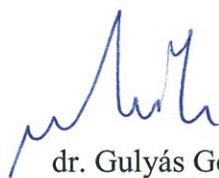


XI. MINISZTERELNÖKSÉG



dr. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter



Budapest, 2023.08.24”

A Miniszterelnökség jogállását 2022. május 24. napjától a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény határozza meg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. mellékletében foglaltak alapján a Miniszterelnökség fejezetnél az irányító szerv a Miniszterelnökség, az irányító szerv vezetője pedig általános szabályként a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A főszabály alól – az Ávr. alapján – kivételt képeznek:

- a 3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím, a 7. Nemzeti Örökség Intézete cím, a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport és a 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, amelyek tekintetében az irányító szerv a Miniszterelnökség és az irányító szerv vezetője a miniszterelnök általános helyettese;
- a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása alcím, amely tekintetében az irányító szerv a Pénzügyminisztérium, az irányító szerv vezetője a pénzügyminiszter;
- a 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 9. A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, amely tekintetében az irányító szerv a Miniszterelnökség, az irányító szerv vezetője a területfejlesztési miniszter.

Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklete szerinti szerkezeti rendben, önálló fejezetekben fogadta el a minisztériumok költségvetését.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, a miniszterelnök általános helyettese, valamint a területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörét a 2022. május 25. napjától hatályos, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet) határozza meg.

A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltak szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2022. május 25. napjától a Kormánynak a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért, a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért, a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért, a közigazgatás-fejlesztésért, a közigazgatás-szervezésért, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért, a társadalompolitika összehangolásáért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az ingatlan-nyilvántartásért, a térképészetért, az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért, a rozsdáövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, az állampolgársági ügyekért, a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért, és az aktív Magyarorszáért felelős tagja, továbbá a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások tekintetében a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja. A Miniszterelnökséget vezető miniszter – az informatikáért felelős miniszterrel együttműködve – ellátja továbbá az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A miniszterelnök általános helyettese a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 48. §-ában foglaltak értelmében a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, – a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 139. § 5. pontjában foglalt kivétellel – nemzetpolitikáért, valamint – a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért felelős tagja, továbbá a nemzeti és történelmi emlékhelyekhez, valamint a nemzeti emlékpontokhoz kapcsolódó feladatok tekintetében – a magyar államot a kulturális

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-a és 87. §-a alapján megillető elővásárlási jog gyakorlása kivételével – a Kormány kulturális örökség védelméért felelős tagja.

A területfejlesztési miniszter a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kormány területfejlesztésért, területfejlesztés stratégiai tervezéséért, közbeszerzésekért, európai uniós források felhasználásáért, és az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért felelős tagja.

A Miniszterelnökség szervezeti felépítését – az egyes minisztériumok feladat- és hatásköreiben 2022. május 25. napjától bekövetkezett változásokra is figyelemmel – 2022. június 18. napjától a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2022. (VII. 3.) MvM utasítás tartalmazza.

A minisztérium alapadatai:

- megnevezése: Miniszterelnökség
- rövidített elnevezése: Miniszterelnökség
- székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.
- PIR törzsszáma: 775290
- elérhetősége: <http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg>

A 2022. évben a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet hatályba lépését követően a Miniszterelnökség feladatellátásában az alábbi átalakulás történt, amely érintette a Miniszterelnökség fejezet struktúráját is:

- A Miniszterelnökségtől az alábbi feladat- és hatáskörök kerültek más minisztériumokhoz:
 - = a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére kerültek átadásra a családpolitikával, a gyermek- és ifjúságpolitikával, a szociálpolitikával, és a gyermekek és az ifjúság védelmével kapcsolatos feladatok,
 - = az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kerültek az alábbi feladatok: építésügyi szabályozás és építéshatósági ügyek, a településfejlesztés és a településrendezés, a területrendezés, – a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében, valamint a 48. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – a kulturális örökségvédelem, továbbá Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése,
 - = a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére kerültek átadásra az alábbi feladatok: a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezésével, megépítésével és üzembe helyezésével, valamint az üldözött keresztények megsegítésével és a Hungary Helps Program megvalósításával kapcsolatos feladatok,
 - = a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére került átadásra a Központi Statisztikai Hivatal felügyelete,
 - = a Pénzügyminisztériumhoz kerültek a nyugdíjpolitikáért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatok,
 - = a Honvédelmi Minisztériumhoz került a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezése feladatkör.
- A Miniszterelnökség részére az alábbi feladat- és hatáskörök kerültek átadásra más minisztériumoktól:
 - = a területfejlesztési miniszter európai uniós források felhasználásáért való felelősségi köréhez kapcsolódó feladatok az Energiaügyi Minisztériumtól

(korábban Technológiai és Ipari Minisztérium), a Pénzügyminisztériumtól, és a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól,

- = a területfejlesztési miniszter területfejlesztésért való felelősségi köréhez kapcsolódó feladatok az Energiaügyi Minisztériumtól (korábban Technológiai és Ipari Minisztérium)
- = az Agrárminisztériumtól a közösségi bormarketinghez kapcsolódó feladatok,
- = a Miniszterelnöki Kabinetirodától a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációjával kapcsolatos feladatok, a vallásturisztikai feladatok, valamint az aktív Magyarországért való felelősségi körbe tartozó feladatok,
- = az Energiaügyi Minisztériumtól (korábban Technológiai és Ipari Minisztérium) a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos feladatok.

A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet hatályba lépését követően a XI. Miniszterelnökség és XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetekben bekövetkezett szerkezeti változásokat a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat) rendezte.

A 2021. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2021. december 31-én összesen 70 702,9 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 299,3 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 44 608,3 millió forint, és 25 795,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A 2022. évi maradvány alakulása

A XI. Miniszterelnökség fejezet 2022. december 31-én összesen 95 888,7 millió forint maradványt állapított meg, ebből a vállalkozási tevékenység maradványa 111,0 millió forint. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 84 609,2 millió forint, és 11 168,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A tárca költségvetési előirányzatainak alakulása

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	546 852,5	431 398,4	431 398,4	707 648,6	612 566,7	112,0	86,6
ebből: személyi juttatás	221 024,2	216 104,7	216 104,7	261 447,9	237 246,1	107,3	90,7
Finanszírozási kiadás				11 086,0	11 086,0	-	100,0
Bevétel	87 482,1	45 342,6	45 342,6	169 038,6	169 264,5	193,5	100,1
Támogatás	449 345,7	379 910,4	379 910,4	476 444,6	477 267,4	106,2	100,2
Költségvetési maradvány	51 456,6			66 788,5	66 788,5	129,8	100,0
Létszám (fő)	37 053	40 539		41 157	37 742	101,9	91,7

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel,

fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	431 398,4	45 342,6	379 910,4	216 104,7	40 539
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlési hatáskörű módosítások					
- Kormányzati hatáskörű módosítások	91 360,2	-3 098,7	94 141,4	17 844,5	568
- Irányító szervi hatáskörű módosítások	19 055,3	9 928,4	2 392,8	2 862,5	50
- Intézményi hatáskörű módosítások	165 834,7	116 866,3		24 636,2	
Előirányzat-módosítás összesen:	276 250,2	123 696,0	96 534,2	45 343,2	618
2022. évi módosított előirányzat	707 648,6	169 038,6	476 444,6	261 447,9	41 157

A Kormány hatáskörében végrehajtott módosítások 91 360,2 millió forinttal, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott módosítások 19 055,3 millió forinttal, az intézményi hatáskörű módosítások 165 834,7 millió forinttal módosították a Miniszterelnökség fejezetéhez tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti kiadási előirányzatait.

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2022. évi költségvetésében

Intézmény címrendi besorolása	Intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1.	Miniszterelnökség Igazgatása	Nemzetpolitikai Államtitkárság 2022. évi működési kiadásai	31,0	27,3
1.	Miniszterelnökség Igazgatása	Kőrösi Csoma Sándor Program 2022. évi működése	136,5	114,0
1.	Miniszterelnökség Igazgatása	Petőfi Sándor Program 2022. évi működése	50,7	20,7
1.	Miniszterelnökség Igazgatása	Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus 2022. évi működési kiadásai	69,2	67,9

XI/30/1/30/1	Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása	Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása	840,0	840,0
XI/30/1/30/1	Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása	A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása	500,0	500,0
30/3.	Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása		4 677,6	4 677,5

**Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat teljes egészében a nemzetpolitikai, határon túli feladatok finanszírozását szolgálja, elegendő az adott előirányzat megnevezését beírni.*

A Miniszterelnökség fejezet 2022. évi intézményi, fejezeti és központi kezelésű előirányzatai a fenti 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet szerint meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi háttérét biztosítják. Kiemelt szakterületi célok:

CIVIL ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős szakterülete összehangolta a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladatait, továbbá ellátta a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat, valamint közreműködött a civil szektorral kapcsolatos ágazati politika kialakításában, összehangolásában, megvalósításában és ellenőrzésében.

Ellátta továbbá a Miniszterelnökség képviselőjét az országos érdekegyeztetés rendszerében, valamint közreműködött a kormányzati és civil szektor közötti párbeszédet biztosító fórumok kialakításában, a kapcsolatok fejlesztésében, a partnerségek, az együttműködések és a konzultációk stratégiájának kialakításában, valamint a Kormány partnerségi kapcsolattartással összefüggő feladatainak összehangolásában és az ezzel összefüggő stratégiai feladatok végrehajtásában.

A szakterület gondoskodott továbbá a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító információs rendszerek kialakításáról és működtetéséről. Koordinálta a civil szervezetek működését támogató Civil Információs Centrum hálózatot, valamint ellátta a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat.

EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

Egyházi szakterület

A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős tagja.

Magyarország Alaptörvénye VII. cikk (4) bekezdésében foglaltak alapján – "Az állam és a vallási közösségek a közösségi célok elérése érdekében együttműködhetnek" – a jogszabályok szerint meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő kormányzati eszköz, melynek jelentős része törvényi szabályozáson alapul.

A szakterület többek között ellátta az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényből (továbbiakban: Eftv.) és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így a szakterület ellátta a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (a továbbiakban: Ehtv.) foglalt feladatokat, valamint a hatályos jogi normák szerint eljárta a Kormány egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszterének hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtásában, és ezekkel összhangban teljesítette a célkitűzéseket.

A vallási közösségekkel való kapcsolattartás koordinációja körében a 2022. évben az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor:

- a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának irányítása,
- a vallási közösségekkel kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési rendszer működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása,
- a vallási közösségekkel való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
- az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása,
- a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel,
- kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
- a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselete,
- a nemzetközi egyházi kapcsolatokról eredő feladatok koordinációja,
- közreműködés a kistélepüléseken, illetve nehéz anyagi körülmények között működő egyházak népességmegtartó, lelkipásztori és hitéleti munkájának elősegítésében,
- az egyházakkal összefüggő uniós projektekben és a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív programokkal kapcsolatos feladatokban való közreműködés,
- együttműködés a más feladatok ellátásáért felelős miniszterekkel és államtitkárokkal az ágazati közcélú feladatok ellátó egyházi intézményekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység ellátása során.

A szakterület egyéb feladatai körében a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet alapján működteti a Karitatív Tanácsot, továbbá kapcsolatot tart hazai és nemzetközi karitatív szervezetekkel.

A szakterület a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény

végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet) 28. §-a alapján céltámogatásokat nyújtott az alábbi feladatokra, amelyek felhasználási és elszámolási részletszabályait az egyházi költségvetési céltámogatások folyósításáról és elszámolásáról szóló 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet (a továbbiakban: 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet) tartalmazza:

- egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása,
- fakultatív hittanoktatás támogatása,
- a szolgálati helynek minősülő magyarországi településen hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek – külön megállapodásban meghatározott és az egyház belső szabályai szerint felosztható – jövedelempótléka,
- zsidó temetők fenntartásának és felújításának támogatása,
- a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális élete reorganizációjának támogatása,
- határon túli magyar gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek feladatvégzéséhez kapcsolódó támogatás,
- kórházlelkészi szolgálat támogatása,
- külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása.

A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet tartalmazza a szakterület felelősségi körébe tartozó előirányzatok felhasználásának részletszabályait.

A szakterület részt vett az egyházi céltámogatások, valamint a törvényi járandóságok kezelésével kapcsolatos adminisztratív és operatív (végrehajtási és ellenőrzési) feladatok megvalósításában is.

Az egyházak hitéleti, közösségmegtartó, értékteremtő és fenntartó tevékenységét 2022. évben további költségvetési támogatásként a Kormány és a fejezetet irányító szerv saját hatáskörében történt többszöri átcsoportosítások forrásaival is segíteni tudta.

Továbbá a pénzügyminiszter intézkedése alapján átcsoportosított forrás – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére – támogatást biztosított az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet) alapján.

Nemzetiségi szakterület

A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a miniszterelnök általános helyettese a Kormány – a 66. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nemzetiségpolitikáért felelős tagja.

