.) Korm. határozat	167,1	0,0	167,1	26,4	
1692/2021. (IX.30.) Korm. határozat	99,0	0,0	99,0	0,0	
1830/2021. (XI.30.) Korm.határozat	19,3	0,0	19,3	16,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások	9 765,2	1 725,2	8 040,0	-3 130,4	
AM-ELKH közötti megállapodás	372,8	0,0	372,8	96,0	

MTA-ELKH közötti megállapodás	-544,9	0,0	-544,9	-465,6	
ÁTKI, BLKI, FI kiválás	60,3	0,0	60,3	52,4	
ITM-ELKH közötti megállapodás	6 046,3	0,0	6 046,3	136,3	
Többletfeladat ellátásának támogatása	27 315,1	0,0	27 315,1	15 440,3	566
2021. évi többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	1 725,2	1 725,2	0,0	83,0	
EMMI-ELKH közötti megállapodás	34,1	0,0	34,1	20,2	
KKM-ELKH közötti megállapodás	2,9	0,0	2,9	2,3	
HM-ELKH közötti megállapodás	75,6	0,0	75,6	53,8	
MMAT-ELKHT-BTK Megállapodás	80,0	0,0	80,0	40,9	
ELKHT-TKI megállapodás	0,0	0,0	0,0	0,0	
ELKHT-MTA Megállapodás	-34,4	0,0	-34,4	0,0	-19
2020. évi bérfejlesztés 2021. évi támogatása, egyéb támogatások	-7 976,8	0,0	-7 976,8	-7 363,1	
2021. évi többlettámogatás	-1 900,0	0,0	-1 900,0	0,0	
Lendület Program, Fiatal kutatók, PoC Program, Kiválósági Együtműködési Program, Egyetemi Együtműködés, Bérfejlesztés, Jogviszonyváltással kapcsolatos támogatás	-2 165,7	0,0	-2 165,7	-1 601,7	
Egyéb szakmai feladatok támogatása	-1 535,1	0,0	-1 535,1	-2 048,8	
ELKH Titkárságtól szabad forrás zárolása	160,0	0,0	160,0	110,0	
Új kutatási téma támogatása, 2021. évi többlettámogatás, Könyvtár- és adatbázisfejlesztés támogatása,	-11 950,2	0,0	-11 950,2	-7 686,4	
Intézményi hatáskörű módosítások	46 392,6	46 447,4	0,0	11 627,8	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	40 609,2	40 609,2	0,0	10 377,4	

Intézményi előirányzat-módosítás	5 783,4	5 783,4	0,0	1 191,2	
2021. évi módosított előirányzat	127 140,5	66 036,0	61 104,5	52 877,7	5 365

2021-ben az ELKH fejezet módosított kiadási előirányzatának 60,0%-a teljesült. A bevételek módosított előirányzata 93,1%-ban teljesült.

A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 316,3 millió forinttal, a fejezet hatáskörében végrehajtott módosítások 9 765,2 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 46 447,4 millió forinttal módosították az ELKH fejezethez tartozó intézmények, fejezeti kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait. A létszámváltozás döntően a többletfeladatokhoz kapcsolódik.

A fenti két táblázat összehasonlításából jól látható, hogy a fejezet **tényleges kiadásai rendszeresen és jelentősen** meghaladják a tárgyévi terveket. A kiadásokat növeli az a körülmény is, hogy minden évben jelentős összegű maradvány keletkezik.

A **2021. évben** az ELKH **intézményei** költségvetési, gazdálkodási szempontból **kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak**, így elmondható, hogy az ELKH számára **az év eredményes** volt. A fejezet 2021. évi költségvetése biztosította az intézmények számára a szakmai feladatellátás forrásait.

Az ELKH 2021. évi **költségvetési adatainak elemzése** alapján a következő főbb megállapítások tehetők:

Az ELKH fejezet (ELKH Titkárság, kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek, valamint a támogatott kutatócsoportok, fejezeti kezelésű előirányzatok) 2021. évi jóváhagyott, azaz tervezett **költségvetési támogatása** 52 748,2 millió forint volt. Ebből a költségvetési szervek (intézmények) támogatása 31 825,1 millió forint, a fejezeti kezelésű támogatás összege 20 923,1 millió forint volt. A tényleges támogatás év végére 61 104,5 millió forintra nőtt.

A költségvetési támogatás majdnem teljes egészében (97,0%) közvetlen kutatási célokat szolgált. Az igazgatási feladatokra felhasznált összeg aránya 3,0% volt.

2021-ben a fejezet tervezett **bevétele** 17 918,2 millió forint volt, míg ténylegesen 23 672,6 millió forint folyt be, amely 32%-kal magasabb a tervezettnél.

2021-ben a fejezet tervezett **kiadása** a költségvetési törvényben 70 666,4 millió forintot tett ki, melyhez képest ténylegesen 76 336,6 millió forint teljesült a maradványok igénybevétele, valamint a többletbevételek miatt.

A fejezet 2021. évi összesített alaptevékenységi **maradványa** (tárgyévben fel nem használt támogatása) 50 052,3 millió forint volt, ami teljes egészében az intézmények maradványa. Vállalkozási tevékenységből 956,0 millió forint maradvány keletkezett.

A fejezet intézményeiben (ELKH Titkárság, kutatóközpontok és önálló kutatóintézetek, valamint a támogatott kutatócsoportok) foglalkoztatottak átlagléttszáma 2021-ben **5 365 fő** volt, ez közel 8%-kal magasabb, mint a 2020. évi adat (4 969 fő). A kutatók (beleértve a támogatott kutatócsoportok kutatóit is) átlagléttszáma **3 450 fő**, ez 9%-kal magasabb a 2020. évinél (3 164 fő).

A 2021. évi gazdálkodást meghatározó főbb programok, események

Egyetemi együttműködések keretében új kutatási projektek indultak

2020-ban az ELKH Titkárság kezdeményezésére összesen öt egyetemi együttműködési megállapodás jött létre: a Széchenyi István Egyetemmel, a Szent István Egyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint az Óbudai Egyetemmel. Az öt egyetemi együttműködés keretében 2020. december 1-jétől különböző kutatási projektek indultak, amelyekhez az ELKH Titkárság a 2021. november 30-áig tartó időszakra összesen 540 millió forintos támogatást biztosított.

Intézetek önállóvá válása

Az ELKH Irányító Testületének a 2020. november 24-ei ülésén hozott elvi döntése alapján az ELKH kutatóhálózat három, korábban egy-egy kutatóközpontba tartozó intézete kivált a kutatóközpontból, és tevékenységét azóta önálló kutatóhelyként folytatja az ELKH-n belül. A döntés tudományos szakmai érvek mentén – külső szakértők és az ELKH Tudományos Tanácsa érintett szakterületi kollégiumainak bevonásával –, az intézetek kutatási profiljának és céljainak megerősítése érdekében történt.

A döntés az Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvostudományi Intézetét (ÁOTI), a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézetét (GGI), valamint az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetét (BLI) érintette.

A 2021. április 1-jétől önálló kutatóhelyként működő Állatorvostudományi Kutatóintézet, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet gazdálkodási tevékenységének ellátására a Támogatott Kutatócsoportok Irodája került kijelölésre.

Egyéb intézményi változások

A Nyelvtudományi Intézet strukturális átalakulását követően Nyelvtudományi Kutatóközponttá alakult, melyen belül négy új intézet jött létre: az Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet, a Lexikológiai Intézet, a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet, valamint a Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont két új szervezeti egységgel, az Archeogenomikai Intézettel és a Moravcsik Gyula Intézettel bővült.

Csatlakozás a Science Europe nemzetközi szervezetéhez

Az ELKH Titkárság 2021. május 19-én csatlakozott a Science Europe nemzetközi szervezethez. A Science Europe egyesületet 2011-ben hozták létre tagjai közös érdekeinek előmozdítása és a tagok közötti együttműködés erősítése érdekében. Az ELKH Titkárság csatlakozása tovább erősíti a Science Europe hálózat sokszínűségét és abbéli képességét, hogy támogassa a kiválóságot a kutatás terén Európában és világszerte.

A Science Europe – az ELKH Titkárság csatlakozásának időpontjában – 28 európai ország összesen 38 kutatásfinanszírozó és kutatást végző szervezetét képviselte. Tagjai jelentős mértékben hozzájárulnak az európai tudományos kutatásokhoz, meghatározó szerepet töltenek be az európai tudományos és kutatási politika kialakításában, és évente több mint 20 milliárd

eurót költenek különféle kutatási tevékenységekre. A Science Europe széles körű érdekképviselési és szakpolitikai tevékenységet végez számos kutatási szakpolitikai területen, többek között a határokon átnyúló együttműködések, az EU keretprogramjai – a Horizont 2020 és az Európai Horizont program –, a tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés, valamint a nyílt tudomány támogatása terén.

Pályázat kiírása új támogatott kutatócsoportok létrehozására

Az ELKH Titkárság és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) 2021. július 15-én hirdette meg a 2022. július 1. és 2027. június 30. közötti támogatási időszakra szóló pályázati programját a kutatóhálózaton kívüli, egyetemi, közintézményi, közgyűjteményi kutatások erősítése, a tudományos műhelyek kialakításának támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás, valamint az innovatív és a közvetlen társadalmi hasznot hozó kutatások elősegítése céljából. Az alapkutatási kiválósági szempontokat szem előtt tartó projektek támogatásán túl, kiemelt cél volt az ELKH profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, nemzetközi viszonylatban is újnak számító vagy a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák kutatásának elősegítése bármely tudományterületen, elsősorban a felfedező kutatások és azok eredményeinek hasznosítása területén.

Az ELKH Titkárság és a TKI felhívására összesen 140 érvényes pályázat érkezett be: 45 a matematikai és természettudományok, 62 az élettudományok, 33 pedig a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről. A kiírás szerint 25 és 65 millió forint közötti éves támogatási összegre lehetett költségigényt benyújtani. A pályázók összesen mintegy 7,678 milliárd forintos támogatásra nyújtottak be igényt, miközben az ötéves támogatási keret évente 3,173 milliárd forint.

„Proof of Concept” Program meghirdetése

Az ELKH Titkárság 2021. október 7-én „Proof of Concept” (PoC) Program címmel pilot pályázatot hirdetett. A PoC Program legfőbb célja az ELKH kutatóhelyein létrejött vagy létrejövő kutatási eredmények magasabb technológiai érettségi szintre emelése, amely révén lehetőség nyílik külső – például ipari – szereplők kutatás-fejlesztésbe történő pénzügyi, illetve szakmai bevonására vagy a technológia hasznosítására.

A program első felhívására 13 ELKH-kutatóhely összesen 31 érvényes pályázatot nyújtott be mintegy 562 millió forint igényelt támogatási összeggel, amely a felhívás keretösszegének (150 millió forint) közel négyszerese volt. A benyújtott pályázatokat szakmai zsűri értékelte. A bírálók értékelése és a rendelkezésre álló keretösszeg alapján 7 pályázat részesült összesen 141,4 millió forint vissza nem térítendő támogatásban.

1. Költségvetési támogatás

1.1. A 2021. évi költségvetési támogatás levezetése

Az ELKH fejezet (az ELKH Titkárság, valamint a kutatóhálózatba tartozó kutatóközpontok, kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok, illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok) 2021. évre elfogadott költségvetési támogatása 52 748,2 millió forint volt.

Az Országgyűlés által jóváhagyott „fejezeti támogatási főösszeg” az előző évihez képest az alábbiak szerint módosult:

	adatok millió forintban
2020. évi eredeti támogatási előirányzat	30 868,5
Változások:	
• Minimálbér és garantált bérminimum emelés többlete	+180,0
• Szociális hozzájárulási adó csökkenése miatti elvonás	-295,8
• Árpád-ház Program támogatásának csökkentése	-4,5
• ELKH kutatóhelyeinek feladatarányos finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról	+22 000,0
2021. évi költségvetési támogatás összesen:	52 748,2

A 2021. évi költségvetési támogatásból 31 825,1 millió forintot (a teljes keret 60,3%-át) intézményi támogatásra terveztünk (jellemzően működésre). A fennmaradó 20 923,1 millió forint, 39,7% „fejezeti szinten” került meghatározásra, fejezeti kezelésű támogatásként. E források felosztása év közben történt.