A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 51. § (1)-(3) bekezdései alapján a miniszterelnök általános helyettese a nemzetiségpolitikáért való felelőssége keretében – a 94. §-ban foglalt kivétellel – előkészíti a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályokat, továbbá

- felel a Kormány nemzetiségpolitikájának kialakításáért,
- összehangolja a nemzetiségpolitikai stratégiai szempontokat, és együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a nemzetiségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel,

- felügyeli a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájában foglaltak teljesítését, valamint az ugyancsak Strasbourgban, 1995. február 1-jén létrehozott, a nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezményben foglaltak teljesítését, valamint
- kezdeményezi a Kormányánál az Alaptörvénnyel ellentétesen működő nemzetiségi önkormányzat feloszlására vonatkozó határozati javaslat Országgyűlés részére történő benyújtását.

A Kormány – a roma nemzetiségi önkormányzatok kivételével – a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a miniszterelnök általános helyettesét jelölte ki.

Magyarország Alaptörvénye deklarálja a nemzetiségeket érintő, és alkotmányi szintű szabályozást igénylő alapvető jogokat és kötelezettségeket, amelyeknek érvényesülését a sarkalatos törvényi formát öltő *nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény* (a továbbiakban: Njtv.) biztosítja. Az Njtv. hatályba lépése óta széles körben meghatározza a nemzetiségeket megillető egyéni és közösségi jogokat, rendszerezi az oktatási, a kulturális és médiajogokat, valamint szabályozási keretet biztosít a nemzetiségi önkormányzatok választására, működésére és gazdálkodására vonatkozóan.

Az Njtv. 151. § d) pontja alapján a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott címen és feltételekkel a nemzetiségi önkormányzatok és más nemzetiségi szervezetek részére pénzügyi támogatást nyújt, nyújthat.

A fenti célokat Magyarország Kormánya az alábbi jogcímek alapján nyújtott támogatások biztosításával érte el: A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 10. melléklet (a továbbiakban: 10. melléklet) II. pontja alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére működési költségvetési támogatás és feladatalapú költségvetési támogatás került biztosításra.

A 10. melléklet 3.3.1. alpontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzatot a működésével összefüggő kiadásokhoz és a nemzetiségi média feladatainak ellátásához kapcsolódóan a költségvetési törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján támogatás illeti meg. A támogatás felhasználása az országos nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítását szolgálja, ennek keretében hozzájárul az Njtv. értelmében vett közfeladat ellátáshoz. A sajtó és az elektronikus média közszolgálati műsorainak támogatása által biztosításra kerül a nemzetiségi közösség sokoldalú, kiegyensúlyozott, anyanyelvű tájékoztatása, az anyanyelv és kultúra ápolása, gazdagítása. A nemzetiségi média támogatása előmozdítja az anyaországból származó rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások vételét, a nemzetiségek anyanyelvén közzétett közszolgálati műsorszámok elérését, biztosítva a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, a pártatlanság és a sokoldalú tájékoztatás érvényesülését.

A 10. melléklet 4.3.1. alpontja alapján az országos nemzetiségi önkormányzatot az Njtv. 117-119. §-ában és 121-122. §-ában meghatározott közfadatai ellátása érdekében létrehozott nemzetiségi önkormányzati intézmények fenntartásához kapcsolódóan a költségvetési törvényben e célra rendelt fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató által kiadott támogatói okirat alapján támogatás illeti meg. Ennek keretében a támogatás biztosítja az anyanyelvi oktatás megfelelő színvonalon történő megvalósulásáért, annak fejlesztéséért, a kulturális öngazgatással kapcsolatos tevékenység megvalósításáért, a hagyományok megőrzéséért és azok továbbörökítéséért, az anyanyelvi közművelődés biztosításáért, az országos nemzetiségi önkormányzat határozatainak előkészítéséért és végrehajtásáért, valamint

a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért létrehozott intézmények fenntartási költségeinek finanszírozását.

A nemzetiségi pályázatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) – mint a kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok kezelő szerve – írta ki nemzetiségi kulturális kezdeményezések, nemzetiségi táborok és nemzetiségi civil szervezetek működésének támogatása tárgyában.

A tehetséges nemzetiségi tanulók felsőoktatási továbbtanulási terveinek megvalósítása, ezen keresztül pedig közvetett módon közösségük támogatása érdekében módosításra került a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet. A módosítás értelmében 2021 szeptemberétől kibővítésre került a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjasok létszáma, így ösztöndíjban középfokú iskolánként a korábbi 4 tanuló helyett, legfeljebb 12 (évfolyamonként legfeljebb hat-hat) tanuló részesülhet. Erre tekintettel 2022-ben – a korábbi 17-18 fő helyett – 71 tanuló részesült Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjban.

A Nemzetiségekért Díj alapításáról szóló 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet (a továbbiakban: 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet) alapján a miniszterelnök általános helyettese Nemzetiségekért Díjat adományozott a hazai nemzetiségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződésben, szociális és egészségügyi munkában kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek.

A miniszterelnök általános helyettese által adományozható elismerésekről szóló 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet alapján a miniszter Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat adományozott olyan Magyarországon élő nemzetiséghez tartozó természetes személyeknek és szervezeteknek, akik és amelyek kiemelkedő tevékenységet végeztek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvű, kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, és a nemzetiségi közművelődés és kultúra területén kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez.

A nemzetiségi támogatásokról hozott döntések során prioritást élveztek a Magyarországon élő nemzetiségek anyaországi kapcsolatait érintő kétoldalú együttműködés alapintézményei, és a kisebbségi vegyes bizottságok (a továbbiakban: KVB) ajánlásaiban szereplő támogatási igények.

A KVB-k által megfogalmazott ajánlások teljesítése fontos nemzetiségpolitikai és diplomáciai feladat, ami az egyes nemzetiségek anyaországával kapcsolatos reláció, valamint az illető anyaországban élő magyar közösség szempontjából egyaránt stratégiai fontosságú.

A költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a miniszter támogatói okiratok kiadásával támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján.

Mindezen felül kiemelendő, hogy a kormányzat a nemzetiségi vezetőkkel együtt létrehozta a Nemzetiségi Pedagógus Programot, ami a nemzetiségi pedagógus pályát választó fiatalok számának és a nemzetiségi pedagógusképzés színvonalának az emelését, a nyelvi képzés hatékonyabbá tételét, továbbá a pályán lévő nemzetiségi pedagógusok megtartását és megbecsülésük javítását célozza. E cél megvalósítását szolgálta a nemzetiségi bérpótlék emelése, a Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíjprogram támogatása, valamint a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj bővítése.

A Nemzetiségi Pedagógus Ösztöndíjprogram induláshoz szükséges kormányzati támogatást követően, 2019-ben az ösztöndíj folytatására és kiterjesztésére (az évfolyamok kiterjesztése, illetve az óvodapedagógus mellett 2019 szeptemberétől a tanító, tanár, szaktanár szakos hallgatók részére is) további támogatás került biztosításra. A tovább bővült programot 2022-ig összesen közel 750 millió forint támogatás segítette. A programban több mint 500 hallgató vett részt.

MODERN TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉÉRT FELELŐS KORMÁNYBIZTOS

A 2019. évben a Magyar Falu Program bevezetésével egyedülálló, célzott kormányzati beavatkozás történt az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú településeken. A 2019. évben indult Magyar Falu Program – amely a 2022. évben is folytatódott – a lakosság több mint 30%-át, a települések több mint 91%-át érinti – legfontosabb célkitűzése az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságú települések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülési életforma erősítése, és a vidéki lakhatási lehetőségek segítése.

A Modern Városok Program megvalósítása érdekében a Magyar Kormány és a megyei jogú városok polgármesterei együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodások célja, hogy a Kormány támogatásával a megyei jogú városok és térségeinek, így az ország egészének gazdasági fejlődését, valamint lakosságának egészségét, szociális és kulturális életét, fizikai aktivitását elősegítő, ezáltal nemzetünk életminőségét javító komplex fejlesztések valósuljanak meg. A megyei jogú városokban megvalósulnak kisebb-nagyobb országos vagy helyi útfejlesztések, oktatást érintő intézménykorszerűsítések vagy szakképzési (duális) programok, továbbá sport és turisztikai fejlesztések. A városok meghatározó részében kulturális és városi lakókörnyezet fejlesztése, ipari parkok kialakítása, valamint gazdasági és innovációs beruházások, továbbá néhány városban egészségügyi tömegközlekedési, intermodális csomóponti, kommunális, közüzemi, kerékpárúti, vasúti, repülőtéri fejlesztés, illetve műemléki felújítás is megvalósul.

NEMZETPOLITIKÁÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 48. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a miniszterelnök általános helyettese – a 139. § 5. pontban foglalt kivétellel – a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja.

A miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikáért való felelőssége keretében

- kidolgozza a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát,
- kapcsolatot ápol a magyar nemzetnek a szomszédos országokban és a világ más részein élő tagjaival,
- erősíti az erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi, muravidéki, örvidéki, a szórványban élő és a nyugati magyar nemzetrészek kölcsönös támogatásán alapuló együttműködést,
- összehangolja a központi államigazgatási szervek nemzetpolitikával összefüggő tevékenységét, ennek keretében a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködik a külföldi magyarok oktatásával és kultúrájával kapcsolatos feladatok ellátásában, kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében, a magyar kulturális örökség külföldön található emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében,

- közreműködik a Bethlen Gábor Alap működtetésében, ennek keretein belül részt vesz a Bethlen Gábor Alapra vonatkozó döntések meghozatalában,
- ellátja a Határtalanul! Programmal kapcsolatos koordinációs feladatokat.

A fő kormányzati célkitűzések alapján a szakterület a következő ágazati célkitűzéseket valósította meg a 2022. évben:

- a szomszédos államokban élő magyarok szülőföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósítása, a külhoni magyarok oktatási, illetve a kiemelten fontos egyházi és kulturális programjaihoz, a külhoni magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységek megvalósítása, a külhoni média- illetve könyvkiadás támogatása, valamint az e célokra létrehozott intézmények és szervezetek működtetése és fenntartása;
- a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű partnerek, programok, tevékenységek és fejlesztési célok – a Kormány által vállalt – középtávú finanszírozása;
- a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásainak támogatása;
- a határon túli magyarsággal együttműködő intézmények megerősítése, a diaszpórában élő magyar közösségek megerősítése, a hétvégi iskolák szakmai színvonalának emelése, a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán- és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) anyagainak felméréséhez szakmai segítség nyújtása, az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése, a magyar identitás megőrzése, a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére;
- a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díj adományozásával, a Magyar Állandó Értekezlet és szakbizottságainak, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanács működésével, megszervezésével, és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása;
- a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítás, látogató- és oktatás-módszertani központjához kapcsolódó feladatok megvalósítása;
- egyedi támogatások nyújtása a határon túli magyarság és az általuk megvalósítandó kulturális, egyházi, magyarságmegtartó és identitáserősítő programok megvalósításához. Fontos kiemelni, hogy intézmény és társadalmi szervezetek támogatása is megvalósul, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a határon túli magyar közösségek életében;
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósítása, amely során leképeződik Magyarország elköteleződése a Kárpátalján élő magyar közösségek támogatása iránt, amely magában foglalja a szülőföldön történő boldogulásuk elősegítését, gazdasági és kulturális súlyuk, jelentőségük hangsúlyozását mind Magyarországon, mind Ukrajna tekintetében.

TERÜLETI KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDTETÉSÉÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése, amelyhez kapcsolódóan a kormányhivatalok feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése, illetve magas

színvonalú közszolgáltatások biztosítása az állampolgárok és a vállalkozások számára. A szakterület közreműködik a kormányhivatalok szervezetfejlesztési feladataiban.

A területi közigazgatás átalakításának és fejlesztésének részeként indult el a Kormányablak Program. Az országos kormányablak-hálózat kialakítását és fejlesztését követően, a jelenleg folyamatban lévő beruházások (pl. vasútállomási helyszínek, mobilizált ügyfélszolgálatok) és az egyedi fejlesztési igények (pl. önkormányzatokkal közös fejlesztési beruházások) körében kerülhet sor újabb kormányablakok kialakítására.

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁSÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős szakmai területe többek közt kialakítja az aktív mobilitás – a hivatásforgalmi kerékpárutak esetében a közlekedésért felelős miniszterrel együttműködve –, a kerékpárutak, a kerékpáros túraútvonalak fejlesztésével összefüggő stratégiát, és irányítja az ehhez kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges szakmai feladatokat; felelős az aktív életmódhoz és szabadidőhöz kapcsolódó stratégiák, valamint egyes gyerek szabadidő és rekreációs célú sporttevékenységekre vonatkozó programok kidolgozásáért és végrehajtásáért; kialakítja a horgászat mint szabadidős és rekreációs tevékenység fejlesztésére, népszerűsítésére vonatkozó stratégiát és felel annak megvalósításáért; koordinálja és irányítja az Ötpróba Program, a Nyaralóhajó Program, a Vándortábor Program, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program megvalósításához szükséges kormányzati feladatokat.

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 nő 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 egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján az AÖFK tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult.

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.

Az AÖFK közreműködésével zajlott a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia módosítása, amely folyamat 2022. évben még nem zárult le. Az AÖFK 2022. évben a Körösök Völgye és a Közép-Duna-mente aktív turisztikai tervezését fejezte be, valamint elkészült a Nemzeti Kerékpáros Stratégia és a Nemzeti Víziturisztikai Stratégia szakmai tartalma is.

A 2022. évben meghirdetett egyes kommunikációs kampányok illeszkedtek az AÖFK alapfeladataihoz, így a Tavaszi Nagytakarítás szemléletformáló kampányként a természet megtisztítását tűzte ki célul, az Országos Bringapark Programokhoz kapcsolódóan 2022. évben is meghirdetésre került az Év Kerékpárútja kampány, a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Programhoz kapcsolódóan pedig az Év Kilátója és az Év Turistaháza kampány.

Az Aktívan Itthon kiadványsorozat célja, hogy egy-egy tájegységben konkrét gyalogos-, kerékpáros- és vízitúrákat, valamint kirándulóhelyeket, érdekes látnivalókat ajánljon az odalátogatóknak. 2022. évben 12 darab új térség aktív turisztikai kínálata került feldolgozásra, úgymint: Vasi-Hegyhát, Kőszegi-hegység, Börzsöny, Dunakanyar, Zselic, Vértes és Gerecse, Bakony, Szigetköz és Pannonhalma, Balaton-felvidék, Mecsek és Villányi-hegység, Cserhát, és Magyarország vizei. Így összesen már 25 térséget tudnak önállóan is bejárni az érdeklődők.

Vándortábor Konferencia került megszervezésre 2022. január 21. napján az Eiffel Műhelyházban annak érdekében, hogy bemutatásra kerülhessenek az új útvonalak, a nagyközönség megismerhesse a Vándorviadalt, méltatásra és bemutatásra kerüljenek a vers-, novella-, fotó- és rajzpályázatok díjazottjai. A Konferencián mindösszesen 400 fő vett részt, elsősorban vándortáborszervező pedagógusok.

A 2019. évben elindított, a hazai aktív életmód és aktív turizmus legnagyobb konferenciája és szakmai fóruma 2022. évben harmadszorra került megrendezésre. Az előadók között nemzetközi és hazai aktív turisztikai szakemberek, sikeres vállalkozók, lelkes civilek, egyetemi oktatók, polgármesterek, természetvédelmi szakemberek vettek részt a határon innen és túlról. Közel 370 fő résztvevő 10 szekcióban, kerekén 50 darab előadást és 3 kerekasztal beszélgetést láthatott és hallhatott.

2022. évben tovább bővült a Digitális Vándor alkalmazás kínálata. Az applikáció célja, hogy a telefon digitális terét összekösse a természet valóságával, és többletinformációval oktassa a túrázókat, akik kalandösvényeket járnak be.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI SZAKTERÜLET

A Miniszterelnökség ellátta a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése, valamint a 48. § (2) bekezdése szerint a miniszter, valamint a miniszterelnök általános helyettese feladatkörébe utalt kulturális örökségvédelmi feladatokat a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások vonatkozásában, valamint a nemzeti és történelmi emlékhelyekhez kapcsolódó feladatok tekintetében.

A 2022. évben a szakterület közreműködésével – a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló kormányzati beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossal együttműködésben – megvalósult a Nemzeti Hauszmann Program II. üteme, továbbá a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. bevonásával a Citadella Erőd és sétány megújítása beruházás folytatására került sor. Megkezdődött továbbá a „Visegrád 700” fejlesztési program részét képező visegrádi műemlék együttes átfogó rekonstrukciójának az előkészítése, és megvalósultak az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos egyes beruházások, valamint a Hungarikum Liget beruházás.

A Miniszterelnökség továbbá a kulturális örökségvédelmi feladatai keretében ellátta a nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 740/2021. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott, a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatokat.

TERÜLETFEJLESZTÉSÉRT FELELŐS SZAKTERÜLET

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján az alábbi gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására a területfejlesztési miniszter jogosult:

- Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MFOI Kft.)
- BTTF Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BTTF Zrt.)
- Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Új Világ Kft.).

Kiemelt szakterületi célok a fenti gazdasági társaságok tekintetében

- MFOI Kft:

Tevékenysége a Magyarországon működő magántulajdonú, közepes és nagyvállalatok, államigazgatási szereplők és állami vállalatok, önkormányzatok, egyetemek és kutatóintézetek, illetve társadalmi szervezetek támogatása a központi kezelésű uniós források elnyerésében. Érdekérvényesítő tevékenységet végez az európai uniós intézmények (elsősorban az Európai Bizottság) felé. Célja, hogy a brüsszeli fióktelepén keresztül Magyarországon működő magántulajdonú, közepes- és nagyvállalatok, illetve állami vállalatok sikeres pályázását segítse elő, a konkrét pályázat benyújtását megelőzően tanácsadást és felkészítést biztosítson.

- BTTF Zrt:

A badacsonyi mikrotérségben a kiemelt állami turisztikai beruházások végrehajtásáról gondoskodik. Célja a badacsonyi mikrotérség turisztikai stratégiai fejlesztésének komplex megvalósítása. Egyeztetéseket folytat a badacsonyi közélet szereplőivel, a helyi közéleti, kulturális, egyházi és borászati élet képviselőivel a tervezett beruházásokról. A BTTF Zrt. folytatta a 2019. évben megkezdett fejlesztések hatékony megvalósításához szükséges működési konstrukciók kidolgozását. A Szakrális projektből az erdei szakasz kivitelezését és a Badacsonytomaj városközpont rehabilitációjának kivitelezését indította el. A városközpont rehabilitáción belül a Szakrális projekt városi szakasza és a Badacsonytomaj Fő utca projekteket kezdte meg. A Szakrális projekt erdei szakaszát a 2022. évben adták át.

- Új Világ Kft:

Fő tevékenységi területe a fejlesztéspolitikai rendszert támogató és több ezer milliárd forint felhasználását biztosító informatikai háttér biztosítása. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. §-a alapján az Új Világ Kft. látja el a Korm.

rendelet szerinti informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

1. Miniszterelnökség igazgatása cím

Az intézmény neve: Miniszterelnökség

Törzskönyvi azonosítója: 775290

Az intézmény honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/miniszterelnokseg>

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Miniszterelnökséget, mint központi költségvetési szervet az Országgyűlés alapította 2010. május 29-i hatállyal a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvényben, jogállásáról a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény rendelkezik.

Alaptevékenységét a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) szerint látja el.

Ellátott többletfeladatok 2022-ben

A Statútum rendelet 178. § szerint 2022. május 25. napjától a területfejlesztési miniszter a Kormány területfejlesztéért, területfejlesztés stratégiai tervezéséért, közbeszerzésekért, az európai uniós források felhasználásáért és az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős tagja, a tevékenységét segítő minisztérium a Miniszterelnökség. A feladatellátáshoz kapcsolódóan az ME átvette a Technológiai és Ipari Minisztériumtól (a továbbiakban: TIM) a környezeti és energiahatékonysági operatív programokkal és a közlekedési operatív programokkal kapcsolatos feladatok, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól (a továbbiakban: KIM) az emberi erőforrás fejlesztési operatív programmal és a rászoruló személyeket támogató operatív programokkal kapcsolatos feladatok, valamint a Pénzügyminisztériumtól (a továbbiakban: PM) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, a Dél-alföldi Operatív Program, a Dél-dunántúli Operatív Program, az Észak-alföldi Operatív Program, az Észak-magyarországi Operatív Program, a Közép-dunántúli Operatív Program, a Nyugat-dunántúli Operatív Program, a Közép-magyarországi Operatív Program esetében az irányító hatósági feladatok ellátását.

A Statútum rendelet 30. § (1) bekezdés 17. pontja és a 45. §-a szerint 2022. május 25. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány aktív Magyarországért felelős tagja, mellyel összefüggésben a feladatok a TIM-től és a Miniszterelnöki Kabinetirodától kerültek át.

A Statútum rendelet 30. § (1) bekezdés 3. és 8. pontja alapján a Miniszterelnökség látja el a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező feladatokat és előkészíti a magyar bor egységes kommunikációjára vonatkozó jogszabályokat 2022. május 25-től a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyett.

Átadott feladatok

A Statútum rendelet 95. §-ában foglaltakra figyelemmel a Miniszterelnökségtől az Építési és Közlekedési Minisztérium vette át a kulturális örökség védelem vonatkozó részével, a településfejlesztéssel, és településrendezéssel, a területrendezéssel, valamint az állami beruházásokhoz kapcsolódóan Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

A Statútum rendelet 112. § 6. pontja alapján a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatokat a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) látja el a Miniszterelnökség helyett.

A Statútum rendelet 128. §-ának 5. és 6. pontjai alapján a család-, gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KIM vette át a Miniszterelnökségtől.

A Statútum rendelet 1. mellékletében foglaltakra figyelemmel 2022. május 25. napjától a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter látja el a Központi Statisztikai Hivatal felügyeletét.

A Statútum rendelet 148. § 9. pontja értelmében a nyugdíjpolitikáért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a Pénzügyminisztérium vette át.

A Statútum rendelet 139. § 3. és 6. pontja értelmében az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért, valamint a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) vette át a Miniszterelnökségtől.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	35 400,8	30 623,9	30 623,9	41 939,1	33 880,9	95,7	80,8
ebből: személyi juttatás	16 900,6	17 803,8	17 803,8	24 626,8	21 364,0	126,4	86,8
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	779,2	779,2	-	100,0
Bevétel	2 709,6	36,0	36,0	4 571,6	4 571,6	168,7	100,0
Támogatás	34 461,8	30 587,9	30 587,9	33 862,1	33 862,1	98,3	100,0
Költségvetési maradvány	1 734,8	0,0	0,0	4 284,6	4 284,6	247,0	100,0
Létszám (fő)	1 570	1 886	-	-	2 338	148,9	-

Előirányzat-módosítások levezetése

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	30 623,9	36,0	30 587,9	17 803,8	1 886
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	3 122,5	0,0	3 122,5	1 083,6	-92

1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján	9,4	0,0	9,4	8,3	2
1884/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	-28,8	0,0	-28,8	0,0	0
1072/2022. (II. 16.) Korm. határozat alapján	10,2	0,0	10,2	10,2	0
1095/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	768,4	0,0	768,4	680,0	0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	-40,9	0,0	-40,9	0,0	0
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján	1 039,5	0,0	1 039,5	773,2	0
a Pénzügyminisztérium PM/188/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	731,2	0,0	731,2	647,1	0
1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján	3 658,8	0,0	3 658,8	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/5612-2/2022., PM/10907-2/2022., PM/11566-2/2022., PM/12781-1/2022. és PM/13709-2/2022. iktatószámú intézkedő levelek szerint	735,9	0,0	735,9	446,9	0
a Pénzügyminisztérium PM/6709-2/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	62,1	0,0	62,1	0,0	0
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0
1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján	100,0	0,0	100,0	88,5	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-2 613,5	0,0	-2 613,5	-533,5	0
1373/2022. (VII. 27.) Korm. határozat alapján	3,0	0,0	3,0	3,0	0
1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján	26,2	0,0	26,2	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/13144-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	41,4	0,0	41,4	36,7	0
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján	3,5	0,0	3,5	1,9	0
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	-828,6	0,0	-828,6	-623,9	0

a Pénzügyminisztérium PM/2785-11/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	-504,3	0,0	-504,3	-448,8	0
1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	-139
Irányító szervei hatáskörű módosítások	181,9	30,2	151,7	4 589,3	1 776
Többletbevétel előirányzatosítása	32,2	32,2	0,0	0,1	0
Bevételecsökkentés	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	-2,2	0,0	-2,2	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	7 273,5	0,0	7 273,5	2 939,2	2 138
Más fejezet részére átadott előirányzat	-4 685,7	0,0	-4 685,7	1 924,4	-362
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	-2 433,9	0,0	-2 433,9	-274,4	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	8 790,0	8 790,0	0,0	1 150,1	0
Maradvány előirányzatosítása	4 284,6	4 284,6	0,0	103,5	0
Többletbevétel előirányzatosítása	4 505,4	4 505,4	0,0	1 051,3	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-4,7	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat *	42 718,3	8 856,2	33 862,1	24 626,8	3 570

* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A Miniszterelnökség 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 30 623,9 millió forint, mely év közben 42 718,3 millió forintra módosult. A teljesítés 34 660,1 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 81,1%-ban teljesültek. A kiadási előirányzataból a finanszírozási kiadások 779,2 millió forintot tettek ki, a finanszírozási kiadások oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Kormány hatáskörben 3122,5 millió forint előirányzat-módosítás történt, az alábbiak szerint:

- Az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján a NISZ ügyiratkezelő rendszer megszüntetése céljából 9,4 millió forint.
- Az 1884/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram létrehozása érdekében -28,8 millió forint.
- A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1072/2022. (II. 16.) Korm. határozat alapján 10,2 millió forint.