2021-ben a **fejezet címrendje** az alábbiak szerint alakult:

1. cím: ELKH Titkárság (ÁHT-T: 380528)
2. cím: ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek (ÁHT-T: 380539)
3. cím: ELKH Támogatott kutatóhelyek (ÁHT-T: 380540)
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
 - 4/1. Infrastruktúra-fejlesztés és központi kezelésű felújítások (ÁHT-T: 380562)
 - 4/2. Kiválósági ösztöndíjak (ÁHT-T: 380651)
 - 4/4. Struktúraváltási Alap (ÁHT-T: 388317)

Az alábbi levezetés az ELKH fejezet 2021. évi költségvetési támogatásának alakulását szemlélteti, beleértve az évközi változásokat is:

millió forintban egy tizedessel

Jogcímek	
• Lendület Program, posztdoktori támogatások forrásának átadása MTA részére	-3 585,8
• Minimálbér és garantált bérminimum emelés 2020. évi többlete	+28,7
• Adókompenzáció támogatása	+2,2
• MTA fejezettől átvett támogatás (nemzetközi kapcsolatok, kiadványok, Lendület Program, posztdoktori támogatások)	+3 006,2
• MTA fejezetnek átadott támogatás (fiatal kutatók, MTA Könyvtár)	-118,0
• Más fejezettől átvett támogatások	+9 023,0
Változás összesen	+8 356,3

A fentiek alapján 2021-ben az ELKH fejezetben felhasznált költségvetési támogatás összege **61 104,5 millió forintot** tett ki.

1.2. A költségvetési támogatás felhasználási jogcímei

Az ELKH részére biztosított működési és felhalmozási célú költségvetési támogatás felhasználásának alakulását a következő mutatószámokkal lehet jellemezni:

Felhasználás iránya	2019. év (%)	2020. év (%)	2021. év (%)
Közvetlenül kutatási célokra: kutatóközpontok és kutatóintézetek, valamint támogatott kutatócsoportok működési és felhalmozási (felújítási, beruházási) célú támogatása	98,8	97,2	97,0
Igazgatási feladatokra: ELKH Titkárság működtetésének támogatása	1,2	2,8	3,0
Összesen	100,0	100,0	100,0

1.3. A kutatóhelyek tevékenységét szolgáló támogatások felhasználása

Az ELKH kutatóközpontok és kutatóintézetek 2021. évi költségvetési támogatását az Irányító Testület a háromosztatú finanszírozási rendszerben határozta meg.

Év közben a jóváhagyott támogatás emelkedett az ELKH fejezetéből nyújtott, valamint más fejezetektől átvett források miatt.

A támogatások felhasználása az alábbiak szerint alakult:

	jóváhagyott támogatás összege (millió Ft)	jóváhagyott támogatás megoszlása (%)	felhasznált támogatás összege (millió Ft)	felhasznált támogatás megoszlása (%)
Működési kiadások támogatása	16 955,1	46,1	16 076,8	32,1
Közcélú feladatok ellátásának támogatása	4 319,4	11,7	2 415,5	4,8
Kutatási feladatok támogatása	15 547,7	42,2	31 573,3	63,1
ÖSSZESEN	36 822,2	100,0	50 065,6	100,0

2. Bevételek

2.1. Bevételi struktúra

millió forintban egy tizedessel

Bevételi jogcímek	2021. év (terv)	2021. év (tény)	A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%)
Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek és egyéb bevételek	7 594,6	7 840,9	103,2
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1,0	14,8	1 480,0
Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek	4 376,9	4 466,8	102,1
Államháztartáson belülről származó bevételek	5 945,7	10 556,2	177,5

Intézményi bevételek összesen	17 918,2	22 878,7	127,7
Fejezeti bevételek	-	793,9	-
Mindösszesen	17 918,2	23 672,6	132,1

Az intézményi saját bevételek több mint 30%-kal meghaladták a tervezett mértéket, aminek oka az, hogy az intézetek sikeres pályázati szereplésének köszönhetően évközben több európai uniós, valamint hazai – főként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól kapott – pályázati bevétel folyt be.

2.2. A pályázati bevételek alakulása

A kutatóintézet-hálózat bevételei 2021-ben is meghatározó arányban pályázatokból származtak.

A ténylegesen befolyt pályázati bevételek nagysága alapján elmondható, hogy

- a hazai pályázatok túlnyomó többsége a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból származott 15 006,4 millió forint összegben, amely az összes hazai kutatás-fejlesztési támogatás 97,7%-át teszi ki.
- a különböző európai uniós és egyéb külföldi támogatású pályázatokból befolyt bevételek összege 4 546,8 millió forint volt.

3. Kiadások

3.1. Kiadási struktúra

millió forintban egy tizedessel

Kiadási jogcímek	2021. év (terv)	2021. év (tény)	A tényleges a tervezetthez viszonyítva (%)
Személyi juttatások	30 940,1	38 403,2	124,1
Munkaadókat terhelő járulékok	5 352,9	6 097,9	113,9
Dologi kiadások	11 561,2	18 036,2	156,0
Beruházási, felújítási kiadások	1 802,1	10 796,5	599,1
Pénzeszközátadások	87,0	2 208,9	2 539,0
Intézményi kiadások összesen	49 743,3	75 542,7	151,9
Fejezeti kiadások	20 923,1	793,9	-
Mindösszesen	70 666,4	76 336,6	106,9

Az összesített kiadás növekedésének oka döntően az intézményi bevételek emelkedése, valamint az előző évi – kötelezettségvállalással terhelt – maradványok felhasználása volt.

4. A fejezeti források felhasználása, pályázatok

A 2021. évben a fejezeti kezelésben rendelkezésre álló források a következőképpen alakultak:

millió forintban egy tizedessel

	2021. évi költségvetési törvény szerinti eredeti támogatás	MTA részére pályázatokra, pályázatok kezelésére átadva	Intézményi szabad források zárolása	Támogatások visszautalt maradványai
Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások	1 900,0		40,0	
Kiválósági ösztöndíjak	5 623,1	-3 551,4	1 609,3	774,8
Struktúraváltási Alap	13 400,0			
ÖSSZESEN	20 923,1		1 649,3	774,8

A 2021. évi fejezeti kezelésű forrás felhasználása az alábbiak szerint alakult:

millió forintban egy tizedessel

	2021. évben rendelkezésre álló forrás	Felhasználás célja	Felhasználás összege
4/1. Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások	1 940,0	Többlettámogatás intézmények részére	1 900,0
		Humán Tudományok Kutatóháza KRTK részén a beázás megszüntetése	40,0
4/2. Kiválósági ösztöndíjak	5 623,1 Intézményi szabad forrás zárolása + 1 609,3 MTA részére pályázatokra, pályázatok kezelésére átadva -3 551,4 Támogatások visszautalt maradványai +774,8	Lendület Program	103,7
		Fiatal kutatók alkalmazása	1 249,1
		Proof of Concept támogatás	141,4
		Kiválósági programok, egyetemi együttműködések	630,0
		Kiemelt kutatási feladatok támogatása	87,4
		Adatrepozitórium kialakítása	158,0
		Egyéb szakmai feladatok támogatása	2 086,2
4/4. Struktúraváltási Alap	13 400,0	Többlettámogatás intézmények részére	9 016,2
		Kiemelt kutatási feladatok támogatása	2 334,0

		Egyéb szakmai feladatok támogatása	1 078,8
		Adatrepozitórium kialakítása	371,0
		Könyvtárfejlesztési program (könyv- és folyóiratbeszerzés, EISZ-kiadások) támogatása	600,0
ÖSSZESEN	19 795,8		19 795,8

5. Maradványok

Az intézmények költségvetési maradványának alakulása

Az intézmények alaptevékenységével összefüggő maradvány a következőképpen alakult:

Maradvány összesen:

50 052,3 millió forint

Ebből:

Kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány: 2,8 millió forint

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 50 049,5 millió forint

Ebből:

Hazai kutatási programok maradványa: 18 561,8 millió forint

Külföldi kutatási programok maradványa: 8 778,2 millió forint

MTA pályázati támogatások maradványa: 9 801,4 millió forint

ELKH pályázati támogatások maradványa: 8 037,3 millió forint

Egyéb intézményi maradványok: 4 870,8 millió forint

Az intézmények vállalkozási tevékenysége maradványának alakulása

Az intézmények vállalkozási tevékenységével összefüggően 956,0 millió forint maradvány keletkezett.

Az intézményi 2021. évi maradványok alakulása

millió forintban egy tizedessel

Intézmények	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa
ELKH Titkárság	87,0	0,0
Agrártudományi Kutatóközpont	8 388,9	0,0
Állatorvostudományi Kutatóintézet	516,7	0,0
Atommagkutató Intézet	1 889,7	0,0
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	409,6	7,7
Bölcsészettudományi Kutatóközpont	2 122,4	120,2
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont	980,2	0,0
Energiatudományi Kutatóközpont	4 688,3	0,0
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet	397,5	0,0
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet	6 348,5	0,0
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont	562,3	0,0
Nyelvtudományi Kutatóközpont	591,3	0,0

Ökológiai Kutatóközpont	1 833,3	0,0
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet	988,2	0,0
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	4 474,1	828,1
Szegedi Biológiai Kutatóközpont	3 853,2	0,0
Társadalomtudományi Kutatóközpont	562,8	0,0
Természettudományi Kutatóközpont	4 551,3	0,0
Wigner Fizikai Kutatóközpont	4 463,3	0,0
Támogatott Kutatócsoportok Irodája	2 343,7	0,0
Összesen	50 521,3	956,0

A fejezeti maradvány alakulása

Az ELKH központi feladatainak 2021. évben nem keletkezett maradványa.

6. Létszámok

A kutatóhálózatban **az átlaglétszám 5 300 fő** volt a 2021. évben, melyből a **kutatói átlaglétszám 3 450 fő** (65%). A női kutatók átlaglétszáma (1 305 fő) 13%-kal növekedett a 2020. évihez képest, ezzel arányuk meghaladta a kutatói átlaglétszám egyharmadát.

Az ELKH kutatóhálózatának **legnagyobb** átlagos statisztikai állományi **összlétszámú** intézménye a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (466 fő), míg a második helyen a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (456 fő) és a Természettudományi Kutatóközpont (456 fő) áll.

A **legnagyobb kutatói átlaglétszámmal** a Bölcsészettudományi Kutatóközpont rendelkezik (337 fő).

2021-ben a **két legalacsonyabb** átlagos statisztikai állományi **összlétszámú** intézmény a kutatóhálózatban belül a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (48 fő) és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (55 fő) volt.

A **legkisebb kutatói átlaglétszámmal** a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (24 fő) rendelkezett.

7. Vállalkozási tevékenység

A kutatóhálózatba tartozó intézmények közül 2021-ben ténylegesen 3 intézet végzett vállalkozási tevékenységet.

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

- hajótárolás
- vendégház-üzemeltetés

Befolyt bevételek: 30,3 millió forint, ténylegesen teljesített kiadások: 22,6 millió forint

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

- kiadványok készítése és értékesítése
- genetikai vizsgálatok
- adatbázis építés
- muzeális hangszerek vizsgálata

- Nemzeti Vértanúk Emlékművének vizsgálata

Befolyt bevételek: 135,6 millió forint, ténylegesen teljesített kiadások: 15,4 millió forint

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

- informatikai szolgáltatás
- üdültetés
- lakáskölcsön

Befolyt bevételek: 925,9 millió forint, ténylegesen teljesített kiadások: 97,8 millió forint

II. Vagyoni helyzet

A kutatóhálózatba tartozó intézmények 2019. szeptember 1-jei irányító szerv váltása a vagyon mérleg szerinti csökkenését eredményezte. Az MTA a tulajdonába tartozó vagyonelemek könyv szerinti rendezését írta elő, aminek következtében ezek a tételek az intézmények könyveiből kivezetésre kerültek.