- Az 1095/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján az RRF-6.2.1 Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című felhívásra benyújtott pályázatok elbírálása érdekében a projektértékelői feladatokhoz kapcsolódóan 768,4 millió forint.
- Az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a XLIII. Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára, kontrolling adatszolgáltatás érdekében -40,9 millió forint.
- Az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján a 2022. évi állami projektértékelői feladatellátás érdekében 789,5 millió forint, a fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok elérése érdekében 300,0 millió forint, a Budapest-Istenhegyi Szent László Plébánia Közösség Házának támogatása érdekében fejezetben belül -50,0 millió forint.
- A Pénzügyminisztérium PM/188/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján az európai uniós források felhasználásához kötött céljuttatások kifizetésének támogatása érdekében 731,2 millió forint.
- Az 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 2022-2025. évi továbbfejlesztéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében 1850,0 millió forint, továbbá a Közép-Duna Menti Kiemelt Térséghez kapcsolódó egyes fejlesztésekről szóló 2052/2022. Korm. határozat figyelembevételével 1808,8 millió forint.
- A PM/6709-2/2022. iktatószámon megküldött intézkedés alapján a nemzetgazdasági átlagkereset emelkedéséből eredő többletkifizetések támogatása céljából 62,1 millió forint.
- Az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján az úrkúti református templom 3. ütemének támogatásához szükséges forrás biztosítása érdekében -45,0 millió forint.
- Az 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján az állami projektértékelői feladatok ellátásának biztosítása érdekében 100,0 millió forint.
- Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat értelmében, a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések érdekében -2613,5 millió forint.
- A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1373/2022. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 3,0 millió forint.
- A PM/5612-2/2022., a PM/10907-2/2022., a PM/11566-2/2022., PM/12781-1/2022. és a PM/13709-2/2022. iktatószámon megküldött intézkedések alapján a Kit. szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásából és elszámolásából adódóan 735,9 millió forint.
- Az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján az ME és a Miniszterelnöki Kabinetiroda közötti feladatrendezés során jogutódlással érintett szerződések kifizetése érdekében 26,2 millió forint.
- A PM/13144-1/2022. iktatószámú intézkedés alapján a Kit. szerinti álláshely gazdálkodásból eredő többletköltségek támogatása (monitoring) céljából 41,4 millió forint.
- Az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében 3,5 millió forint.

- A címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján -828,6 millió forint.
- A PM/2785-11/2022. iktatószámú intézkedő levél alapján, a fejlesztéspolitikai létszámemelés 2022. évi többletkiadásai érdekében nyújtott támogatással történő elszámolásból adódóan -504,3 millió forint.
- Az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Felenyedi Református Parókia környezetének felújításához szükséges kiegészítő források biztosítása érdekében -6,0 millió forint.

Irányító szervi hatáskörben 181,9 millió forint előirányzat-módosítás történt, az alábbiak szerint:

- A Miniszterelnökség fejezet terhére és más fejezet részére az alábbi előirányzat-átcsoportosítások történtek, összesen -4685,7 millió forint összegben:
 - = Az ME, a HM, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal és a Magyar Honvédség Parancsnoksága között létrejött megállapodás alapján az ME delegációk hivatalos repülőútjai HM által történő megszervezése és lebonyolítása érdekében -25,0 millió forint.
 - = Az ME, a HM, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapesti Helyőrség Dandár közötti megállapodás alapján, vendéglátás szolgáltatás fedezetének biztosítása érdekében -10,0 millió forint.
 - = Az ME és a KKM között létrejött megállapodás alapján utazásszervezési feladatok ellátása érdekében - 10,0 millió forint.
 - = Az ME és a HM, a Magyar Honvédség Parancsnoksága közötti megállapodás alapján a delegációk hivatalos repülőútjainak HM által történő megszervezése és lebonyolítása érdekében -10,0 millió forint.
 - = Az ME és a KKM között létrejött költségvetési megállapodás alapján nemzeti szakértő kiküldése kapcsán -22,2 millió forint.
 - = Az ME és a KKM között létrejött költségvetési megállapodás alapján, a magyar-amerikai filmipari együttműködés érdekében, a filmipari diplomáciai feladatokat is ellátó konzuli álláshelyhez kapcsolódó részbeni költségek fedezete céljából -18,9 millió forint.
 - = A Statútum rendelet alapján feladatváltozás kapcsán költségvetési megállapodással összesen -4589,6 millió forint az alábbiak szerint:
 - az ME és HM között -10,9 millió forint,
 - az ME és a KIM között -2114,0 millió forint,
 - az ME és a KKM között -1939,3 millió forint,
 - az ME és a Miniszterelnöki Kabinetiroda között -39,5 millió forint,
 - az ME és a PM között -37,5 millió forint,

- az ME és az Építési és Közlekedési Minisztérium között -448,4 millió forint.
- Többletbevétel előirányzatosítása és bevételi lemaradás előirányzatosítása összesen 30,2 millió forint összegben valósult meg:
 - = A Statútum rendelet értelmében 2022. június 1-től a kulturális örökség védelméért, településfejlesztésért és településrendezésért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat az Építési és Beruházási Minisztérium vette át, így az ezt követően befolyt örökségvédelmi igazgatási szolgáltatási díjak nem a Miniszterelnökséget illetik meg, a bevételi elmaradás -2,0 millió forint.
 - = A 2022. évi működési többletbevétel többek között kamatbevételből, adóbevallásban érvényesített szociális hozzájárulási adó kedvezményből, gyermeknevelési támogatás-, bérlet tartozás-, cafetéria tartozás-, tandíj-, szállásköltség-, repülőjegy-, regisztrációs díjak visszatérítéséből, hivatásos állomány egészségügyi szabadsága után járó szociális hozzájárulási adókedvezményből, pótvizsgadíj-, kötbér-, perköltség-, felülvizsgálati eljárás költségének megfizetéséből, TB 1% átutalásából, kerekítésből adódó forint nyereségből, valamint a Miniszterelnökség és a KIM között létrejött költségvetési megállapodás alapján átutalt bevételből származik, összesen 32,2 millió forint összegben.
- Intézmények közötti előirányzat módosítás -2,2 millió forint összegben történt a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal javára, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1272/2022. (V. 27.) Korm. határozathoz kapcsolódó apparátus elhelyezését szolgáló irodahelyiség 2022. évi finanszírozásához szükséges forrás biztosítása céljából.
- Egyéb irányítószervi hatáskörű előirányzat módosítások -2433,9 millió forint összegben történtek az alábbiak szerint:
 - = Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok, a kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhellyel kapcsolatos feladatok fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő többlettámogatás -146,7 millió forint.
 - = A Design Terminál Nonprofit Kft. tehetséggondozó programjainak támogatása érdekében -100,0 millió forint.
 - = A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja közötti fejlesztési együttműködésről szóló keretmegállapodás alapján az éves hozzájárulás teljesítése érdekében 2,5 millió forint.
 - = A kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál keretén belül a Pest-Buda Udvar kialakításának finanszírozása céljából -35,0 millió forint.
 - = A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos feladatainak ellátása keretében a Margit-szigeten felállítandó Hajós Alfréd szobor megvalósítása érdekében -19,0 millió forint.
 - = A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos feladatainak ellátása keretében a Kapolcsi Művészetek Völgye Fesztivál támogatása céljából -100,0 millió forint.

- = A kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos feladatainak ellátása keretében a kiemelt budapesti fejlesztésnek minősülő, az országos jelentőségű vasútvonalnak nem minősülő városi-, elővárosi pályahálózathoz tartozó vasútvonalak létesítésével, felújításával és fejlesztésével kapcsolatos beruházások előkészítése érdekében -140,0 millió forint.
- = A Kőrösi Csoma Sándor Program és Petőfi Sándor Program 2022. évi működésével kapcsolatos kiadásainak fedezetére 187,2 millió forint.
- = A Nemzetpolitikai Államtitkárság feladataival és működésével kapcsolatos 2021. évről áthúzódó kifizetések fedezetére 2,0 millió forint.
- = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a Nemzetpolitikai Államtitkárság feladataival és működésével kapcsolatos 2022. évi forrásigény fedezetére 30,0 millió forint
- = A Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a Nemzetpolitikai Államtitkárság tematikus évével kapcsolatos 2022. évi forrásigény fedezetére 68,2 millió forint.
- = A Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport javára történő többlettámogatás biztosítása céljából -2174,2 millió forint.
- = Az Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok jogcímcsoport javára történő többlettámogatás biztosítása céljából -1,0 millió forint, a "Budapest Építészete 2000-2020" címmel készülő építészeti fotókönyv elkészítésének támogatása céljából -1,3 millió forint.
- = Az Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása jogcímcsoport javára történő többlettámogatás biztosítása céljából -6,6 millió forint.
- A Miniszterelnökség részére más fejezettől az alábbi előirányzatok átvétele történt, 7273,5 millió forint összegben:
 - = Az ME és a KKM között utazásszervezési feladatok ellátására kötött költségvetési megállapodásban foglaltak szerint történt elszámolás alapján 8,1 millió forint.
 - = A Statútum rendelet alapján a KIM és az ME közötti költségvetési megállapodás szerint, feladatváltozással összefüggően 2165,4 millió forint.
 - = Az ME és a KKM közötti költségvetési megállapodás alapján a filmipari diplomáciai feladatok végrehajtása érdekében a KKM részére átcsoportosított források visszarendezése 18,9 millió forint.
 - = A Statútum rendelet alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda és az ME költségvetési megállapodás alapján feladatváltozással összefüggésben 28,5 millió forint.
 - = A Statútum rendelet alapján a PM és a ME közötti költségvetési megállapodás alapján feladatváltozás kapcsán 3918,5 millió forint.
 - = A Statútum rendelet alapján a TIM és az ME közötti költségvetési megállapodás alapján feladatváltozással összefüggésben 1134,1 millió forint.

Intézményi hatáskörben 8790,0 millió forint előirányzat módosítás történt az alábbiak szerint:

- 2021. évi költségvetési maradvány előirányzatosítás összesen 4284,6 millió forint összegben valósult meg.
- Bevételeket érintő előirányzat módosítások összesen 4505,4 millió forint összegben történtek, az alábbiak szerint:
 - = KÖFOP-3.1.1-16-2016-00001 projekt szállítói finanszírozás 1044,6 millió forint,
 - = KÖFOP-3.2.7-15-2015-00001 projekt szállítói finanszírozás 210,0 millió forint,
 - = KÖFOP-3.3.1-16-2016-00002 projekt szállítói finanszírozás 321,1 millió forint,
 - = KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001 projekt szállítói finanszírozás 15,8 millió forint,
 - = dolgozói elszámolási kötelezettség elmulasztásából adódó befizetés teljesítése 0,1 millió forint,
 - = krízistámogatás visszafizetés előirányzat beemelése 4,5 millió forint,
 - = Svájci-Magyar Együttműködési Program II. előleg 70,0 millió forint,
 - = KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 Képzés projekt előleg 595,9 millió forint,
 - = LRI 2 projekt elfogadott záró kifizetési kérelem 2,4 millió forint,
 - = KÖFOP-3.3.1-16-2016-00001 projekt jóváhagyott elszámolásából adódóan 3,0 millió forint,
 - = 2022. évi állami projektértékelői feladatok ellátásának megelőlegezése, mely összeg a későbbiekben elszámolható az európai uniós forrásból támogatott kereten belül 600,0 millió forint,
 - = ME és a KIM között létrejött költségvetési megállapodás alapján a KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 EFOP projekt 165,9 millió forint,
 - = ME és a KIM között létrejött átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján az RSZTOP-5.1.1-16-2017-0004 TS projekt 17,0 millió forint,
 - = a College of Europe szakirányú képzés 10,4 millió forint, mely összeg elszámolható a hazai forrású projekt terhére,
 - = ME és a KIM között létrejött átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, az RSZTOP-5.1.1-16-2016-0002 TS projekt kapcsán 6,2 millió forint,
 - = a Dunai Transznacionális Program elszámolásból adódóan 75,8 millió forint,
 - = ME és a TIM között létrejött jegyzőkönyv alapján, a KÖFOP-3.2.3-16-2016-000001 számú projekttel összefüggésben 377,5 millió forint,
 - = ME és a PM között létrejött költségvetési megállapodásban foglaltak szerint, a KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 számú projekt kapcsán 982,2 millió forint,
 - = ME és a PM között létrejött költségvetési megállapodásban foglaltak alapján az Interreg Europe ATM for SMEs PGI01356 számú projekt kapcsán 0,6 millió forint,
 - = ME és a PM között létrejött költségvetési megállapodás alapján az Interreg Europe INNO PROVEMENT PGI05280 számú projekt kapcsán 2,4 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

2022. évben a személyi juttatások előirányzata 17 803,8 millió forintról 24 626,8 millió forintra módosult és 86,8%-ban teljesült. A személyi juttatások között a kiadások legnagyobb részét, 77,4%-ot a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2022. évi eredeti előirányzata 2836,0 millió forint, módosított előirányzata 3619,8 millió forint. A 3069,1 millió forint összegű teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,8%. A munkaadókat terhelő járulékok legnagyobb részét a szociális hozzájárulási adó teszi ki 2697,5 millió forint összegben.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 9424,5 millió forint, módosított előirányzata 9940,4 millió forint, a kifizetés 6206,9 millió forint, így az előirányzat 62,4%-os teljesítéssel realizálódott.

A dologi kiadások összetételét tekintve nagyobb összegű teljesítések a következő jogcímenek jelentkeztek:

- A szolgáltatási kiadások közül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi, stratégiai, ügyviteli, közbeszerzési, pénzügyi, számviteli, kommunikációs és egyéb szakértői tanácsadások, jogi szolgáltatások, könyvvizsgálatok, minőségellenőrzések, elemzések, értékelések, jeltolmácsolások, tolmácsolások, fordítások, lektorálások, képzési és foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások) előirányzat esetében mutatkozik jelentős volumenű előirányzat, mely 2570,0 millió forint összegben teljesült.
- Kiküldetésekre és reklámkiadásokra 1455,4 millió forint összegben történt kifizetés.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és fizetendő általános forgalmi adó 1277,4 millió forint kifizetése a fenti jogcímek egyenes következménye.
- A dologi kiadások 7,4%-a informatikai szolgáltatások igénybevétele, a rovaton 458,6 millió forint kifizetés teljesült.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2022. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadások eredeti előirányzata 51,0 millió forint volt. A teljesítés 104,3 millió forint, amely a volt miniszterelnökök és hozzátartozóik számára kifizetett juttatásokat tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 1776,1 millió forint, a teljesítés 1752,6 millió forintban realizálódott, melyből 1531,3 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése volt.

Felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházási kiadások előirányzatán 2022. évben a teljesítés 1384,0 millió forintot tett ki, az alábbi kiadási tételek szerint:

- Immateriális javak beszerzése 1089,3 millió forint összegben történt: tanulmányok, fotók, weboldalak domain neveinek felhasználó jogai, weboldal fejlesztések és az EKR rendszer fejlesztése miatt.

- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 294,2 millió forint összegben került elszámolásra.
- Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 0,5 millió forint összegben történt a GINOP Plusz projekt keretében.

Az intézményi bevételek

A Miniszterelnökség módosított bevételi előirányzata 4571,6 millió forint, a teljesítés 100%-ban realizálódott az alábbiak szerint:

- Az államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeinek a módosított előirányzata és a teljesítés összege is 4267,5 millió forint volt, az alábbi megbontás szerint:
 - = Egyik része a költségvetési megállapodások alapján, más minisztériumoktól átvett 2,9 millió forint az Interreg Europe projektre, 23,1 millió forint az RSZTOP 5.1.1 projektekre, 982,2 millió forint a KÖFOP 3.2.4 projektre, 377,5 millió forint a KÖFOP 3.2.3 projektre, 165,9 millió forint a KÖFOP 3.2.2 projektre, másik része a Svájci- Magyar Együtműködési programra kapott 70,0 millió forint, a VOP Plusz projektre kapott 610,4 millió forint megelőlegezés, a KÖFOP 2.1.3 projektre kapott 595,9 millió forint támogatási program előleg, valamint 2,9 millió forint a KÖFOP 3.3.1 projekt utófinanszírozása. A szállítói finanszírozású uniós programok működési kiadásaihoz rögzített működési bevétel 1 436,7 millió forint volt.
- A szállítói finanszírozású uniós programok felhalmozási kiadásaihoz rögzített felhalmozási bevétel 155,0 millió forint volt.
- A közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációs díjából és az örökségvédelmi (műemléki és régészeti) igazgatási szolgáltatási díjakból összesen 3,0 millió forint közhatalmi bevétel származott.
- A működési bevételek módosított előirányzata 62,2 millió forint összegben teljesült. A működési bevételek a külföldi kiküldetések költségeinek fogadó fél általi visszatérítéséből, tanulmányi szerződések megszüntetéséből adódó visszafizetésekéből, kártérítésekéből, közigazgatási szakvizsga és TÜK vizsga pótvizsgadíjaiból, gyermeknevelési támogatás, cafetéria és bérlet jogosulatlan igénybevételének dolgozói visszatérítéséből, megítélt és befizetett perköltségből, megelőlegezett végrehajtási költségek és felszámolói regisztrációs díjak visszatérítéséből, kötbérből tevődnek össze.
- A működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzata 82,9 millió forintban realizálódott, melyből 2,4 millió forint az LRI2 projekt utófinanszírozása, 75,9 millió forint a Duna Transznacionális Program utófinanszírozása az irányító hatóságtól. Az ME a 2022. évben nem adott visszatérítendő krízistámogatást, de más minisztériumtól átvett krízistámogatással kapcsolatos követeléseket, a visszafizetés havonta a bérből történő levonással rendeződött, melynek a 2022. évi időarányos törlesztése 4,6 millió forint volt.
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközként a dolgozói kamatmentes lakáskölcsön visszafizetésének módosított előirányzata és a teljesítés összege egyaránt 1,0 millió forint volt.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2021. évi maradványa 4284,6 millió forint volt, melyből 2022. évben 1639,7 millió forint kifizetés realizálódott, 1531,3 millió forint volt a 2021. évi szabad

maradvány és 0,6 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, így összesen 1531,9 millió forint került befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az 1639,7 millió forint összegű kifizetés tételei:

- 2021. évi Norvég projekt keretében kapott támogatási program előleg elszámolás során 52,4 millió forint visszafizetés.
- Szállítói finanszírozás keretében igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek terhére elszámolt kiadások 336,1 millió forint.
- 2021. évi Svájci program lebonyolítására kapott támogatási program előleg terhére 62,9 millió forint.
- 2021. évi KÖFOP-VEKOP (AVSZ) projekt lebonyolítására kapott előleg terhére 206,6 millió forint elszámolása.
- 2020. évi KÖFOP-3.2.7 projekt lebonyolítására kapott előleg terhére 111,6 millió forint.
- 2021. évi KÖFOP 3.2.6 projekt lebonyolítására kapott előleg terhére 73,3 millió forint.
- A 2021. decemberi munkabérek számfejtésének és kifizetésének zavartalan végrehajtása érdekében igénybe vett 779,2 millió forint bérmegeelőlegezés 2022. január 4-én visszafizetésre került a Kincstár részére.
- A 1748/2018. (XII. 20.) Korm. határozat alapján, központi kezelésű előirányzattól kapott 2021. évi működési támogatásból, tanácsadói szerződések után 10,9 millió forint fordított áfa fizetése miatt.
- Adott előlegek, TB 1% befizetési kötelezettség és fordított áfa teljesítéséhez kapcsolódó 2021. évi kötött maradványok teljesítése miatt 6,7 millió forint.

A 2022. évi költségvetési maradvány

A Miniszterelnökség 2022. évi maradványa 8058,2 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen 4845,3 millió forint, mely összeg a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt 3212,9 millió forint összegű maradvány tételei az alábbiak:

- az európai uniós forrásból finanszírozott programok maradványa 2053,5 millió forint, melyből KÖFOP-3.3.1 projekt maradványa 0,3 millió forint, a Svájci-Magyar Együttműködés program maradványa 29,7 millió forint, a KÖFOP-2.1.3 VEKOP projekt maradványa 496,6 millió forint, a VOP Plusz program megelőlegezés maradványa 58,3 millió forint, a Duna Transznacionális Program maradványa 0,1 millió forint, a KÖFOP-3.2.2 projekt maradványa 163,6 millió forint, a KÖFOP-3.2.3 projekt maradványa 331,5 millió forint, a KÖFOP-3.2.4 projekt maradványa 950,0 millió forint, és a RSZTOP programok maradványa 23,4 millió forint,
- egyéb költségvetési maradvány 48,2 millió forint, mely az igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegekhez, kiküldetési előlegekhez, TB ellátások utáni 1%-os és a fordított áfa fizetési kötelezettséghez kapcsolódik,
- a 2021. évi maradványból továbbra is kötelezettségvállalással terhelt 1111,2 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - = KÖFOP 3.2.6 projektek maradványa 968,5 millió forint,

- = KÖFOP 1.0.0 - VEKOP projekt maradványa 117,5 millió forint,
- = KÖFOP 3.2.7 projektek maradványa 25,2 millió forint.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

A KÖFOP projekt keretében a 3. prioritási tengely célja az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív programok végrehajtásához kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása, az alábbi három fő területet érintően:

- a partnerek és a lakosság széles körű bevonása a programok végrehajtásába,
- az operatív programok szabályszerű végrehajtása érdekében a végrehajtási intézményrendszer működési feltételeinek biztosítása, illetve
- az operatív programok eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása.

A Statútum rendelet, valamint a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása, valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2022. május 25-étől az alábbi európai uniós projektek átvétele valósult meg:

- A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól:
 - = KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az EFOP végrehajtásánál”;
 - = RSZTOP-5.1.1-16-2017-00004 azonosító számú, „RSZTOP-5.1.1-16 Technikai Segítségnyújtás”;
 - = RSZTOP-5.1.1-16-2016-00002 azonosító számú, „RSZTOP-5.1.1 Technikai Segítségnyújtás”.
- A Technológiai és Ipari Minisztériumtól:
 - = KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a KEHOP, valamint az IKOP végrehajtásánál”.
- A Pénzügyminisztériumtól:
 - = KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a GINOP, TOP, VEKOP végrehajtásánál, illetve az igazoló hatósági feladatok ellátásánál”.

A KÖFOP projektek keretében, a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével, az európai uniós programok koordinációja, a fejlesztéspolitikai tájékoztatási és egyéb kommunikációs és rendezvényszervezési feladatok, PR-kreatív, médiavásárlás és közvélemény-kutatási, nyomda-grafikai tevékenységek elvégzése, valamint az európai uniós források felhasználása keretében felmerülő közbeszerzési eljárások szabályosságának ellenőrzése történt a 2014-2020 programozási időszakhoz, valamint a 2021-2027 programozási időszak előkészítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására. A Miniszterelnökség, mint kedvezményezett e projekteket, többek között külső szakértők és külső szolgáltató cégek igénybevételével, az uniós programokhoz kapcsolódó tanulmányok készítésével és a humán

erőforrások szakmai képzéseinek és továbbképzéseinek finanszírozásával valósította meg. A feladatokat végrehajtó humán kapacitás személyi juttatások kifizetések fedezetét, a fedezet felhasználására vonatkozó költségvetési szabályok szerint, költségvetési támogatás biztosította.

Az „RSZTOP-5.1.1-16 Technikai Segítségnyújtás” tárgyú és az „RSZTOP-5.1.1 Technikai Segítségnyújtás” projektek célja a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) hatékony és eredményes megvalósításának, a programozási időszakban felhasználható források teljes és időben történő abszorpciójának elősegítése az irányító hatóság feladatellátásához kapcsolódó működési költségek finanszírozásával. 2022. évben az RSZTOP programmegvalósítás előrehaladásának bemutatása érdekében megtartásra került az Éves Áttekintő Ülés (ARM - Annual Report Meeting), valamint több alkalommal valósult meg külföldi kiküldetés a finanszírozási alap (FEAD – Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap) végrehajtásával kapcsolatban létrehozott munkacsoport ülésen való részvétellel összefüggésben.

Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat elfogadásával döntött a Kormány az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (a továbbiakban: AVSZ) bevezetéséről. Az AVSZ feladatok végrehajtása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061 azonosító számú, az „Adatváltozás-kezelési szolgáltatás” megnevezésű európai uniós finanszírozású projekt keretében valósul meg.

INTERREG EUROPE, valamint Duna Transznacionális Program (DTP) forrásaiból megvalósuló programok

A Statútum rendelet alapján 2022. május 25-től az alábbi INTERREG EUROPE és DTP forrásból megvalósuló programok kerültek jogutódlással a Pénzügyminisztériumtól a Miniszterelnökséghez:

- PGI05280 azonosító számú „Interreg Europe - INNO PROVENEMENT”
- PGI00115 azonosító számú „Interreg Europe - UpGrade SME”
- PGI01356 azonosító számú „Interreg Europe ATM for SMEs”
- CE875 azonosító számú „Interreg Central Europe national management project: TA National Management Work Plan Hungary, NCP HU”
- DTP TA/09 azonosító számú „Danube Transnational Programme: Hungary National Contact Point TA project, NCP Hungary”
- DTP TA/01 azonosító számú „Duna Transznacionális Program 2014-2020 Danube Joint Management” című TA projekt

PGI05280 azonosító számú „Interreg Europe - INNO PROVENEMENT” projekt elsősorban a KKV-knak kíván segítséget nyújtani a partnerekkel közösen, hogy versenyképességük növelése érdekében jobban meg tudjanak felelni az új paradigma által támasztott kihívásoknak. Ennek a szemléletnek az ismeretében kellett a partnereknek a választott szakpolitikai eszközt alakítani.

PGI00115 azonosító számú „Interreg Europe - UpGrade SME” projekt eredetileg egy 5 éves tanulási folyamat volt, amely 6 európai régiót (Magyarország, Románia, Hollandia, Németország, Portugália és Spanyolország) képviselő 8 szereplő szoros együttműködésével valósult meg, és amelynek célja a KKV-k nemzetköziesedési politikájának javítása volt a régiók közötti tanulási folyamatok révén. A partnerség 2016 februárjában kezdte meg együttműködését a helyi érdekelt felek, kkv-k és a kkv-k exportproblémáival kapcsolatos döntéshozók bevonásával, és azóta a korábban meghatározott munkatervet követve aktívan

dolgozott azon, hogy valódi változást érjen el a kkv-k nemzetközivé válását kezelő elemzett szakpolitikai eszközökben.

PGI01356 azonosító számú „Interreg Europe ATM for SMEs” projekt célja az volt, hogy az innovatív megoldásokkal kapcsolatos helyi ismeretek megosztása és cseréje révén javítsa a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférést a részt vevő régiókban, illetve az érintett szakpolitikai eszközt ennek tudatában befolyásolja.

A CE875 azonosító számú „Interreg Central Europe national management project: TA National Management Work Plan Hungary, NCP HU” projekt célja, hogy a program forrásából finanszírozza az Interreg Közép Európa program hazai kapcsolattartói feladatainak ellátását. A projekt terhére a kapcsolattartó munkatárs bérének 40 százaléka került elszámolásra, valamint a program Monitoring Bizottsági ülésein való részvétel költségei.

A DTP TA/09 azonosító számú „Danube Transnational Programme: Hungary National Contact Point TA project, NCP Hungary” projekt célja, hogy a program forrásából finanszírozza az Interreg Duna Transznacionális program hazai kapcsolattartói feladatainak ellátását.