Az ELKH intézményei mérleg szerinti vagyoni helyzetének alakulását a következő táblázat mutatja:

millió forintban egy tizedessel

	2019. év	2020. év	2021. év	Index % (2021/2020)
Befektetett eszközök	18 581,2	19 215,9	22 962,9	119,5
Forgóeszközök	1 146,3	471,7	489,1	103,7
Pénzeszközök	35 843,7	46 766,3	54 067,3	115,6
Követelések	1 729,4	1 557,5	2 106,2	135,2
Saját tőke	40 582,7	48 811,8	60 304,0	123,5
Kötelezettségek	6 709,2	9 980,2	12 240,5	122,6

A befektetett eszközök részletes bemutatása:

millió forintban egy tizedessel

	2019. év	2020. év	2021. év	Index % (2021/2020)
Immateriális javak	1 644,7	1 661,5	1 639,2	98,7
Ingatlanok	1 980,1	2 921,8	3 560,6	121,9
Gépek, berendezések, felszerelések	12 018,0	10 753,5	13 489,2	125,4
Folyamatban lévő beruházások, felújítások	591,2	1 534,9	1 927,2	125,6
Részesedések	2 347,2	2 344,2	2 346,7	100,1
Befektetett eszközök ÖSSZESEN	18 581,2	19 215,9	22 962,9	119,5

A befektetett eszközök eszközértékei, valamint használhatósági mutatói az alábbiak:

	2019. évi használ- hatósági szint (%)	2020. évi használ- hatósági szint (%)	2021. évi adatok			
			bruttó érték	nettó érték	teljesen leírt eszközök bruttó értéke	használ- hatósági szint (%) (nettó érték/ bruttó érték)
Immateriális javak	35,9	33,6	5 155,5	1 639,2	2 589,9	31,8
Ingatlanok	93,1	93,8	3 828,5	3 560,6	0	93,0
Gépek, berendezések, felszerelések	30,9	25,6	49 171,8	13 489,2	26 429,7	27,4

A kutatóhálózatba tartozó intézmények a következő gazdasági társaságokban lévő részesedésekkel rendelkeztek a 2021. év végén:

Intézet megnevezése	Részesedés megnevezése	Részesedés összértéke	Tulajdoni hányad
		ezer forint	%
Atommagkutató Intézet	Vákuum Tömörségi és Méréstechnikai Kft.	1 900	23,45
	PHARMATOM HUNGARIA Kft.	1 172	48,00
Energiatudományi Kutatóközpont	AEMI Atomenergia Mérnökiroda Kft.	900	11,25
	KFKI Üzemeltető Kft.	2 920	58,40
	Izinta Kereskedelmi Kft.	14 940	81,20
	REMRED Kft.	1 200	40,00
Wigner Fizikai Kutatóközpont	KFKI Üzemeltető Kft.	2 080	41,60
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	CP EXPERT Kft.	2 300 000	100,00
	EPIC Innolabs Kft.	2 280	76,00
Agrártudományi Kutatóközpont	Mv. Elitmag Kft.	1 610	10,00
	Mv. Bázismag Kft.	2 480	9,96
	Prebázis Kft.	3 680	50,83
	Martongenetics Kft.	3 000	100,00
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont	Magyar Csillagászat Nonprofit Kft.	3 000	100,00
Szegedi Biológiai Kutatóközpont	Biocenter Kft.	2 260	75,33
	Delta-Bio Kft.	790	26,33
	HCEMM Nonprofit Kft.	1 000	33,33
	BRC Bio Kft.	1 530	51,00
ÖSSZESEN:		2 346 742	

III. Az intézmények működési költségvetése

1. cím Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága

Az ELKH Titkárság az ELKH kutatóhálózat igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait – a pénzügyi-gazdálkodási terület tekintetében a fejezet irányítószervi feladatait – ellátó központi költségvetési szerv. Az ELKH Titkárság tudományos kutatások folytatása céljából a központi költségvetésből támogatott főhivatású kutatóhálózatot tart fenn. Az ELKH Titkárság gyakorolja az általa működtetett központi költségvetési szervként működő kutatóhelyek felett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §-a szerinti irányítási hatásköröket, valamint a gazdasági társaságként működő kutatóhelyeknek a tulajdonosi joggyakorlót megillető jogait, és ellátja a kutatóhelyek igazgatási és ellenőrzési feladatait. Az ELKH Titkárság közfeladata az intézményesített keretek között folytatott kutatások intézményrendszerének fenntartása, működtetése.

Az ELKH Titkárság költségvetési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

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	1 238,3	9 870,5	9 870,5	1 877,7	1 826,0	147,5	97,2
ebből: személyi juttatás	703,2	8 227,7	8 227,7	859,1	859,1	122,2	1,0
Bevétel	0,4	0,0	0,0	0,2	0,2	50,0	1,0
Támogatás	1 251,4	9 870,5	9 870,5	1 861,7	1 861,7	148,8	1,0
Költségvetési maradvány	2,3	–	0,0	15,8	15,8	687,0	1,0
Létszám (fő)	58	84			65		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 870,5	0,0	9 870,5	8 227,7	84
Módosítások jogcímenként		0,0	0,0	0,0	
Országgyűlés hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások	-8 008,6	0,2	-8 008,8	-7 363,1	
2021. évi többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	0,2	0,2	0,0	0,0	

ELKHT-TKI megállapodás	2,4	0,0	2,4	0,0	
ELKHT-MTA- MTAT megállapodás	-34,4	0,0	-34,4	0,0	-19
Fejezeti kezelésű előirányzatok kezelési költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	
2020. évi bérfejlesztés 2021. évi támogatása, egyéb támogatások	-7 976,8	0,0	-7 976,8	-7 363,1	
Intézményi hatáskörű módosítások	15,8	15,8	0,0	-5,5	
Előirányzat-maradvány igénybevétele	15,8	15,8	0,0	0,0	
Intézményi előirányzat-módosítás	0,0	0,0	0,0	-5,5	
2021. évi módosított előirányzat	1 877,7	16,0	1 861,7	859,1	65

2021. évben az ELKH Titkárság eredeti előirányzata 9 870,5 millió forint volt, amely év közben 1 877,7 millió forintra módosult. A teljesítés 1 826,0 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 97,2%-ban teljesültek. Fejezeti hatáskörben -8 008,6 millió forint előirányzat-módosításra került sor.

Az átlaglétsszám változása mutatja, hogy az intézmény létszámkeretének a feltöltése még mindig folyamatban van.

A keletkezett maradványt a 2021. december havi illetmények kifizetéséhez szükséges támogatás (35,3 millió forint) megelőlegezése emelte meg.

2. cím ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek (ÁHT-T: 380539)

Honlap címe: www.elkh.org

1.1. A kutatóközpontok és kutatóintézetek fő gazdálkodási adatai

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	55 077,2	36 840,1	36 840,1	116 549,4	67 948,0	123,4	58,3
ebből: személyi juttatás	27 185,9	20 192,0	20 192,0	46 960,5	33 631,2	123,7	71,6
Bevétel	25 155,1	17 841,5	17 841,5	24 426,3	22 675,7	90,1	92,8
Támogatás	38 488,4	18 998,6	18 998,6	54 538,7	54 538,7	141,7	1,0

Költségvetési maradvány	28 291,1	–	0,0	37 584,4	37 584,4	132,8	1,0
Létszám (fő)	4 216	4 078			4 442		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	36 840,1	17 841,5	18 998,6	20 192,0	4 078
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	297,0	0,0	297,0	53,1	
2021. évi kompenzáció	2,2	0,0	2,2	1,7	
2021. évi minimálbér emelés támogatása	28,7	0,0	28,7	25,0	
1569/2021. (VIII.9.) Korm. határozat	167,1	0,0	167,1	26,4	
1692/2021. (IX.30.) Korm. határozat	99,0	0,0	99,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások	36 161,5	918,4	35 243,1	15 960,3	
AM-ELKH megállapodás	372,8	0,0	372,8	96,0	
MTA-ELKH megállapodás	1 551,7	0,0	1 551,7	885,6	
ÁTKI, BLKI, FI kiválás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
ITM-ELKH megállapodás	6 046,3	0,0	6 046,3	136,3	
Többletfeladat ellátásának támogatása	27 079,7	0,0	27 079,7	14 642,2	364
2021. évi többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	918,4	918,4	0,0	83,0	
EMMI-ELKH megállapodás	34,1	0,0	34,1	20,2	
KKM-ELKH megállapodás	2,9	0,0	2,9	2,3	
HM-ELKH megállapodás	75,6	0,0	75,6	53,8	
MMAT-ELKHT-BTK megállapodás	80,0	0,0	80,0	40,9	
Intézményi hatáskörű módosítások	43 250,8	43 250,8	0,0	10 755,1	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	37 584,4	37 584,4	0,0	8 558,2	
Intézményi előirányzat-módosítás	5 666,4	5 666,4	0,0	2 196,9	
2021. évi módosított előirányzat	116 549,4	62 010,7	54 538,7	46 960,5	4 442

2021. évben az ELKH kutatóközpontok és kutatóintézetek eredeti előirányzatát 36 840,1 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 116 549,4 millió

forintra módosult. A teljesítés 67 948,0 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 58,3%-ban teljesültek.

Kormányzati hatáskörben 297,0 millió forint előirányzat-módosításra került sor, a bérkompenzáció és a minimálbér emelés céljával a kutatóközpontok és kutatóintézetek számára.

Fejezeti hatáskörben 36 161,5 millió forint előirányzat-módosításra került sor, a kormányzat elsősorban többletfeladat ellátása céljával, többek között PoC Program támogatásra, Kiválósági Együttműködési Program támogatásra, egyetemi együttműködés támogatására, Új kutatási témák támogatásra, könyvtár- és adatbázisfejlesztés támogatásra, EU-s és hazai pályázatok támogatására, fiatal kutatói támogatásra, Lendület Program támogatására, Bérfejlesztésre, Jogviszonyváltással kapcsolatos támogatásra, Posztdoktori támogatásra biztosított előirányzatot.

Bevételi struktúra

millió forintban egy tizedessel

Bevétel fajtája	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Működési, szolgáltatási bevétel, kamatbevételek, és egyéb bevételek	8 501,9	7 604,5	7 831,6	103,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13,7	16,8	14,7	87,5
Államháztartáson kívülről, külföldről származó bevételek	5 204,0	5 001,8	4 454,5	89,1
Államháztartáson belülről származó bevételek	24 490,4	12 531,9	10 374,9	82,8
Összesen	38 210,0	25 155,0	22 675,7	90,1
Költségvetési támogatás	11 877,3	38 488,3	54 538,7	141,7
Maradványok igénybevétele	34 418,5	28 291,1	37 584,4	132,8
Együtt	84 505,8	91 934,4	114 798,8	124,9

A kutatóközpontok, kutatóintézetek pénzügyi forrásának megoszlása a következőképpen alakult (Áfa-bevételek nélkül)

millió forintban egy tizedessel

Források	2019. évi (tény)	2020. évi (tény)	2021. évi (tény)	2021. évi tényadat megoszlása (%)
Költségvetési támogatás (ITM, MTA, ELKH)	28 700,4	37 321,0	43 958,0	39,0
Kutatás-fejlesztési hazai források (OTKA, NKFI, Nemzeti Laboratórium, egyéb)	6 877,5	9 240,8	16 240,0	14,5

Vállalati, vállalkozási forrás	3 995,0	3 839,4	4 173,2	3,7
Külföldi források	5 996,2	4 964,4	4 546,8	4,0
Egyéb (fejezeti, minisztériumi stb.) források, bevételek	2 013,6	6 139,1	6 205,7	5,5
<i>Összesen:</i>	<i>47 582,7</i>	<i>61 504,7</i>	<i>75 123,7</i>	<i>66,7</i>
Maradványok igénybevétele	34 418,5	28 291,1	37 584,4	33,3
Együtt	82 001,2	89 795,8	112 708,1	100,0

Ebből:

Kutatási célú források	71 747,6	73 360,7	100 258,2	89,0
Nem kutatási célú források	10 253,6	16 435,1	12 449,9	11,0

Kiadási struktúra

millió forintban egy tizedessel

Kiadások fajtája	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Személyi juttatások	24 910,8	27 185,9	33 631,0	123,7
Munkaadókat terhelő járulékok	4 895,4	4 673,2	5 318,7	113,8
Dologi kiadások	16 609,1	14 770,0	16 426,2	111,2
Beruházási és felújítási kiadások	8 697,5	5 570,2	10 479,8	188,1
Pénzeszközátadások	1 302,5	2 877,8	2 092,3	72,7
Együtt	56 415,3	55 077,1	67 948,0	123,4

1.2. A kutatóközpontok és kutatóintézetek létszámhelyzete*

adatok főben

	2020. év	2021. év	Index % (2021/2020)
Teljes átlagléttség	4 216	4 442	105,4
Az átlaglétszámból kutatói létszám	2 553	2 655	104,0
ebből: nő	935	1 001	107,1
Fokozat szerinti megoszlás			
Akadémikusok	46	48	104,3
MTA doktora címmel rendelkezők	268	276	103,0
Kandidátusok és PhD/DLA fokozattal rendelkezők	1 580	1 642	103,9
Fokozattal nem rendelkezők	659	689	104,6

*A létszámadatokhoz alkalmazott definíciók: Az **átlagléttség** a havi átlagos statisztikai állományi létszámadatok egyszerű számtani átlaga.

1.3. A 2021. évi kutatói átlaglétszám összetétele

Intézmény megnevezése	A tényleges kutatói átlaglétsszám megoszlása										Kutatói átlag- létsszám	Kutatói záró- létsszám
	Akadémikus	Doktor	Kandidátus	Fokozattal nem rendelkező	Kutatóprofesszor	Tudományos tanácsadó	Tudományos főmunkatárs	Tudományos munkatárs	Tudományos csoporthoz tartozó munkatárs			
Agrártudományi Kutatóközpont	5	18	115	59	5	18	81	34	59	197	199	
Állatorvostudományi Kutatóintézet	1	4	25	16	1	5	17	7	16	46	43	
Atommagkutató Intézet	0	14	64	17	0	14	37	27	17	95	108	
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	0	3	17	4	0	3	9	8	4	24	25	
Bölcsészettudományi Kutatóközpont	5	26	225	81	5	26	134	91	81	337	337	
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont	5	11	58	35	5	11	28	30	35	109	108	
Energiatudományi Kutatóközpont	1	16	122	35	1	16	65	57	35	174	191	
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet	0	3	21	12	0	3	11	10	12	36	35	
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet	4	11	69	41	4	0	44	32	45	125	140	
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont	1	9	81	29	1	9	38	43	29	120	154	
Nyelvtudományi Kutatóközpont	0	3	65	37	0	8	20	40	37	105	135	
Ökológiai Kutatóközpont	1	20	80	31	2	20	24	50	37	132	133	
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet	8	33	74	39	41	0	28	46	39	154	147	
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	6	12	58	36	6	12	33	25	36	112	129	
Szegedi Biológiai Kutatóközpont	1	20	150	41	1	20	55	95	41	212	228	
Társadalomtudományi Kutatóközpont	0	12	103	48	23	1	43	48	48	163	190	
Természettudományi Kutatóközpont	4	26	194	72	4	26	81	113	72	296	305	
Wigner Fizikai Kutatóközpont	6	35	121	56	6	35	67	54	56	218	221	

Kutatóközpontok, kutatóintézetek összesen	48	276	164 2	689	105	227	815	810	699	2 655	2 828

Az alábbi táblázat a kutatóintézet-hálózatot a 2021. évi átalakulások utáni struktúrában mutatja be:

Kutatóközpontok, kutatóintézetek	Székhely	A kutatóközpontokat alkotó intézetek
Agrártudományi Kutatóközpont	Martonvásár	Mezőgazdasági Intézet
		Növényvédelmi Intézet
		Talajtani Intézet
Állatorvostudományi Kutatóintézet	Budapest	
Atommagkutató Intézet	Debrecen	
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	Tihany	
Bölcsészettudományi Kutatóközpont	Budapest	Archeogenomikai Intézet
		Filozófiai Intézet
		Irodalomtudományi Intézet
		Moravcsik Gyula Intézet
		Művészettörténeti Intézet
		Néprajztudományi Intézet
		Régészeti Intézet
		Történettudományi Intézet
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont	Budapest	Zenetudományi Intézet
		Földrajztudományi Intézet
		Földtani és Geokémiai Intézet
		Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Energiatudományi Kutatóközpont	Budapest	Atomenergia-kutató Intézet
		Energia- és Környezetbiztonsági Intézet
		Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet	Sopron	
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet	Budapest	
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont	Budapest	Közgazdaságtudományi Intézet
		Regionális Kutatások Intézete
		Világgazdasági Intézet
Nyelvtudományi Kutatóközpont	Budapest	Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet
		Lexikológiai Intézet
		Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet
		Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet
Ökológiai Kutatóközpont	Budapest	Vízi Ökológiai Intézet

		Evolúciótudományi Intézet
		Ökológiai és Botanikai Intézet
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet	Budapest	
Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet	Budapest	
Szegedi Biológiai Kutatóközpont	Szeged	Biofizikai Intézet
		Biokémiai Intézet
		Genetikai Intézet
		Növénybiológiai Intézet
Társadalomtudományi Kutatóközpont	Budapest	Jogtudományi Intézet
		Kisebbségkutató Intézet
		Politikatudományi Intézet
		Szociológiai Intézet
Természettudományi Kutatóközpont	Budapest	Anyag- és Környezetkémiai Intézet
		Enzimológiai Intézet
		Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet
		Szerves Kémiai Intézet
Wigner Fizikai Kutatóközpont	Budapest	Részecske- és Magfizikai Intézet
		Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet

A kutatóközpontok és az önálló kutatóintézetek feladatai és költségvetési adatai

Agrártudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint a társadalom számára hasznos és nélkülözhetetlen tudományos ismereteket közvetítsen. Ezek közül az aktuális kutatási területek: a korábbi hibrid kukorica termesztésével, nemesítésével kapcsolatos kutatások, a poloskainvázio elleni fellépés segítése, a lisztérzékenyek számára megoldást jelentő csökkentett allergéntartalmú búzafajták nemesítéséhez szükséges alapkutatások, a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó gabonafajták nemesítése, és a növénybetegségek elleni védekezés.

A kutatóközpontból 2021. április 1-jével kivált az Állatorvostudományi Intézet, mely önálló költségvetési intézményként, Állatorvostudományi Kutatóintézet néven folytatja tevékenységét a kutatóhálózaton belül.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	5 695,8	6 150,9	3 658,0	5 914,0	96,1
Bevételek	11 886,3	12 128,7	3 658,0	14 181,9	116,9
ebből:					
saját bevételek	3 839,2	2 239,3	2 018,4	2 819,5	125,9
előző évi maradvány	5 945,6	6 197,4		5 977,7	96,5
költségvetési támogatás	2 101,5	3 692,0	1 639,6	5 384,7	145,8
Átlaglétszám	469	461		408	88,5

Állatorvostudományi Kutatóintézet

Az intézet az állatorvos-tudomány egyetlen hazai főhivatású kutatóhelye, e terület molekuláris mikrobiológiai kutatási bázisa. Legfőbb feladata alapkutatások végzése állategészségügyi szempontból jelentős kórokozók (vírusok, baktériumok, paraziták) jobb megismerésére. További feladat az eredmények gyakorlatban való hasznosításának előkészítése, korszerű és hatékony diagnosztikai módszerek, vakcinák és védekezési eljárások kidolgozása.

millió forintban egy tizedessel

	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások		463,6	
Bevételek		959,7	
ebből:			
saját bevételek		455,2	
előző évi maradvány			
költségvetési támogatás		504,5	
Átlaglétsszám		56	

Atommagkutató Intézet

Az intézet alaptevékenysége alap- és alkalmazott kutatások folytatása az atommagfizikában, az atomfizikában és a részecskefizikában; fizikai ismeretek és módszerek alkalmazása más tudományágakban (anyagtudomány és anyagvizsgálat, földtudományok és környezetkutatás, orvos-biológiai kutatások, asztrofizika/űr kutatás és örökségtudomány) valamint az ezekhez szükséges módszerek és eszközök fejlesztése. Az Intézet stratégiai célja, hogy nemzetközileg jelentős kompetenciaközpont legyen a kis gyorsítók alkalmazása, az ionnyaláb-fizika és az izotóptechnológia terén, továbbá kiválósági központ legyen a magszerkezet-kutatás, a nukleáris asztrofizika, az izotópanalitika, a kvantumkorrelációk, valamint a fotonokkal és ionokkal kiváltott molekulafizikai folyamatok kutatása, illetve a kulturális örökségvédelem terén. Emellett kiemelt cél, hogy az intézet hatékonyan hozzájáruljon a regionális egyetemi képzéshez.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	3 045,8	3 032,6	1 641,6	2 670,2	88,0
Bevételek	4 967,4	4 369,0	1 641,6	4 497,8	102,9
ebből:					
saját bevételek	1 319,5	916,5	664,3	794,5	86,7
előző évi maradvány	3 034,0	1 924,5		1 336,4	69,4
költségvetési támogatás	613,9	1 528,0	977,3	2 366,9	154,9
Átlaglétsszám	180	179		197	110,1

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Fő feladatai közé tartozik az édesvizek környezettani kutatása, a Balaton és vízgyűjtője élővilágának feltárása, annak tér- és időbeli változásainak, életfolyamatainak, anyagforgalmi sajátosságainak a vizsgálata, továbbá az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezők feltárása. Az intézet a vízi élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel összefüggő alap- és alkalmazott kutatásokkal is foglalkozik, különös tekintettel az Európai Unió Víz Keretirányelv végrehajtásának szakmai háttérére, valamint az ökológiai állapotot értékelő rendszerek fejlesztésére. Kutatási eredményei révén általánosan elősegíti az édesvízi és a vizes élőhelyek védelmét, élőviláguk megőrzését, ezáltal támogatja a fenntartható fejlődés megvalósulását a Kárpát-medencében.

millió forintban egy tizedessel

	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások		572,5	
Bevételek		968,7	
ebből:			
saját bevételek		300,5	
előző évi maradvány			
költségvetési támogatás		668,2	
Átlaglétszám		55	

Bölcsészettudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont az archeogenomika, a filozófia, az irodalomtudomány, a klasszika-filológia, a művészettörténet, a néprajztudomány, a régészet, a történettudomány és a zenetudomány területén alap- és alkalmazott kutatásokat végző és koordináló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személy. A történelem, a művelődés, a művészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nemzeti hatáskörbe utalt – kutatását a vizsgált témák magyarországi és magyar nemzeti vonatkozásainak nemzetközi összefüggésekbe helyezésével végzi. Intézeteinek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére alapozva elősegíti a bölcsészettudományi kutatások sokoldalú jelenlétét a hazai és a nemzetközi tudományos életben.

2021-ben a kutatóközpont két új szervezeti egységgel, az Archeogenomikai Intézettel és a Moravcsik Gyula Intézettel bővült.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	3 569,7	3 767,5	2 433,8	4 883,5	129,6
Bevételek	4 756,1	5 178,8	2 433,8	6 969,7	134,6
ebből:					
saját bevételek	2 279,6	676,9	312,4	866,7	128,0
előző évi maradvány	1 108,6	1 193,5		1 411,4	118,3

költségvetési támogatás	1 367,9	3 308,4	2 121,4	4 691,6	141,8
Átlagléttség	425	449		466	103,8

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai és geofizikai) felfedező kutatásokat folytat, és felhasználásra készíti elő eredményeit. Alaputatási tevékenységeinek sorában megalapozó elméleti vizsgálatokat, obszervatóriumi, terepi és laboratóriumi méréseket végez, feldolgozza és közzéteszi a mérési adatokat, új módszerek kialakítására törekszik. Obszervatóriumokat tart fenn.