A DTP TA/01 azonosító számú, „Duna Transznacionális Program 2014-2020 Danube Joint Management” című TA projekt a Duna Transznacionális Program 5-ös technikai segítségnyújtás prioritása keretében került jóváhagyásra, a Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság (IH/KT) által ellátandó, a Duna Transznacionális Programmal kapcsolatos koordinációs, szakmai, pénzügyi, kommunikációs és adminisztratív feladatok finanszírozására. A Duna IH/KT TA projekt teljes kerete 3 EU forrásból (ERFA, IPA, ENI) és a Partnerországok nemzeti hozzájárulásából tevődik össze. A Duna IH/KT 2022. évben a DTP 2014-2020 program és projektszintű végrehajtási feladatai mellett a Duna Régió Program 2021-2027 előkészítési feladatait is ellátta.

Svájci-Magyar Együtműködési Program II.

A Svájci Államszövetség és Magyarország között megkötendő Keretmegállapodás érdekében, a kijelölt képviselők által lefolytatott előkészítő egyeztetések alapján a 2021. évben megkötött Támogatói okiratban foglaltak szerint a Miniszterelnökség, mint Nemzeti Irányító Hatóság részt vesz a „Támogatás a Nemzeti Irányító Hatóság részére – előkészítéshez kapcsolódó szakmai és pénzügyi feladatok ellátása a Miniszterelnökség által” megnevezésű projekt végrehajtásában. A projekt során ellátandó feladatok: a Svájci-Magyar Együtműködési Program II. időszakának előkészítése, irányítási és ellenőrzési rendszerek kialakítása, működtetése, személyes vagy online egyeztetéseken való részvétel a Svájci Államszövetség képviselőivel, konferenciák és rendezvények megszervezése, nyilvánossági és tájékoztatási tevékenység. A projekt során többek között az alábbi feladatok ellátására került sor a 2022. év során:

- a Svájci-Magyar Együtműködési Program II. időszak végrehajtási keretrendszerének előkészítése,
- irányítási és ellenőrzési rendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges intézkedések megtétele (pl.: végrehajtási kormányrendelet kiadása),
- személyes/online egyeztetéseken és magas szintű tárgyalásokon való részvétel a Svájci Államszövetség képviselőivel,
- konferenciák és rendezvények megszervezése (pl.: tréning a végrehajtásban részt vevő intézményrendszer számára),

- nyilvánossági és tájékoztatási tevékenység (pl.: aláírási ceremónia és nyitórendezvény megszervezése, az együttműködési program honlap kialakításának felügyelete, tartalmak gyártása, közösségi média platformok kezelése).

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek állományának alakulása

A Miniszterelnökség két – 2021. évben vagyongazdálkodási jogba vett – ingatlanát adta át az MNV Zrt. részére, összesen 294,0 millió forint értékben.

A Statútum rendelet alapján történt feladat átvételekhez kapcsolódóan az eszközállomány összesen 1023,5 millió forintban növekedett, a feladat-átadásokhoz kapcsolódó csökkenés pedig összesen 2460,3 millió forint volt.

A 2022. évi beruházási kiadások eredményeként az immateriális javak állománya 1219,4 millió forinttal emelkedett tanulmányok, fotók, filmek, weboldalak domain neveinek, szoftverek felhasználói jogának megvásárlása, weboldal fejlesztések és az EKR rendszerfejlesztés miatt. Az egyéb tárgyi eszközök 0,5 millió forint értékben növekedtek sajtófal (GINOP Plusz projekt) vásárlásból adódóan.

Az intézmény 2022. december 31-i nettó eszközállománya 2537,1 millió forint volt. Az intézmény készleteinek 2022. december 31-i záró állománya 4,5 millió forint.

A követelések, kötelezettségek állományának alakulása

A 2022. év végi követelés állomány 73,2 millió forint, melyből 15,9 millió forint a költségvetési évben esedékes, 4,5 millió forint a következő évben esedékes, továbbá 52,8 millió forint a sajátos elszámolások értéke.

Az 52,8 millió forintból 26,7 millió forint igénybe vett szolgáltatásokra adott előleg, 13,2 millió forint a foglalkoztatottaknak adott előlegek összege, 3,5 millió forint túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések összege és 9,4 millió forint a decemberben megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege.

A 2022. évi kötelezettség állomány 663,4 millió forint, melyből 18,0 millió forint a költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi és dologi kiadásokra, 621,7 millió forint a következő évben esedékes kötelezettségek és 23,7 millió forint a sajátos elszámolások értéke jótállási biztosíték és téves, visszajáró befizetések és hagyatéki letétek miatt.

3. Nemzetstratégiai Kutatóintézet cím

Az intézmény neve: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Törzskönyvi azonosítója: 811086

Az intézmény honlapjának címe: www.nski.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (a továbbiakban: NSKI, vagy Intézet) 2013. február 11-ével jött létre, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján országos illetékességű központi hivatal.

Az Intézetnél a Kárpát-haza statisztikai rendszer építése 2022-ben is folytatódott, újabb adatokat gyűjtöttek és rendszereztek, a metaadatbázis ennek megfelelően több száz mutatóval bővült. Emellett fejlesztették a karpatahaza-statisztika.hu domain néven elérhető honlapot is, felhasználóbarátabbá tették a kezelését, átalakították a metaadatbázis, a gyorsjelentések és a

tanulmányok aloldalakat, az utóbbiba hírfolyamszerűen felkerült az összes fontosabb kutatás képekkel, rövid összefoglalókkal ellátva.

Nagy hangsúlyt fektetett az Intézet a Kárpát-medencei magyarság demográfiai folyamatainak feltárására. Megvizsgálta a szomszédos országokból Magyarországra áttelepült népesség demográfiai hatásait és területi mintázatát, a nem magyar nemzetiségű áttelepülők jellemzőit, letelepedésük területiségét, lehetséges hatásait az őshonos nemzetiségi közösségekre, valamint négy forгатókönyv alapján megvizsgálta azt is, hogy az áttelepülés elmaradása, vagy nagyarányú változása milyen hatással lenne Magyarország népességére.

Oroszország Ukrajna ellen 2022. február 24-én indított háborúja, valamint annak évek óta tartó előzményei óriási hatással vannak a Kárpátalján élők, közöttük a kárpátaljai magyarok életére. Az NSKI egy online kérdőíves felmérést indított, hogy feltárja a háború társadalmi-gazdasági következményeit a kárpátaljai magyarok körében.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány Ifjúságkutató Intézetével közösen, kutatóik közreműködésével tanulmányok készültek a „Magyarország – Helyzet és jövőképek” című kutatás több hazai és határon túli kutató bevonásával készülő tanulmánykötetbe.

Az oktatás társadalomtudományos kutatásának témájában 2022-ben az alábbi főbb témákban folytak vizsgálatok:

- Szórványoktatási mintaprogramok kutatási projektjei
- Az interaktív tábla használatának lehetőségei az oktatásban
- Beregszászi általános iskolában megvalósuló mintaprojekt kutatási feladatai
- MID: Játékos MagyarOK – hatékony multimédiás tananyagok gyerekeknek a magyar, mint idegen nyelv tanulásához – 2 új modul.

A hungarikummá minősített értékek fontos szerepet töltenek be a nemzeti közösség azonosságtudatának megszilárdításában, mindamelllett, hogy gazdasági haszon is származhat belőlük. Emellett kiemelendő a hungarikumok nemzetstratégiai és a nemzeti összetartozás erősítésében betöltött szerepe is, hiszen ismeretük, a róluk alkotott tudás megtalálható minden magyar emberek alkotta közösségben. A téma jelentősége okán az Intézet célul tűzte ki a hungarikumok többértű vizsgálatát. 2022-ben az alábbi témák mentén zajlott a hungarikumok kutatása:

- A matyó népművészet hatása a települési identitásra és a turizmusra
- A székely pálinka múltja, jelene és jövője mintaprojekt.

2022 végén az Intézet belefogott a közelgő Petőfi bicentenáriumhoz kapcsolódva egy Kárpát-medencei Petőfi-emlékhely adatbázis összeállításába. Az adatgyűjtés közvetlenül az NSKI 2023-ra tervezett „Petőfi Erdélyben” címet viselő vándorkiállításához készülő ismertető anyag megalapozását szolgáltatta.

2022-ben a magyarságismeret, magyarságszimbólumok és a nemzeti identitás összefüggéseinek vizsgálata témakörön belül két területen indultak, illetve folytatódtak a vizsgálatok:

- Magyarságszimbólumok 2021–2022 kutatás II. ütem
- Külhoni magyar általános és középiskolások magyarságismeretének vizsgálata.

2022 novemberében az NSKI összeállított egy programjavaslati anyagot az Agrárminisztérium részére. A javaslat célja, hogy az agrártámogatásokból Kárpát-medencei kitekintésű, komplex

agrárprogramok valósuljanak meg. A megfogalmazott kilenc programjavaslat felőleli szinte a teljes agrárvertikumot, a szakképzéstől kezdve a vetőmag-előállításon át a húsfeldolgozásig.

Kormányzati/Fejlesztéspolitikai testületekben végzett tevékenységek, eredmények:

- 2 db írásos véleményezés (PM Értékelési Terv, TOP módosítási javaslat)
- munkacsoporti tagságból fakadó rendszeres pályázati előkészítő munka (Interreg)
- részvétel monitoring bizottságok munkájában (PM, TOP Plusz)
- szakértői részvétel műhelymunkákban (OFTK, RE-ACT műhelymunka)

Az Intézet és a Partiumi Keresztény Egyetem közösen szervezték meg a Kárpát-medencei magyar kutatók tanácskozását Nagyváradon.

A Kárpát-medencei magyar kulturális tér fejlesztése és a nemzeti összetartozás erősítése érdekében hozta létre 2014-ben az Intézet a Kárpát-haza Galériát, amely a kiemelkedő külhoni kortárs képzőművészeti értékek bemutatását tűzte ki célul Budapesten. Ezen időszak alatt az NSKI száz külhoni magyar művész munkásságát tette közkinccsé a Kárpát-haza Galéria tárlatai során. A Galéria sikere bizonyítja, hogy a kultúra terén is megvalósítandó nemzetegyesítés gondolata nem csupán egy sokat ismételt, üres frázis, hanem maga a valóság: a Kárpát-medence legkülönbözőbb szegleteiből érkező magyar művészek a nemzet fővárosában száz alkalommal hirdették, hogy a magyar kultúra, és ebből fakadóan a magyar nemzet egy és oszthatatlan.

A 2022-es évben négy művész tárlatával zárult a nyolc éven át tartó sorozat.

A Makfalvi Református Egyházközség, a Makfalvi Polgármesteri Hivatal és az NSKI közösen szervezte meg a „Jótekonysági est Kárpátaljáért” című rendezvényt 2022. május 14-én Makfalván.

Az Intézet a széki Polgári Kör Egyesülettel együttműködésben 2022-ben egy kulturális, közművelődési, hagyományőrző, a közösségi értékek gondozását, megőrzését célul kitűző programot valósított meg, melynek keretében újjáélesztették a széki fonó hagyományát Szék községben.

A Temesvár-gyárvárosi Katolikus Legényegylet zászlajának (1896, 1897) és a Temesvári Ruhakészítők zászlajának és zászlószalagjának (1895) felújításában az NSKI közreműködött. A zászlókat ünnepélyes keretek között adta vissza a Millennium templom közösségének az Intézet elnöke.

Az Intézet egynapos tanácskozást szervezett a lövétei Zöld Erdély Egyesület által működtetett Népiskolában, melynek apropóját Mihály János történész alapötlete szolgáltatta, amely alapján az elmúlt évtizedben létrejöttek Homoródmén és a Sóvidéken a népviseleti találkozók.

Az ellátott többletfeladatok 2022-ben

Az NSKI koordinációjában a következő INTERREG-projektek folytatódtak, illetve valósultak meg:

- INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: FUTURE IN HEMP – CCP Koordináció és kommunikáció – Kenderben a jövő tárgyú projekt

FUTURE IN HEMP – CCP projekt- keretében megvalósuló foglalkoztatási akciótervet alkotó projektek (útépítés; kendermag és kenderkóró feldolgozására alapozott gyártásfejlesztés; az ipari kenderre alapozott termelés és értékesítés infrastruktúrájának fejlesztése; feldolgozóipari, foglalkoztatási tudásmegosztási program) megvalósulásának

segítése, adminisztratív koordinálása, a beruházások megvalósításának és eredményeinek népszerűsítése.

- INTERREG Szlovákia–Magyarország V-A Program VÁRAK – HRADY – CASTELLI projekt.

A projekt célja volt az NSKI kiadásában, Karczag Ákos és Szabó Tibor szerzőségében megjelent Felvidék és Kárpátalja erődített helyei című várkataszter válogatott szócikkeinek és egyes fejezeteinek megjelentetése egy új, szlovák–magyar kétnyelvű, elektronikus kiadvány formájában. Az új kiadvány a mai Szlovákia Pozsony, Nagyszombat és Nyitra kerületeinek területén található, erődített helyek történetét ismerteti első írásos említésüktől kezdve a 19. század végéig. Az ismertetőkhöz színes fotók, valamint navigációs program társul, melyek segítik az olvasó tájékozódását, kirándulások tervezését.

- INTERREG VA Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap Gasztró-kulturális örökségi helyszínek az NSKI és SACHER Polgári Társulás célterületein.