A kutatóközpontból 2021. április 1-jével kivált a Geodéziai és Geofizikai Intézet, mely önálló költségvetési intézményként, Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet néven folytatja tevékenységét a kutatóhálózaton belül.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	2 419,4	2 596,5	1 379,2	3 487,3	134,3
Bevételek	2 971,5	4 125,2	1 379,2	4 386,7	106,3
ebből:					
saját bevételek	1 093,7	983,0	351,8	709,2	72,1
előző évi maradvány	1 053,1	573,5		1 528,6	266,5
költségvetési támogatás	824,7	2 568,7	1 027,4	2 148,9	83,7
Átlagléttség	200	198		178	89,9

Energiatudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat végez a magyar nukleáris biztonsági ismeretek folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi blokkok és az új magyarországi atomerőműblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron-, gamma- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, az izotóp- és nukleáris kémia, a sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a heterogén katalízis, komplex funkcionális anyagok, mikro- és nanométeres méretű szerkezetek interdiszciplináris kutatása, valamint az ún. megújuló energiaforrások területén. Kiemelhető az alap-, alkalmazott és fejlesztő kutatás a megújuló energiaforrások és a hidrogén hasznosítása területén, a veszélyes ipari berendezések biztonságának determinisztikus és valószínűségi elemzése, az energiatermeléssel és felhasználással összefüggő környezetvédelem, környezeti ellenőrző rendszerek, a kockázatelemzés a reaktor elektronika, az űrkutatás területén.

2021-ben az addig a Wigner Fizikai Kutatóközponton belül működő Űrtechnikai Kutatócsoport tevékenysége és munkatársai átkerültek az Energiatudományi Kutatóközpontba.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	7 312,3	9 284,8	4 120,5	7 466,5	80,4
Bevételek	9 301,8	11 828,5	4 120,5	12 014,4	101,6
ebből:					
saját bevételek	7 489,5	6 524,1	2 472,8	3 185,2	48,8
előző évi maradvány	1 002,1	1 989,6		2 543,7	127,8
költségvetési támogatás	810,2	3 314,8	1 647,7	6 285,5	189,6
Átlagléttség	321	372		406	109,1

Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet

Az intézetben folyó geodéziai és geofizikai alap kutatások tárgya a Föld bolygó fizikai állapotának és folyamatainak megfigyelése, modellezése, értelmezése, valamint az ezekhez kapcsolódó elméleti (matematikai, fizikai) és kísérleti módszerek, vizsgálati eszközök fejlesztése. Az alaptevékenység körébe tartozó közfeladatok a szilárd Föld és a Föld körüli térség folyamatos obszervatóriumi megfigyelése (geodinamika, geomágneses tér, aeronómia), a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat fenntartása, a nemzetközi együttműködésekkel járó adatszolgáltatási feladatok ellátása, valamint időszakos megfigyelőrendszerek működtetése. Az intézet közvetlen gazdasági jelentőségű tevékenysége a természeti erőforrások kutatása, földtani-földfizikai kockázatok elemzése.

millió forintban egy tizedessel

	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások		439,3	
Bevételek		817,3	
ebből:			
saját bevételek		273,4	
előző évi maradvány			
költségvetési támogatás		543,9	
Átlagléttség		48	

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Az intézet tevékenységének középpontjában az idegtudományi alap kutatások állnak, így az idegingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri szabályozásának kutatása. A kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot alkalmaznak, a hagyományos, megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, elektrofiziológiai, neurokémiai és farmakológiai metodológia) ötvözik a legújabb eljárásokkal.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	3 489,1	2 885,0	2 144,8	4 060,5	140,7

Bevételek	7 574,2	8 286,9	2 144,8	10 309,9	124,4
ebből:					
saját bevételek	2 818,5	2 295,3	1 227,1	1 663,3	72,5
előző évi maradvány	4 142,3	4 138,2		6 129,0	148,1
költségvetési támogatás	613,4	1 853,4	917,7	2 517,6	135,8
Átlagléttség	203	195		200	102,6

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaságtudományokban, a világ-gazdasági és regionális kutatásokban, valamint mindezek más társadalomtudományokkal határos területein. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli folyamatokat meghatározó tényezők tudományos elemzése. A központ az elért új kutatási eredményeket publikálja és népszerűsíti, fejleszti a kutatásokhoz szükséges tudományos eszköztárat és a közgazdaságtudományi és a regionális kutatások számára alkalmas és szükséges adatbázisokat; a szakpolitikák számára levonható következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg, fejleszti és részt vesz a központ által művelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintű egyetemi oktatási programokban és tananyagfejlesztésekben.

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	1 689,3	1 688,6	1 189,0	2 096,5	124,2
Bevételek	1 899,8	2 008,0	1 189,0	2 591,9	129,1
ebből:					
saját bevételek	1 031,3	363,6	195,8	504,8	138,8
előző évi maradvány	349,4	210,5		319,4	151,7
költségvetési támogatás	519,1	1 433,9	993,2	1 767,7	123,3
Átlagléttség	185	199		169	84,9

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Az intézet alapfeladata nyelvelméleti és magyar nyelvészeti, nyelv-rokonsági és nyelvtörténeti alapkutatások folytatása, valamint szótártani kutatások végzése és a magyar nyelv nagyszótárának elkészítése. Ezen túl társadalmi nyelvészeti és kísérleti nyelvészeti kutatásokkal, nyelv- és beszédtechnológiai kutatásokkal is foglalkozik. Tevékenységével összefüggésben szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását, felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el, valamint nyelvtudományi szakkönyvtárat működtet.

A Nyelvtudományi Intézet strukturális átalakulását követően 2021-ben Nyelvtudományi Kutatóközponttá alakult, melyen belül négy új intézet jött létre: az Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet, a Lexikológiai Intézet, a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet, valamint a Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	1 084,3	962,2	742,4	1 357,5	141,1
Bevételek	1 428,2	1 537,0	742,4	1 900,3	123,6
ebből:					
saját bevételek	811,8	278,4	188,1	273,4	98,2
előző évi maradvány	344,6	343,7		574,9	167,3
költségvetési támogatás	271,8	914,9	554,3	1 052,0	115,0
Átlaglétszám	171	130		136	104,6

Ökológiai Kutatóközpont

A kutatóközpont a szárazföldi és a vízi életközösségek összetételét, szerkezetét, működését és változásait vizsgálja, továbbá az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével, továbbá nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kutatásokat folytat. A tájhasználat, a vízhasználat, a tájrendezés, a vízkormányzás és minden stratégiai környezeti tervezés vagy beavatkozás tudományos megalapozását és hatáselemzését végzi, valamint a táji-regionális léptékű, hosszú távú folyamatok ökológiai hátterét vizsgálja. Tudományos tevékenységét kiegészítve fenntartja és fejleszti a Nemzeti Botanikus Kertet, amely a legnagyobb hazai tudományos élőnövény gyűjtemény, műemléki és természetvédelmi oltalom alatt álló felbecsülhetetlen nemzeti vagyon.

A kutatóközpontból 2021. április 1-jével kivált a Balatoni Limnológiai Intézet, mely azóta önálló költségvetési intézményként, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet néven folytatja tevékenységét a kutatóhálózaton belül.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	2 723,4	2 981,5	1 331,7	3 315,4	111,2
Bevételek	4 352,1	4 546,0	1 331,7	5 063,8	111,4
ebből:					
saját bevételek	1 627,7	1 362,7	429,3	1 322,4	97,0
előző évi maradvány	2 207,4	1 628,7		1 564,5	96,1
költségvetési támogatás	517,0	1 554,6	902,4	2 176,9	140,0
Átlaglétszám	263	270		248	91,9

Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet

Az intézet alaptevékenysége tervszerű alapkutatások folytatása a matematika és alkalmazásai különböző területein, olyan elméleti vizsgálatokra összpontosítva, amelyek egyfelől a matematika belső fejlődése, másrészt a matematikának más tudományokban és a társadalmi gyakorlatban való hatékony alkalmazásai szempontjából jelentősek. A kutatási munka mellett fontos feladat a matematika oktatásának és a különböző szintű matematikai szakemberek képzésének aktív támogatása, közreműködés más intézményeknél dolgozó matematikusok tudományos továbbképzésében, a matematikai kultúra általános fejlesztésében. Főbb kutatási területei: algebra, algebrai geometria és differenciáltopológia, analízis, diszkrét matematika,

halmazelmélet, logika és topológia, geometria, számelmélet, valószínűségszámítás és statisztika. Az intézet kutatási, illetve speciális feladata az Országos Matematikai Szakkönyvtár fejlesztése.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	1 523,5	1 778,0	1 097,4	2 645,1	148,8
Bevételek	1 736,1	2 297,2	1 097,4	3 547,3	154,4
ebből:					
saját bevételek	994,7	909,5	419,3	843,8	92,8
előző évi maradvány	373,9	213,7		519,2	243,0
költségvetési támogatás	367,5	1 174,0	678,1	2 184,3	186,1
Átlaglétszám	147	154		176	114,3

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet

Az intézet tevékenységének fő jellemzője alap- és alkalmazott kutatási tevékenység, kísérleti fejlesztés az informatika, az információtechnológia és a számítástechnika-alkalmazás területén; valamint a kutatáshoz és kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó egyedi hardver- és szoftvertermékek, rendszerek (prototípusok) létrehozása. Alap- (felfedező) kutatási irányok: számítástudomány és -technika, rendszer- és irányításelmélet; gépi érzékelés és interakció, mérnöki és üzleti intelligencia. Alkalmazott kutatási irányok: járműipar és közlekedés, termelésinformatika és logisztika, energia és fenntartható fejlődés, biztonság és felügyelet, hálózatok, hálózati rendszerek és szolgáltatások, elosztott számítások. Céljuk a mérnöki, matematikai és számítástudományi területen elért eredmények integrálása problémamegoldásokban és rendszerfejlesztésekben. Az Intézet hagyományosan nyílt szellemi közege tudja fenntartani azt a belső hidat, amely az elméleti alapkutatástól a prototípus-fejlesztésekig, alkalmazásokig, illetve rendszerintegrálásokig létrejött.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	3 134,9	3 303,0	3 349,5	5 034,8	152,4
Bevételek	4 485,5	7 402,5	3 349,5	10 185,6	137,6
ebből:					
saját bevételek	1 991,1	1 786,7	2 357,4	1 368,8	76,6
előző évi maradvány	2 006,7	1 415,8		4 099,4	289,5
költségvetési támogatás	487,7	4 200,0	992,1	4 717,4	112,3
Átlaglétszám	231	230		239	103,9

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy az élettudományok területén kutatásokat folytasson természettudományi alapkutatások, alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések végzésével a modern biológia minden területén. A biofizika területén alapvető feladat a biológiai rendszerek és folyamatok fizikai megközelítéssel való értelmezése és a biológiai

anyagok vizsgálata, különös tekintettel fizikai tulajdonságaikra. A biokémia területén alapvető feladat a biológiai folyamatok molekuláris részleteinek felderítése biokémiai, molekuláris, valamint szintetikus és evolúciós rendszerbiológiai megközelítéssel. A genetika területén célkitűzés az öröklődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata különféle modellszervezetekben. A növénybiológia területének célkitűzése a fényérzékelést, a fényenergia hasznosítását, a fejlődést és a stresszválaszokat meghatározó gének és molekuláris mechanizmusok azonosítása és magas színvonalú vizsgálata növényekben, algákban és cianobaktériumokban. A központ intézeteiben elsősorban alapkutatás folyik, de a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	6 910,0	5 288,5	3 357,5	7 450,1	140,9
Bevételek	10 987,5	9 246,9	3 357,5	11 132,2	120,4
ebből:					
saját bevételek	2 742,4	1 767,8	1 797,6	2 049,7	115,9
előző évi maradvány	7 141,5	4 079,0		3 958,4	97,0
költségvetési támogatás	1 103,6	3 400,1	1 559,9	5 124,1	150,7
Átlaglétszám	481	453		456	100,7

Társadalomtudományi Kutatóközpont

A kutatóközpont elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytat a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A kutatóközpont alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez. A jogtudományok területén az alkotmányjog, bünyügyi tudományok, civilisztika, az emberi jogok, az európai jog, a jogelmélet, a közigazgatási jog, valamint a nemzetközi köz- és magánjog területén is végeznek kutatásokat. A kisebbségkutatás területén a magyarországi és európai nemzetiségek, etnikai kisebbségek közösségi jellemzőinek és társadalmi helyzetének feltárásával foglalkoznak, valamint ezek demográfiai, gazdasági, politikai és kulturális helyzetét és ennek történeti alakulását is vizsgálják. A Magyarországot érintő migrációs folyamatok társadalmi hatását és a migráns csoportok társadalmi helyzetét is elemzik. A politikatudomány területén vizsgálják az EU integrációt, a globalizációt, és ezek hatását a hazai kormányzati rendszerre, valamint vizsgálják a piac és az állam viszonyát is. A szociológia területén a társadalmi egyenlőtlenségekkel, a piac és újraelosztás rendszerével és az esélyegyenlőség kutatásával foglalkoznak, valamint tanulmányozzák a családok, az öregedő társadalom és a szociálpolitika aktuális témáit is.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	1 369,9	1 485,9	1 173,9	2 270,9	152,8
Bevételek	1 660,3	1 925,4	1 173,9	2 757,0	143,2
ebből:					
saját bevételek	997,9	292,9	252,3	393,4	134,3
előző évi maradvány	300,2	295,2		439,5	148,9

költségvetési támogatás	362,2	1 337,3	921,6	1 924,1	143,9
Átlaglétszám	167	170		203	119,4