A projekt főbb célkitűzései között szerepelt a helyi lakosok, vállalkozások által helyben termelt, kulturális hagyományok alapján készült termékek, gasztró kulturális helyszínek bemutatása a célterületen, a helyi potenciálok, hagyományok kibontakoztatása, értékek feltárása, bemutatása, versenyképesség növelése.

Az NSKI vállalkozási tevékenységet 2022. évben nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 430,2	1 276,8	1 276,8	1 224,6	1 216,2	85,0	99,3
ebből: személyi juttatás	758,7	798,4	798,4	734,6	728,8	96,1	99,2
Bevétel	125,4	0,0	0,0	41,3	41,3	32,9	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	35,6	35,6	-	100,0
Támogatás	1 296,8	1 276,8	1 276,8	1 177,9	1 177,9	90,8	100,0
Költségvetési maradvány	13,4	0,0	0,0	41,0	41,0	306,0	100,0
Létszám (fő)	100	100	-	-	100	100,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 276,8	0,0	1 276,8	798,4	100
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	-98,9	0,0	-98,9	-58,6	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-98,9	0,0	-98,9	-58,6	0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	6,1	6,1	0,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	6,1	6,1	0,0	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	76,2	76,2	0,0	-5,2	0
Maradvány előirányzatosítása	41,0	41,0	0,0	3,8	0
Többletbevétel előirányzatosítása	35,2	35,2	0,0	30,9	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-39,9	0
2022. évi módosított előirányzat*	1 260,2	82,3	1 177,9	734,6	100

*A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 1276,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2022. december 31-én a módosított előirányzata 1260,2 millió forint, melyből a finanszírozási kiadás 35,6 millió forint. A támogatási előirányzat 1177,9 millió forint, a bevétel 41,3 millió forint, a maradvány igénybevétele 41,0 millió forint. A finanszírozási kiadás oka a 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

Kormány hatáskörben -98,9 millió forint egyszeri jelleggel történő előirányzat-módosítás valósult meg a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések érdekében.

Irányító szervei hatáskörben 6,1 millió forint előirányzat-módosítás realizálódott többletbevétel előirányzatosítása miatt az alábbiak szerint:

- a Székely bál belépőjegyeinek és a FUTURE IN HEMP – CCP és a FUTURE IN HEMP - KNOW-HOW devizaszámlák árfolyam különbözetéből adódó 5,7 millió forint,
- a deviza és forintszámlák közötti átvezetések árfolyam nyereségből adódó 0,4 millió forint.

Intézményi hatáskörben 76,2 millió forint előirányzat-módosításból 41,0 millió forint a 2021. évben keletkezett maradvány, 35,2 millió forint a működési célú támogatások előirányzatosítása.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 734,6 millió forint, a teljesítés 728,8 millió forintban, azaz 99,2%-ban realizálódott, a Kenderben a jövő tárgyú európai uniós projekt maradványa miatt.

Az NSKI 2022. évi alaplétszámba tartozó álláshelyek száma 80 fő. Az európai uniós, vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meghatározott feladatok ellátására a központosított álláshelyek száma 20 fő. 2022. december 31-én a betöltött létszám 100 fő.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 117,5 millió forint, a teljesítés 116,4 millió forint. A kiadások 99,1%-ban teljesültek, az európai uniós projektek maradványai miatt.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 292,9 millió forint, a módosított előirányzata 355,3 millió forint, amely 99,7%-ban realizálódott, a teljesítés 354,2 millió forint.

A dologi kiadások előirányzat eredeti előirányzathoz képest történő növekedése az alábbiakra vezethető:

- európai uniós projektek bevételei,
- a projektekkel kapcsolatos személyi kiadásokból és járulékokból való átcsoportosítások,
- többletbevétel előirányzatosítása.

Készletbeszerzésre 15,7 millió forintot fordított az Intézet, ebből 0,2 millió forint szakmai anyag, 15,5 millió forint üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzése. Kommunikációs szolgáltatásokra 32,3 millió forintot fizettek, melyből az informatikai szolgáltatások igénybevétele 29,4 millió forint, az egyéb kommunikációs szolgáltatások 2,9 millió forint költséget jelentett.

A közüzemi költségek 13,2 millió forintot tettek ki. A bérleti díjak költsége 20,2 millió forint, mely az Intézmény által bérelt személygépkocsik, a rendezvények miatti terem és eszköz bérleti kiadásokból, raktározási, valamint a Kárpát Haza Galéria kiállítási helyének költségeiből adódik. Az eszközök és az épület karbantartási munkáinak – tűzjelző, füstelvezető, klímarendszer, vészvilágítás, szünetmentes rendszer, kamerarendszer, beléptető rendszer, kazánok, beltéri ajtók javítási, karbantartási – kiadásai 10,7 millió forint kiadást jelentettek.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összege 54,2 millió forint, amely az alábbiakat tartalmazza: 28,4 millió forint a szórványban élő magyar gyerekek és családjaik nemzeti identitásának megerősödése a magyar tannyelvű oktatás elhagyásának megelőzése érdekében végzett kutatás, 1,0 millió forint a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási, társadalmi integrációs lehetőségének feltárása, kutatása, 7,4 millió forint kidolgozott pedagógiai módszerek, tananyagfejlesztések folytatása, 8,6 millió forint Orbán Balázs emlékút, Széki fonó hagyományok adatgyűjtése és statisztikai feldolgozása, 5,0 millió forint fejlesztéspolitikai kisértelmű kutatómunka és tanulmány készítése, 3,1 millió forint Várak – Hradys – Castelli

projekt szócikkeinek szlovák nyelvű fordítása és szaknyelvi lektorálása, valamint 0,7 millió forint digitális kompetenciákra ható tényezők vizsgálatának befejezése.

Az egyéb szolgáltatások összege 141,9 millió forint, ebből 14,9 millió forint takarítás, 38,9 millió forint őrzés-védés, 1,2 millió forint biztosítás, 8,9 millió forint rendezvényekkel, konferenciákkal kapcsolatos költségek, 0,9 millió forint szakmai képzések, 6,9 millió forint sportszakmai és kulturális feladatok ellátása, társszervezése a külhonban, 22,8 millió forint határon túli kortárs művészek kiállításával kapcsolatos költségek, 2,7 millió forint rajz- és esszépályázat, 7,9 millió forint tanácsadás, közbeszerzéssel kapcsolatos költségek, 0,9 millió forint postaköltség, 1,6 millió forint számlavezetési és tranzakciós költségek, 1,9 millió forint munka, tűzvédelem és energetikai tanúsítvány, 1,0 millió forint munka alkalmassági, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 12,8 millió forint adventi időszak az összetartozás jegyében rendezvénysorozat, 5,0 millió forint a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvény, 5,0 millió forint társadalmi gazdasági és területi adatgyűjtés, 8,6 millió forint a Petőfi Erdélyben című vándorkiállításához kapcsolódó kutatás

A kiküldetések és reklám kiadások összege 5,1 millió forint, melyből a kiküldetés 1,8 millió forint, a reklám, kisfilmek, hírösszefoglalók, promóciós anyagok 3,3 millió forint.

Az egyéb dologi kiadások 7,0 millió forint, a felszámított általános forgalmi adó összege 53,9 millió forint volt.

Egyéb működési célú kiadások alakulása

Az egyéb működési célú előirányzaton 1,2 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített az Intézmény, mely a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege,

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

A beruházások módosított előirányzata 15,6 millió forint, a teljesítés 15,6 millió forintban, azaz 100,0%-ban realizálódott, melyből 12,0 millió forint immateriális javak, 1,0 millió forint informatikai eszközök, 1,9 millió forint tárgyi eszköz beszerzése, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,7 millió forint.

Felújításra 2022. évben nem került sor.

Az intézményi bevételek alakulása

Az NSKI költségvetési bevétele 41,3 millió forint, ebből

- a működési célú támogatások összege 35,2 millió forint, mely uniós projektek bevétele,
- a működési bevételek összege 6,1 millió forint, mely a Székely bál belépőjegyeinek és a devizaszámlák árfolyam különbözetéből adódik.

A 2021. évi költségvetési maradvány

Az NSKI 2021. évi maradványa 41,0 millió forint, melyből

- 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, mely összeget 2022-ben befizette az Intézet a Központi Maradványszámolási Alap javára,
- 39,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt államháztartáson belüli megelőlegezés és európai uniós projektek maradványa.

A 2022. évi költségvetési maradvány

A 2022. évi maradvány 8,4 millió forint, melyből

- 0,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt,
- 7,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt európai uniós projekt maradványa.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Koordináció és kommunikáció (FUTURE IN HEMP – CCP)

A projekt partnerei: Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Vezető kedvezményezett
Nagykapos és Vidéke Társulás – Határon túli partner

A projekt időtartama: 2020. január 1- 2023. június 30.

A projekt teljes költségvetése: 161 900,- EUR, ebből 121 900,- EUR az NSKI része, amely tartalmazza az ERDF támogatást és a hazai társfinanszírozási hozzájárulást is.

Cél az INTERREG VA Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló foglalkoztatási akciótervet alkotó projektek megvalósulásának segítése, adminisztratív koordinálása, a beruházások megvalósításának és eredményeinek népszerűsítése.

A CCP projekt összesen négy beruházási projektet koordinál. Az Intézmény által koordinált projektek közül három megvalósítása 2022-ben nem ért véget, ezért hosszabbítást kértek az SKHU Program Monitoring Bizottságánál, amit engedélyeztek 2023. június 30-ig.

VÁRAK – HRADY – CASTELLI projekt

A projekt partnerei: Via Nova – A Jövő Szövetsége – Vezető kedvezményezett
Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Partner

A projekt megvalósításának időtartama: 2022. január 1. – 2022. április 30.

A projekt teljes költségvetése a jóváhagyott pályázat alapján:

35 777,- EUR, ebből 14 220,- EUR az NSKI része, amelynek 85%-a ERDF támogatás, 15%-a önrész.

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország V-A Program részét képező Kisprojekt Alap keretében a „Felvidék és Kárpátalja erődített helyei” című várkataszter jelent meg egy új, szlovák-magyar kétnyelvű, elektronikus kiadvány formájában, amely a mai Szlovákia Pozsony, Nagyszombat és Nyitra kerületeinek területén található, erődített helyek történetét ismerteti első írásos említésüktől kezdve a 19. század végéig.

A kétnyelvű, szlovák-magyar kiadvány célja, hogy támogassa a régió magyar és szlovák nemzetiségű lakosainak közeledését, segédeszközt nyújtson a jövőbeli határon átnyúló közös kulturális programok szervezéséhez, és hozzájáruljon a két ország közös örökségvédelméhez, a közös történelmi emlékezet ápolásához. A projekt továbbá segítséget nyújt a nyelvi akadályok leküzdése terén, és támogatja a kulturális turizmust.

Gasztrokulturális örökségi helyszínek az NSKI és SACHER PT célterületein

A projekt partnerei: Nemzetstratégiai Kutatóintézet – Vezető kedvezményezett
Sacher Polgári Társulás – Határon túli partner

A projekt időtartama: 2020. szeptember 1. – 2022. március 31.

A projekt teljes költségvetése:

42 749,- EUR, ebből 25 104,- EUR az NSKI része, amelynek 85%-a ERDF támogatás, 15%-a önrész.

Az INTERREG Szlovákia-Magyarország program Kisprojekt Alap keretén belül megvalósult projekt főbb célkitűzései között szerepelt a helyi lakosok, vállalkozások által helyben termelt, kulturális hagyományok alapján készült termékek, gasztrokulturális helyszínek bemutatása a

célterületen, a helyi potenciálok, hagyományok kibontakoztatása, értékek feltárása, bemutatása, versenyképesség növelése. A projekt tervezett időtartama 12 hónap volt, de a hosszabbítás eredményeként a megvalósítása 2022. március 31-i dátummal zárult. A projekt megvalósítása a tervek szerint lezajlott, megtörténtek a beszerzések és a projektmenedzsmenthez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek.

A projekt indításaként Budapesten és Zselízen online sajtótájékoztatót tartottak és a V4 híradó is hírt adott róla. Elkészült egy 412 oldal terjedelmű tanulmány „Gasztrokulturális hagyományok Pest megye észak-keleti, szlovákiai határ menti régiójában” címmel, valamint egy 94 oldal terjedelmű összefoglaló, amelynek címe: "Mit együnk? Hol együnk? Gasztrokulturális kalandozások Pest megye észak-keleti, szlovákiai határ menti régiójában". A Sacher Polgári Társulás egy 84 oldalas tanulmányt készített el, amely a „Csokoládéba öntött isteni adomány – A Sacher-torta és a Sacher család gasztrokulturális vonatkozásai” címet viseli.

A szakmai- és záró rendezvényeken sor került a projekt háttérének bemutatására, szakmai prezentációkra. Minden rendezvény gasztrokulturális élménybemutatóval és kóstolóval zárult. Elkészült egy promóciós kisfilm is, melynek segítségével a gasztrokulturális örökség bemutatása is nagyobb teret kapott.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök tárgyidőszaki nyitó állománya és a záró állománya között 2,4 millió forint az eltérés. Az immateriális javak állománya 6,7 millió forinttal növekedett, mely a megvalósíthatósági tanulmányok, kutatási vizsgálatok és módszertanok beszerzéséből adódik. A tárgyi eszközök állománya -4,3 millió forinttal változott értékcsökkenés és selejtezés miatt.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 1,1 millió forint, melyből 0,5 millió forint szolgáltatások, 0,1 millió forint megelőlegezések, 0,3 millió forint túlfizetés, 0,2 millió forint letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszköz összegéből tevődik össze.