Természettudományi Kutatóközpont

A multidiszciplináris természettudományi kutatások központja az enzimológia, a szintetikus kémia, a molekuláris farmakológia, az anyag- és környezetkémia, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia területén tevékenykedik. Az egészségtudományi kutatások fókuszterületei és a TTK által biztosított multidiszciplináris környezet ideális feltételeket teremtenek a kutatóközpont intézeteiben folytatott biológiai (biofizika, biokémia, bioinformatika, enzimológia, genetika, molekuláris biológia, sejtbiológia, fiziológiás és patofiziológiás folyamatok sejt, illetve molekula szintű értelmezése) kémiai (heterociklusos vegyületek, szénhidrátok, polimerek, valamint új szintézismódszerek kidolgozása), farmakológiai és gyógyszerbiztonsági (a gyógyszerhatások molekuláris szintű alapjainak vizsgálata, kísérleti fejlesztések új, hatékony és biztonságos gyógyszerek létrehozására) valamint kognitív idegtudományi és pszichológiai (társadalom-, összehasonlító kulturális-, kognitív-, és fejlődépszichológia, valamint a pszichofiziológia) kutatások számára.

Az anyag- és környezettudományi kutatások területén a TTK az anyag- és környezetkémiára (funkcionális és szerkezeti anyagok, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegek, valamint szilárd/folyadék határfelületek előállítás és tulajdonságainak vizsgálata, továbbá környezetterhelést csökkentő eljárások és módszerek kifejlesztése), az anyagtudományra (funkcionális anyagok és nanoszerkezetek létrehozása, valamint fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak vizsgálata) fókuszál.

A komplex funkcionális és szerkezeti anyagokat, a nanométeres mérettartományba eső szerkezeteket, valamint belőlük épített integrált mikro- és nanorendszereket és mikrotechnológiai eszközöket már jelenleg is széles körben felhasználják, és e lehetőségeket a TTK-ban folytatott alap- és alkalmazott kutatások tovább bővítik. A kutatóközpontban fejlesztett szenzorikai és bionikai alkalmazások fontos kapcsolatot jelentenek az egészségtudományi kutatások fókuszterületeivel.

Kiemelt jelentőségűek a környezetterhelést csökkentő eljárások kidolgozására irányuló kutatások, amelyek a szigorodó hazai és európai szabályozásnak is köszönhetően egyre fontosabb szerepet kapnak a fenntartható gazdasági folyamatokban.

millió forintban egy tizedessel

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	5 361,5	5 126,5	4 469,6	6 640,9	129,5
Bevételek	8 188,1	8 718,0	4 469,6	11 017,5	126,4
ebből:					
saját bevételek	3 525,6	2 334,0	2 243,2	2 413,6	103,4
előző évi maradvány	3 501,3	2 826,7		3 591,5	127,1
költségvetési támogatás	1 161,2	3 557,3	2 226,4	5 012,4	140,9
Átlaglétszám	431	430		456	106,0

Wigner Fizikai Kutatóközpont

A kutatóközpont felfedező jellegű kísérleti és elméleti fizikai kutatásokat végez hazai bázisú, illetve külföldi helyszíni kutatóberendezésekkel a részecskefizika, a magfizika, az általános relativitáselmélet és gravitáció, a fúziós plazmafizika, az űrfizika, a nukleáris anyagtudomány, a szilárdtestfizika, a statisztikus fizika, az atomfizika, az optika és az anyagtudomány területén, számos esetben nemzetközi együttműködésben.

Alkalmazott kutatásokat végez a felfedező kutatásaihoz csatlakozó területeken, kiemelt feladatnak tekintve új anyagok előállítását, minősítését és vizsgálatát, új anyagvizsgálati módszerek kifejlesztését, új optikai kristályok, új vékonyréteg-eszközök és új lézerek előállítását. Fejlesztési tevékenységet végez a felfedező és alkalmazott kutatásaihoz csatlakozó területeken, kiemelt feladatnak tekintve a nanotechnológia, a lézertechnika, a nukleáris analitika, a spektroszkópia, az űrtechnológia, az információtechnológia területét, beleértve a gyors adatkezelés, adatfeldolgozás és adattovábbítás eszközeit, a szoftverfejlesztést, valamint új optikai méréstechnikai módszerek és eszközök fejlesztését.

	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (terv)	2021. év (tény)	Index % (2021/2020)
Kiadások	7 086,4	4 745,7	4 751,2	7 179,4	151,3
Bevételek	8 310,9	8 336,4	4 751,2	11 497,1	137,9
ebből:					
saját bevételek	5 647,5	2 424,3	2 911,8	2 438,3	100,6
előző évi maradvány	1 907,8	1 261,1		3 590,8	284,7
költségvetési támogatás	755,6	4 651,0	1 839,4	5 468,0	117,6
Átlaglétszám	368	326		345	105,8

3. cím ELKH Támogatott kutatóhelyek (ÁHT-T: 380540)

Honlap címe: www.elkh.org

Az ELKH kutatóhálózatába tartoznak a támogatott kutatócsoportok, amelyek adminisztrációs, gazdálkodási feladatait a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) látja el.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 527,2	3 032,7	3 032,7	7 919,6	5 768,7	104,4	72,8
ebből: személyi juttatás	3 519,9	2 520,4	2 520,4	5 058,1	3 912,9	111,2	77,4
Bevétel	223,7	76,7	76,7	206,5	202,8	90,7	98,2

Támogatás	5 232,1	2 956,0	2 956,0	4 704,1	4 704,1	89,9	1,0
Költségvetési maradvány	3 080,4	–	0,0	3 009,0	3 009,1	97,7	1,0
Létszám (fő)	695	656			858		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 032,7	76,7	2 956,0	2 520,4	656
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021. évi kompenzáció	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021. évi minimálbér emelés támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások	1 760,9	12,8	1 748,1	1 718,7	
MTA-ELKHT-TKI megállapodás	1 454,8	0,0	1 454,8	868,2	
ÁTKI, BLKI, FI kiválás	60,3	0,0	60,3	52,4	
Többletfeladat ellátásának támogatása	235,4	0,0	235,4	798,1	202
2021. évi többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	12,8	12,8	0,0	0,0	
ELKHT-TKI együttműködési megállapodás	-2,4	0,0	-2,4	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítások	3 126,0	3 126,0	0,0	819,0	
Előirányzat-maradvány igénybevétel	3 009,0	3 009,0	0,0	1 819,2	
Intézményi előirányzat-módosítás	117,0	117,0	0,0	-1 000,2	
2021. évi módosított előirányzat	7 919,6	3 215,5	4 704,1	5 058,1	858

Az ELKH Támogatott Kutatóhelyek eredeti előirányzatát 3 032,7 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, amely év közben 7 919,6 millió forintra módosult. A teljesítés 5 768,7 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 72,8%-ban teljesültek.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások 1 760,9 millió forinttal, az intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 3 126,0 millió forinttal módosították az ELKH Támogatott Kutatóhelyek törvény szerinti előirányzatait.

A kutatócsoportok – főként a koronavírus-járvány miatt – fel nem használt támogatására tekintettel a TKI költségvetéséből 1,2 milliárd forint támogatást kellett elvonni.

A kutatócsoportok száma, összetétele

A támogatott kutatócsoporti pályázatok kiírása és elbírálása alapján 2017. július 1-től 81 kutatócsoport kezdhette el a munkát. A 2019 júliusában indult 21 kutatócsoporttal együtt így 2021-ben összesen **102 támogatott kutatócsoport** működött a hálózatban az alábbi tudományterületi megoszlásban: 38 a matematikai és természettudomány, 35 az élettudomány, 29 a bölcsészeti- és társadalomtudomány területén.

2021-ben a TKI keretén belül összesen **38 Lendület-kutatócsoport** működött az alábbi tudományterületi megoszlásban: 16 a matematikai és természettudományok, 14 az élettudományok és 8 a bölcsészet- és társadalomtudományok területén. (A 2020-tól induló egyetemi Lendület kutatócsoportok már nem a TKI, hanem az egyetemek keretein belül működnek).

A kutatócsoport-hálózat tudományterületi megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

	Támogatott kutatócsoportok		Egyetemi Lendület-csoportok		Összesen	
	száma	megoszlása	száma	megoszlása	száma	megoszlása
Kutatócsoportok	102		38		140	
<i>ebből:</i>						
matematikai és természettudományok	38	37,3%	16	42,1%	54	38,6%
élettudományok	35	34,3%	14	36,8%	49	35,0%
bölcsészet- és társadalomtudományok	29	28,4%	8	21,1%	37	26,4%

A Támogatott Kutatócsoportok Irodájának létszámhelyzete

adatok főben

	2019. év	2020. év	2021. év	Index % (2021/ 2020)
Teljes átlaglétszám	695	695	858	123,5
Az átlaglétszámból kutatói létszám	608	611	795	130,1
ebből: nő	228	220	304	138,2
Fokozat szerinti megoszlás				
Akadémikusok	15	15	18	120,0
MTA doktora címmel rendelkezők	104	68	96	141,2
Kandidátusok és PhD/DLA fokozattal rendelkezők	381	429	425	99,1
Fokozattal nem rendelkezők	108	99	256	258,6

4. cím Fejezeti kezelésű 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	0,0	20 923,1	20 923,1	793,8	793,9		1,00
ebből: személyi juttatás	0,0	13 429,5	13 429,5	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	793,8	793,9		1,00
Támogatás	0,0	20 923,1	20 923,1	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 923,1	0,0	20 923,1	13 429,5	0
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	19,3	0,0	19,3	16,8	
1430/2021. (VII. 23.) Korm. Határozat, 1064/2021. (II.28.) Korm. Határozat	19,3	0,0	19,3	16,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások	-20 148,6	793,8	-20 942,4	-13 446,3	
ELKH-MTA megállapodás	-3 551,4	0,0	-3 551,4	-2 219,4	
2021. évi többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	793,8	793,8	0,0		
Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás	-1 900,0	0,0	-1 900,0	0,0	
Lendület Program, Fiatal kutatók, PoC Program, Kiválósági Együttműködési Program, Egyetemi Együttműködés, Bérfejlesztés, Jogviszonyváltással kapcsolatos támogatás	-2 165,7	0,0	-2 165,7	-1 601,7	

Egyéb szakmai feladatok támogatása	-1 535,1	0,0	-1 535,1	-2 048,8	
ELKH Titkárságtól szabad forrás zárolása	160,0	0,0	160,0	110,0	
Új kutatási téma támogatása, 2021. évi többlettámogatás, Könyvtár- és adatbázisfejlesztés támogatása	-11 950,2	0,0	-11 950,2	-7 686,4	
Intézményi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021. évi módosított előirányzat	793,8	793,8	0,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 923,1	0,0	20 923,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-20 169,8	0,0	-20 169,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	21,2		21,2
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	19,3	0,0	19,3
2021. évi módosított előirányzat	793,8	0,0	793,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (8 db)	789,3	0,0	789,3
- más fejezet intézménye	2,0	0,0	2,0
- gazdasági társaság	2,3	0,0	2,3
- egyéb (bankköltség)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	793,9	0,3	793,6

36/4/1 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások (ÁHT-T: 380562)

2021. évben az Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatására 1 900,0 millió forint állt rendelkezésre.

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	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0	0			0		

Előirányzat-módosítások levezetése*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 900,0	0,0	1 900,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások					
Fejezeti hatáskörű módosítások	-1 900,0	0,0	-1 900,0	0,0	
2021. évi többlettámogatás	-1 900,0	0,0	-1 900,0	0,0	
Intézményi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként*millió forintban egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 900,0	0,0	1 900,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1 940,0	0,0	-1 940,0

- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	40,0	0,0	40,0
2021. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

36/4/2 Kiválósági ösztöndíjak (380651)

2021. évben a Kiválósági ösztöndíjak támogatására eredeti előirányzatként 5 623,1 millió forint állt rendelkezésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi törvényi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	5 623,1	5 623,1	793,8	793,9		1,00
ebből: személyi juttatás	0,0	4 829,5	4 829,5	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	793,8	793,9		1,00
Támogatás	0,0	5 623,1	5 623,1	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0	0	0	0	0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 623,1	0,0	5 623,1	4 829,5	0
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	19,3	0,0	19,3	16,8	
1830/2021. (XI.30.) Korm.határozat	19,3	0,0	19,3	16,8	
Fejezeti hatáskörű módosítások	-4 848,6	793,8	-5 642,4	-4 846,3	
ELKHT-MTA megállapodás	-3 551,4	0,0	-3 551,4	-2 219,4	
2021. évi többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	793,8	793,8	0,0	0,0	
Lendület Program, Fiatal kutatók, PoC Program, Kiválósági Együttműködési Program, Egyetemi Együttműködés,	-2 165,7	0,0	-2 165,7	-1 601,7	

Bérfejlesztés, Jogviszonyváltással kapcsolatos támogatás					
Egyéb szakmai feladatok támogatása	-85,3	0,0	-85,3	-1 135,2	
ELKH Titkárságtól szabad forrás zárolása	160,0	0,0	160,0	110,0	
Intézményi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021. évi módosított előirányzat	793,8	793,8	0,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 623,1	0,0	5 623,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-4 829,8	0,0	-4 829,8
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-18,8	0,0	-18,8
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	19,3	0,0	19,3
2021. évi módosított előirányzat	793,8	0,0	793,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (8 db)	789,3	0,0	789,3
- más fejezet intézménye	2,0	0,0	2,0
- gazdasági társaság	2,3	0,0	2,3
- egyéb (bankköltség)	0,3	0,3	
Összes kifizetés	793,9	0,3	793,6

36/4/3 Struktúraváltási Alap (388317)

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	13 400,0	13 400,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	8 600,0	8 600,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	13 400,0	13 400,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	–	0,0	0,0	0,0		
Létszám (fő)	0	0			0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2020. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 400,0	0,0	13 400,0	8 600,0	0
Módosítások jogcímenként					
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
1064/2021. (II.28.) Korm. Határozat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Fejezeti hatáskörű módosítások	-13 400,0	0,0	-13 400,0	-8 600,0	
Egyéb szakmai feladatok támogatása	-1 449,8	0,0	-1 449,8	-913,6	
Új kutatási téma támogatása, 2021. évi többlettámogatás, Könyvtár- és adatbázisfejlesztés támogatása	-11 950,2	0,0	-11 950,2	-7 686,4	
Intézményi hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0	
2021. évi módosított előirányzat	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			

- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-13,4	0,0	-13,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától	280,7	0,0	280,7
2021. évi módosított előirányzat	267,3	0,0	267,3

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>									

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

KIADÁSOK	61 842,7	70 666,4	--	70 666,4	316,3	9 765,2	46 392,6	127 140,5	76 336,6
1. Költségvetési szerv	61 842,7	49 743,3	--	49 743,3	297,0	29 913,8	46 392,6	126 346,7	75 542,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	31 409,0	30 940,1	--	30 940,1	53,1	10 315,9	11 568,6	52 877,7	38 403,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 402,6	5 352,9	--	5 352,9	7,9	1 605,3	1 917,7	8 883,8	6 097,9
01/03 Dologi kiadások	16 070,8	11 561,2	--	11 561,2	195,0	11 159,1	10 780,6	33 695,9	18 036,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	2 931,7	77,0	--	77,0	--	14,7	2 485,3	2 577,0	2 073,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	4 808,7	1 645,0	--	1 645,0	41,0	5 724,2	18 473,5	25 883,7	9 687,8
02/07 Felújítások	1 202,7	157,1	--	157,1	--	1 094,6	958,3	2 210,0	1 108,8
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	17,2	10,0	--	10,0	--	--	208,6	218,6	135,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	20 923,1	--	20 923,1	19,3	-20 148,6	--	793,8	793,9
	--	20 923,1	--	20 923,1	19,3	-20 148,6	--	793,8	793,9
BEVÉTELEK	25 379,2	17 918,2	--	17 918,2	--	1 725,2	5 783,4	25 426,8	23 672,6
1. Költségvetési szerv	25 379,2	17 918,2	--	17 918,2	--	931,4	5 783,4	24 633,0	22 878,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	793,8	--	793,8	793,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	31 373,8	--	--	--	--	--	40 609,2	40 609,2	40 609,3
1. Költségvetési szerv	31 373,8	--	--	--	--	--	40 609,2	40 609,2	40 609,3
TÁMOGATÁSOK	44 971,9	52 748,2	--	52 748,2	316,3	8 040,0	--	61 104,5	61 104,5
1. Költségvetési szerv	44 971,9	31 825,1	--	31 825,1	297,0	28 982,4	--	61 104,5	61 104,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	20 923,1	--	20 923,1	19,3	-20 942,4	--	--	--
LÉTSZÁM	4 969,0	--	--	--	--	--	--	--	5 365,0
1. Költségvetési szerv	4 969,0	--	--	--	--	--	--	--	5 365,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	2 007,1	2 007,1	--
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	2 007,1	2 007,1	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	727,0	--	--	--	--	--	2 007,1	2 007,1	1 958,5
1. Költségvetési szerv	727,0	--	--	--	--	--	2 007,1	2 007,1	1 958,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	61 842,7	70 666,4	--	70 666,4	316,3	9 765,2	46 392,6	127 140,5	76 336,6
1. Költségvetési szerv	61 842,7	49 743,3	--	49 743,3	297,0	29 913,8	46 392,6	126 346,7	75 542,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	20 923,1	--	20 923,1	19,3	-20 148,6	--	793,8	793,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40 609,2	--	--	--	--	--	--	--	51 008,3

2021. évi zárszámadás

millió forintban

XXXVI. 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)									

XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT

1 ELKH Titkársága

KIADÁSOK	1 238,3	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,6	15,8	1 877,7	1 826,0
1 Működési költségvetés	1 156,8	9 780,6	--	9 780,6	--	-8 008,6	82,9	1 854,9	1 803,2
/ 1 Személyi juttatások	703,2	8 227,7	--	8 227,7	--	-7 363,1	-5,5	859,1	859,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	625,2	8 110,1	--	8 110,1	--	--	--	723,8	723,8
Külső személyi juttatások	78,0	117,6	--	117,6	--	--	--	135,3	135,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	113,2	1 164,3	--	1 164,3	--	-1 124,2	85,3	125,4	125,4
/ 3 Dologi kiadások	340,4	388,6	--	388,6	--	478,7	0,3	867,6	815,9
Készletbeszerzés	5,4	4,0	--	4,0	--	--	--	12,8	12,8
Kommunikációs szolgáltatások	85,6	17,5	--	17,5	--	--	--	259,9	259,9
Szolgáltatási kiadások	143,8	263,1	--	263,1	--	--	--	401,7	350,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	33,3	42,0	--	42,0	--	--	--	17,5	17,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	72,3	62,0	--	62,0	--	--	--	175,7	175,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8	2,8
Nemzetközi kötelezettségek	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
2 Felhalmozási költségvetés	81,5	89,9	--	89,9	--	--	-67,1	22,8	22,8
/ 6 Beruházások	81,5	89,9	--	89,9	--	--	-67,1	22,8	22,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése	22,6	33,6	--	33,6	--	--	--	1,7	1,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	34,1	21,3	--	21,3	--	--	--	11,3	11,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7,7	15,0	--	15,0	--	--	--	5,0	5,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17,1	20,0	--	20,0	--	--	--	4,8	4,8
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
4 Működési bevételek	0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,3	--	--	--	--	--	15,8	15,8	15,8
8 Maradvány igénybevétele	2,3	--	--	--	--	--	15,8	15,8	15,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,3	--	--	--	--	--	15,8	15,8	15,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,3	--	--	--	--	--	--	15,8	15,8
TÁMOGATÁSOK	1 251,4	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,8	--	1 861,7	1 861,7
8 Központi, irányító szervi támogatás	1 251,4	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,8	--	1 861,7	1 861,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	1 251,4	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,8	--	1 861,7	1 861,7
Központi, irányító szervi támogatás	1 251,4	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,8	--	1 861,7	1 861,7
LÉTSZÁM	58,0	--	--	--	--	--	--	--	65,0

XXXVI. 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 KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	35,3
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	35,3
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	35,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	35,3	35,3	35,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 238,3	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,6	15,8	1 877,7	1 826,0
1 Állami működési funkciók		1 238,3	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,6	15,8	1 877,7	1 826,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 238,3	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,6	15,8	1 877,7	1 826,0
F01.d Alap kutatás		1 238,3	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,6	15,8	1 877,7	1 826,0
F01.d államháztartáson kívülre		1 238,3	9 870,5	--	9 870,5	--	-8 008,6	15,8	1 877,7	1 826,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		15,8	--	--	--	--	--	--	--	87,0
2 ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek										
KIADÁSOK		55 077,2	36 840,1	--	36 840,1	297,0	36 161,5	43 250,8	116 549,4	67 948,0
1 Működési költségvetés		49 489,8	35 121,0	--	35 121,0	256,0	29 460,3	23 833,4	88 670,7	57 332,4
/ 1 Személyi juttatások		27 185,9	20 192,0	--	20 192,0	53,1	15 960,3	10 755,1	46 960,5	33 631,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		25 833,1	19 414,8	--	19 414,8	--	--	--	44 711,8	32 020,8
Külső személyi juttatások		1 352,8	777,2	--	777,2	--	--	--	2 248,7	1 610,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		4 673,2	3 791,0	--	3 791,0	7,9	2 494,0	1 539,6	7 832,5	5 318,7
/ 3 Dologi kiadások		14 770,0	11 061,0	--	11 061,0	195,0	10 991,3	9 198,2	31 445,5	16 426,2
Készletbeszerzés		5 020,7	1 897,7	--	1 897,7	--	--	--	6 083,4	3 900,1
Kommunikációs szolgáltatások		698,6	401,8	--	401,8	--	--	--	1 574,9	1 057,2
Szolgáltatási kiadások		5 840,8	5 355,3	--	5 355,3	--	--	--	16 585,9	7 381,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		240,5	686,0	--	686,0	--	--	--	1 187,2	297,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 969,4	2 720,2	--	2 720,2	--	--	--	6 014,1	3 789,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 860,7	77,0	--	77,0	--	14,7	2 340,5	2 432,2	1 956,3
Nemzetközi kötelezettségek		651,5	47,0	--	47,0	--	--	--	98,8	84,4
Elvonások és befizetések		7,1	27,0	--	27,0	--	--	--	122,3	94,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		26,1	--	--	--	--	--	--	34,0	21,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 100,4	--	--	--	--	--	--	2 162,0	1 742,1
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		7,3	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		68,3	3,0	--	3,0	--	--	--	8,8	6,9
2 Felhalmozási költségvetés		5 587,4	1 719,1	--	1 719,1	41,0	6 701,2	19 417,4	27 878,7	10 615,6
/ 6 Beruházások		4 367,5	1 552,0	--	1 552,0	41,0	5 606,6	18 250,5	25 450,1	9 370,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		188,5	42,7	--	42,7	--	--	--	505,4	237,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		325,6	110,4	--	110,4	--	--	--	7 223,6	322,0

XXXVI. 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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		697,4	307,7	--	307,7	--	--	--	3 588,0	2 372,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 449,4	782,6	--	782,6	--	--	--	10 687,3	4 874,1
Részeselek beszerzése		0,3	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		706,3	308,6	--	308,6	--	--	--	3 441,3	1 560,5
/ 7 Felújítások		1 202,7	157,1	--	157,1	--	1 094,6	958,3	2 210,0	1 108,8
Ingatlanok felújítása		943,5	112,2	--	112,2	--	--	--	1 688,3	873,5
Informatikai eszközök felújítása		2,6	--	--	--	--	--	--	3,0	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		27,2	11,5	--	11,5	--	--	--	54,4	0,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		229,4	33,4	--	33,4	--	--	--	464,3	234,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		17,2	10,0	--	10,0	--	--	208,6	218,6	135,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	54,6	5,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		14,6	--	--	--	--	--	--	68,9	68,8
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2,6	10,0	--	10,0	--	--	--	95,1	61,9
BEVÉTELEK		25 155,1	17 841,5	--	17 841,5	--	918,4	5 666,4	24 426,3	22 675,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 258,8	5 459,4	--	5 459,4	--	--	4 310,9	9 780,5	9 591,0
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11 258,8	5 459,4	--	5 459,4	--	--	--	9 761,5	9 572,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 273,2	409,6	--	409,6	--	--	351,2	760,8	783,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	54,6	54,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 273,2	409,6	--	409,6	--	--	--	706,2	729,1
4 Működési bevételek		7 604,5	7 594,6	--	7 594,6	--	906,2	-55,0	8 445,6	7 831,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		230,9	272,5	--	272,5	--	--	--	289,0	255,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4 699,3	4 922,2	--	4 922,2	--	--	--	5 334,5	4 550,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		252,9	161,3	--	161,3	--	--	--	161,5	446,7
/ 4 Tulajdonosi bevételek		94,6	--	--	--	--	--	--	238,6	261,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 259,9	1 392,6	--	1 392,6	--	--	--	1 380,9	1 177,2
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		878,8	640,2	--	640,2	--	--	--	762,8	913,5
/ 8 Kamatbevételek		0,8	20,0	--	20,0	--	--	--	20,0	0,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		97,8	56,6	--	56,6	--	--	--	91,9	75,6
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		14,9	--	--	--	--	--	--	3,8	5,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		74,6	129,2	--	129,2	--	--	--	162,6	145,6
5 Felhalmozási bevételek		16,8	1,0	--	1,0	--	12,2	--	13,4	14,7
/ 1 Immateriális javak értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,4	1,0	--	1,0	--	--	--	13,4	14,7

XXXVI. 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 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		12,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4 976,5	4 254,1	--	4 254,1	--	--	1 105,4	5 349,3	4 424,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 976,5	4 254,1	--	4 254,1	--	--	--	5 349,3	4 424,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25,3	122,8	--	122,8	--	--	-46,1	76,7	29,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		7,1	10,2	--	10,2	--	--	--	45,4	5,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18,2	112,6	--	112,6	--	--	--	31,3	24,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		28 291,1	--	--	--	--	--	37 584,4	37 584,4	37 584,4
8 Maradvány igénybevétele		28 291,1	--	--	--	--	--	37 584,4	37 584,4	37 584,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		28 291,1	--	--	--	--	--	37 584,4	37 584,4	37 584,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 972,3	--	--	--	--	--	--	36 934,8	36 934,8
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		318,8	--	--	--	--	--	--	649,6	649,6
TÁMOGATÁSOK		38 488,4	18 998,6	--	18 998,6	297,0	35 243,1	--	54 538,7	54 538,7
8 Központi, irányító szervi támogatás		38 488,4	18 998,6	--	18 998,6	297,0	35 243,1	--	54 538,7	54 538,7
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		38 488,4	18 998,6	--	18 998,6	297,0	35 243,1	--	54 538,7	54 538,7
Központi, irányító szervi támogatás		38 488,4	18 998,6	--	18 998,6	297,0	35 243,1	--	54 538,7	54 538,7
LÉTSZÁM		4 216,0	--	--	--	--	--	--	--	4 442,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		727,0	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	1 726,8
8 Finanszírozási bevételek		727,0	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	1 726,8
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		727,0	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	1 726,8
Belföldi értékpapírok bevételei		727,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	1 775,4	1 775,4	1 726,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		55 077,2	36 840,1	--	36 840,1	297,0	36 161,5	43 250,8	116 549,4	67 948,0
1 Állami működési funkciók		55 077,2	36 840,1	--	36 840,1	297,0	36 161,5	43 250,8	116 549,4	67 948,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		55 077,2	36 840,1	--	36 840,1	297,0	36 161,5	43 250,8	116 549,4	67 948,0
F01.d Alap kutatás		55 077,2	36 840,1	--	36 840,1	297,0	36 161,5	43 250,8	116 549,4	67 948,0
F01.d államháztartáson belülre		2 148,2	27,0	--	27,0	--	--	--	2 441,8	1 932,7
F01.d államháztartáson kívülre		52 929,0	36 813,1	--	36 813,1	297,0	36 161,5	43 250,8	114 107,6	66 015,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		37 584,4	--	--	--	--	--	--	--	48 577,6
3 ELKH Támogatott kutatóhelyek										
KIADÁSOK		5 527,2	3 032,7	--	3 032,7	--	1 760,9	3 126,0	7 919,6	5 768,7
1 Működési költségvetés		5 167,5	3 029,6	--	3 029,6	--	1 643,3	2 835,9	7 508,8	5 474,6
/ 1 Személyi juttatások		3 519,9	2 520,4	--	2 520,4	--	1 718,7	819,0	5 058,1	3 912,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 216,1	2 479,4	--	2 479,4	--	--	--	4 854,7	3 709,5
Külső személyi juttatások		303,8	41,0	--	41,0	--	--	--	203,4	203,4

XXXVI. 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		616,2	397,6	--	397,6	--	235,5	292,8	925,9	653,8
/ 3 Dologi kiadások		960,4	111,6	--	111,6	--	-310,9	1 582,1	1 382,8	794,0
Készletbeszerzés		335,2	58,0	--	58,0	--	--	--	440,6	286,2
Kommunikációs szolgáltatások		32,9	9,5	--	9,5	--	--	--	39,9	26,4
Szolgáltatási kiadások		379,6	22,0	--	22,0	--	--	--	514,8	296,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		40,8	4,0	--	4,0	--	--	--	157,6	44,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		171,9	18,1	--	18,1	--	--	--	229,9	140,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		71,0	--	--	--	--	--	142,0	142,0	113,9
Nemzetközi kötelezettségek		0,8	--	--	--	--	--	--	4,5	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		70,2	--	--	--	--	--	--	137,5	113,8
2 Felhalmozási költségvetés		359,7	3,1	--	3,1	--	117,6	290,1	410,8	294,1
/ 6 Beruházások		359,7	3,1	--	3,1	--	117,6	290,1	410,8	294,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése		16,1	--	--	--	--	--	--	11,5	9,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		109,8	2,4	--	2,4	--	--	--	158,5	104,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		161,9	--	--	--	--	--	--	152,6	117,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		71,9	0,7	--	0,7	--	--	--	88,2	62,3
BEVÉTELEK		223,7	76,7	--	76,7	--	12,8	117,0	206,5	202,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		151,9	76,7	--	76,7	--	--	101,9	178,6	178,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		151,9	76,7	--	76,7	--	--	--	178,6	178,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21,0	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21,0	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
4 Működési bevételek		8,6	--	--	--	--	12,8	--	12,8	9,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		6,6	--	--	--	--	--	--	9,5	6,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0,6	--	--	--	--	--	--	2,1	1,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,9	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6
5 Felhalmozási bevételek		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Immateriális javak értékesítése		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		40,1	--	--	--	--	--	12,2	12,2	12,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		40,1	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 080,4	--	--	--	--	--	3 009,0	3 009,0	3 009,1
8 Maradvány igénybevétele		3 080,4	--	--	--	--	--	3 009,0	3 009,0	3 009,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 080,4	--	--	--	--	--	3 009,0	3 009,0	3 009,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 080,4	--	--	--	--	--	--	3 009,0	3 009,1
TÁMOGATÁSOK		5 232,1	2 956,0	--	2 956,0	--	1 748,1	--	4 704,1	4 704,1
8 Központi, irányító szervi támogatás		5 232,1	2 956,0	--	2 956,0	--	1 748,1	--	4 704,1	4 704,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		5 232,1	2 956,0	--	2 956,0	--	1 748,1	--	4 704,1	4 704,1

XXXVI. 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		5 232,1	2 956,0	--	2 956,0	--	1 748,1	--	4 704,1	4 704,1
LÉTSZÁM		695,0	--	--	--	--	--	--	--	858,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	--
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	--
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	196,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	196,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	196,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	196,4	196,4	196,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 527,2	3 032,7	--	3 032,7	--	1 760,9	3 126,0	7 919,6	5 768,7
1 Állami működési funkciók		5 527,2	3 032,7	--	3 032,7	--	1 760,9	3 126,0	7 919,6	5 768,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		5 527,2	3 032,7	--	3 032,7	--	1 760,9	3 126,0	7 919,6	5 768,7
F01.d Alap kutatás		5 527,2	3 032,7	--	3 032,7	--	1 760,9	3 126,0	7 919,6	5 768,7
F01.d államháztartáson belülre		70,2	--	--	--	--	--	--	137,5	113,8
F01.d államháztartáson kívülre		5 457,0	3 032,7	--	3 032,7	--	1 760,9	3 126,0	7 782,1	5 654,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 009,0	--	--	--	--	--	--	--	2 343,7
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 1 Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások										
KIADÁSOK		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	1 176,2	--	1 176,2	--	-1 176,2	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	1 176,2	--	1 176,2	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások		--	723,8	--	723,8	--	-723,8	--	--	--
Ingatlanok felújítása		--	723,8	--	723,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
F01.d Alap kutatás		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
F01.d államháztartáson kívülre		--	1 900,0	--	1 900,0	--	-1 900,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 Kiválósági ösztöndíjak										
KIADÁSOK		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-4 848,6	--	793,8	793,9

XXXVI. 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		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-4 908,5	--	733,9	734,0
/ 1 Személyi juttatások		--	4 829,5	--	4 829,5	16,8	-4 846,3	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	4 829,5	--	4 829,5	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	650,5	--	650,5	2,5	-653,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	143,1	--	143,1	--	-142,8	--	0,2	0,3
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	143,1	--	143,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	733,7	--	733,7	733,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	712,4	712,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	59,9	--	59,9	59,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	59,9	--	59,9	59,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	59,9	59,9
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	793,8	--	793,8	793,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	793,5	--	793,5	793,6
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	774,5	774,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-5 642,4	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-5 642,4	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-5 642,4	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-5 642,4	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-4 848,6	--	793,8	793,9
1 Állami működési funkciók		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-4 848,6	--	793,8	793,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-4 848,6	--	793,8	793,9
F01.d Alap kutatás		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-4 848,6	--	793,8	793,9
F01.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	791,3	791,3
F01.d államháztartáson kívülre		--	5 623,1	--	5 623,1	19,3	-4 848,6	--	2,5	2,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 4 Struktúraváltási Alap										
KIADÁSOK		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	12 500,0	--	12 500,0	--	-12 500,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	8 600,0	--	8 600,0	--	-8 600,0	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	8 600,0	--	8 600,0	--	--	--	--	--

XXXVI. 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		--	1 333,0	--	1 333,0	--	-1 333,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	2 567,0	--	2 567,0	--	-2 567,0	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	2 567,0	--	2 567,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	900,0	--	900,0	--	-900,0	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	900,0	--	900,0	--	-900,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	900,0	--	900,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre		--	13 400,0	--	13 400,0	--	-13 400,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXVI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT		
		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	96	1 413 401 770
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4 458	28 027 369 090
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	565	2 498 941 627
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	246	861 710 518
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	5 365	32 801 423 005
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5 365	32 801 423 005
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	5 603	0
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 933	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	65	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2021. évben

Cím szám	Al-cím szám	XXXVI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
1		XXXVI. EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT ELKH Titkársága 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	132 141 054
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	50	404 956 377
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	39 972 531
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	65	577 069 962
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	65	577 069 962
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	74	
2		ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 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	86	1 247 903 493
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3 595	24 264 938 739
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	515	2 329 469 096
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	246	861 710 518
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	4 442	28 704 021 846
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	4 442	28 704 021 846
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4 677	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4 953	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	65	
3		ELKH Támogatott kutatóhelyek 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	2	33 357 223
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	813	3 357 473 974
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	43	129 500 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	858	3 520 331 197
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	858	3 520 331 197

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2021. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XXXVI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	858	
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	906	