A kötelezettségek összege 0,03 millió forint.

7. Nemzeti Örökség Intézete cím

Az intézmény neve: Nemzeti Örökség Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 814779

Az intézmény honlapjának címe: <http://nori.gov.hu/>

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI, illetve Intézet) önálló gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv, mely 2013. évben jött létre azzal a céllal, hogy a nemzeti emlékezet és emlékezés számára intézményes kereteket biztosítson.

A NÖRI működését a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet határozza meg, melyet a Kormány 2021. évben a 492/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelettel módosított.

Az Intézet a nemzetünk múltja és történelmi emlékezete szempontjából szimbolikus jelentőségű helyszínek vagyongazdálkodója, illetve működtetője, mint a Fiumei úti sírkertnek, a Salgótarjáni utcai zsidó temetőnek, az Új Köztemető Nemzeti Gyászparkjának. A NÖRI egyúttal rendelkezési jogot gyakorol a nemzeti sírkert, azaz a magyar nemzet országhatárokon

belül nyugvó legjelesebb képviselőinek védett sírjai fölött, összefogja hazánk nemzeti és történelmi emlékhelyeit.

Az Intézet a kezelésében lévő épített örökségi vagyonelemek, valamint a feladatellátással érintett, nemzeti emlékezethez kapcsolódó szellemi kulturális örökség megőrzése és bemutatása által, a múlt példáinak, a magyarság szellemi örökségének a jelen és az eljövendő nemzedékek számára történő átadása, a magyarság nemzeti identitásának megőrzése, különös tekintettel a fiatalok nemzettudatának erősítése, a nemzeti összetartozás érzésének növelése, a történelmi nemzet fennmaradása, az egységes nemzet és nemzeti egység megteremtése céljából végzi tevékenységét.

Az Intézet 2022-ben mintegy félszáz rendezvényt – főként megemlékezéseket, avatóünnepségeket, zenés rendezvényeket és konferenciákat – szervezett, néhány kiemelt ezek közül:

- Az Intézet a Gödöllői Királyi Kastély történelmi emlékhelyen rendezte meg a III. Nemzeti- és Történelmi Emlékhelyek Konferenciáját.
- A Költészet Napja alkalmából a Makám együttes „Budapest Éjszakája” című Ady-est irodalmi verskoncertet adott a Fiumei úti sírkertben.
- Az Emlékhelyek Napja alkalmából Harcsa Veronika koncertjét tekinthette meg a közönség, majd ezt követően Angyal-sétára invitálták az érdeklődőket. A sétákat zenei produkciók egészítették ki.
- A Magyar Hősök Emlékünnepén 1848-as csatajeleneteket bemutató előadást és történelmi fegyverbemutatót, továbbá bábelőadást tekinthettek meg a Fiumei úti sírkertbe látogató családok.
- Ünneplés keretében átadták a felújított Petőfi-család síremlékét a Fiumei úti sírkertben.
- Kihelyezett történelem óra keretében a Győri Bencés Gimnázium diákjai mintegy 500 fővel tettek látogatást a Fiumei úti sírkertben.
- Áder János úr ünnepélyes keretében átadta a 301-es parcellában található, a NÖRI munkatársai által felújított kopjafákat az Új köztemető Nemzeti Gyászparkjában.
- A Múzeumok Éjszakáján a Csík Zenekar koncertje szórakoztatta a közönséget, majd ezt követően zenés produkciókkal kiegészített éjszakai sétákon vehettek részt az érdeklődők a Fiumei úti sírkertben.
- A Kulturális Örökség Napja alkalmából több tematikus séta és buszos körbevezetés tette lehetővé a magyar kultúra széles körben való ismertetését, majd ezt követően Ferenczi György és a Rackajam Petőfi-koncertjét láthatta és hallhatta a közönség.
- Együttműködés keretében Turek Miklós versszínháza három ízben tartott előadást. A Turek-estek alkalmával Arany János, József Attila és Petőfi Sándor műveiből láthatott színházi előadást a Fiumei úti sírkertben az érdeklődő közönség.
- Mindenszentek és Halottak napja alkalmából kulturális programokkal emlékeztek a Fiumei úti sírkertben a Szentkereszt-nél: a "folk-misé" követően fellépett a Magyar Tekerőzenekar, a Villó Énekegyüttes és a Fuvalom Énekegyüttes.
- Megrendezték a II. Nemzeti Emlékezetpedagógiai Konferenciát a Gödöllői Királyi Kastély történelmi emlékhelyen.

A NÖRI a fentiek felül több évfordulós megemlékezést is szervezett, többek között Hugonnai Vilma, Hauszmann Alajos, Steindl Imre és Gárdonyi Géza emlékére.

Temetőmegjelölő projekt keretén belül tíz okos parcellakövet adott át az Intézmény az év során.

Több Történelmi Emlékhelyet jelölő sztélé elhelyezése és avatása is megvalósult az Intézet szervezésében, Romhányban, Kiskőrösön, Monokon, vagy éppen Zrínyi-Újvár romjainál. A Fiumei úti sírkertben a NÖRI közreműködésével felavatták a Tűzoltó Emlékművet.

Az Intézmény részt vett a tusványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényen és a Tranzit fesztiválon.

A NÖRI két magyarországi temetővel, a Fiumei úti Sírkert Nemzeti Emlékhellyel és a Salgótarjáni utcai zsidó temetővel 2022-ben is folytatta a Jelentős Európai Temetők Szövetségével előző évben megkezdett közös munkát (ASCE).

A NÖRI fontosabb projektjei között említhető a Nemzeti Emlékhelyeket ábrázoló érme kibocsátás, Sal Endre könyvének a kiadásában való részvétel, valamint a Fiumei Guide telefonos applikáció továbbfejlesztése.

2022-ben döntés született arról, hogy a Fiumei úti sírkertben előre meghirdetett mikrobuszos túrákat szerveznek a látogatók részére. Az Intézmény fontosnak tartotta a környezetvédelmi szempontokat is, ezért 2 db elektromos mikrobuszt, egy 14 személyes és egy pótkocsival együtt 29 személyes kivitelű mikrobuszt szereztek be, amihez kialakították az elektromos vételi pontot is.

Zöldfelület karbantartás és felújítások

A jelentős zöldfelület karbantartásához és gondozásához kertészeti gép-beszerzést valósított meg az Intézet, a beszerzés 2022-ben lezárult. Az Intézet a pályázat keretében két darab traktort és utánfutókat, nagy teljesítményű ágaprítót és tuskómarót, professzionális fűnyírógépeket, gyepszellőztetőt, motorfűrészeket, sövényvágókat és egyéb parkfenntartáshoz szükséges gépeket, kézi eszközöket szerzett be.

A NÖRI a sírkert kiemelt közösségi tereiben öntözőrendszereket telepített. Ennek keretében a bejáratnál található Apponyi-hintó környezetét biztosító gyepfelület és virágágyások, továbbá a korábban felújított és a látogatók számára megnyitott Malosik-mauzóleum és az ahhoz kapcsolódó szakrális tér és a Szentkereszt-sétány növénykiültetései számára öntözőrendszert alakítottak ki.

Elkészült a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely teljes fakatasztere, valamint farekonstrukciós stratégiája. A Lépték-terv a szerződés alapján elkészítette a baleset- és életveszélyes állapotú fák kivágásának pótlási tervét, aktualizálta, illetve elkészítette a Fiumei Úti Sírkert, a sírkert tartalék területe és a Salgótarjáni utcai zsidó temető fakataszterét és átfogó farekonstrukciós stratégiát készített.

2022-ben a Petőfi-emlékév rendezvényeihez kapcsolódva, külső partner bevonásával megújult a Petőfi-család sírja. A sírkő felújításán kívül megújultak az oda vezető utak, illetve a sír közvetlen környezetében új növényeket telepítettek.

A jelentősen megemelkedett energiaárak miatt az Intézet több intézkedést hozott a felhasznált gáz és elektromos energia csökkentése érdekében épületgépész szakértő bevonásával. Ennek keretében az „A” és a „B” épület padlásterében utólagos zárófödém szigetelést alakítottak ki, valamint a „C” épület három traktusában lecserélték az igen rossz hatásfokkal működő elavult gázkazánokat korszerű kondenzációs kazánokra. Az összes nyílászárót utólagos szigeteléssel

látták el, az összes radiátorra szabályozható termosztátot szereltek, a tetető éjszakai világítását a látogató időn kívül megszüntették.

Belső szabályozás és jogi tevékenység

A 2022-es év folyamán a NÖRI 313db szerződést kötött, ezeknek nagyobb része az Intézet működtetéséhez és alaptevékenysége fejlesztéséhez szükséges feladatok ellátását szolgálta, de nagy számban kötött kulturális rendezvényei magas színvonalú biztosítására is szerződéseket ismert előadóművészekkel. A NÖRI által létrehozott és kiemelt projektként kezelt emlékezetpedagógiai program keretében 141 db együttműködési megállapodás született nemzeti emlékhelyekkel, tankerületekkel és iskolákkal az ország egész területéről, amely a magyar diákok élményszerű, tantermen kívüli, autentikus helyszíneken történő oktatásának célkitűzését segítette elő.

A 2022. évben összesen tíz közbeszerzési eljárást folytattak le. A villamos energia és földgáz energia közbeszerzési eljárásokat veszélyhelyzet idején sikeresen lefolytatták, így biztosítva a NÖRI energia ellátását. A jövőbeli építési beruházások hatékony megvalósítása érdekében az Intézet úgynevezett Dinamikus Beszerzési Rendszer közbeszerzési eljárást folytatott le eredményesen. A 2022. évben indított tíz közbeszerzési eljárás közül kilenc közbeszerzési eljárás szerződéskötéssel zárult.

Az ellátott többletfeladatok 2022-ben

A NÖRI az Alapító Okiratával összhangban 2022-ben megindította 200 köznevelési és szakképző intézmény – mintegy 5000 tanuló bevonásával – Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program tesztfázisát, melynek előkészítő szakasza 2022. január-augusztus között, megvalósítása pedig 2022. szeptember-november között történt. Partnerei voltak az állami, a szakképzési és a történelmi egyházi fenntartók.

A programhoz széles körű társadalmi kapcsolatfelvétel társult, az Intézet a köznevelési és szakképző intézmények vezetőit és szaktanárait különféle tájékoztató fórumokon elérve informálta a koncepcióról és a jövőképről. A NÖRI aktívan kapcsolódik mindazon civil szervezetekhez, amelyek céljaival és értékrendjével azonosan szolgálják a nemzeti emlékezet és a hazafias nevelés ügyét. Az Intézet a tesztprogramhoz tananyag feldolgozó csomagokat készített a Történelemoktatók Szakmai Egyesületével, akik folyamatos szaktanácsadással is segítik a munkát, egyeztetéseket folytatott a Makovecz Campus vezetőségével az országos pedagógus-továbbképző rendszerbe való bekapcsolódás lehetőségeiről és kiadványokat jelentetett meg, amelyek bemutatják és népszerűsítik a Programot. Átfogó felmérést készített a NÖRI mindazon emlékhelyekről, amelyek látogatófogadási infrastruktúrával és szakszerű múzeumpedagógiai módszertannal rendelkeznek a 7-11. osztályos tanulók megszólításához. Külön emlékezetpedagógiai módszertan előkészületei folynak a Fiumei sírkert tananyagként való feldolgozásához is.

Az Intézmény 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 350,7	2 202,8	2 202,8	2 142,4	2 090,4	88,9	97,6
ebből: személyi juttatás	783,1	684,7	684,7	833,2	833,2	106,4	100,0
Bevétel	194,9	180,0	180,0	232,5	232,5	119,3	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	35,9	35,9	-	100,0
Támogatás	2 272,6	2 022,8	2 022,8	1 793,0	1 793,0	78,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	152,8	152,8	152 800,0	100,0
Létszám (fő)	110	117	-	-	108	98,2	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 202,8	180,0	2 022,8	684,7	117
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	-249,5	0,0	-249,5	0,3	0
A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi többletkiadások finanszírozása	0,3	0,0	0,3	0,3	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-249,8	0,0	-249,8	0,0	0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	72,0	52,3	19,7	26,7	0
Többletbevétel előirányzatosítása	52,3	52,3	0,0	18,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	19,7	0,0	19,7	8,7	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	153,0	153,0	0,0	121,5	0
Maradvány előirányzatosítása	152,8	152,8	0,0	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	121,5	0
2022. évi módosított előirányzat*	2 178,3	385,3	1 793,0	833,2	117

*A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet eredeti kiadási előirányzatát 2202,8 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény. 2022. december 31-én a módosított előirányzata 2178,3 millió forint, melyből a finanszírozási kiadás 35,9 millió forint. A támogatási előirányzat 1793,0 millió forint, a bevétel 232,5 millió forint, a maradvány 152,8 millió forint. A finanszírozási kiadás oka a 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

Kormány hatáskörben -249,5 millió forint előirányzat-módosítás valósult meg: egyrészt -249,8 millió forint a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján, a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések érdekében, másrészt a PM/2867-5/2022. számú intézkedés alapján 0,3 millió forint a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése kapcsán.

Irányító szervi hatáskörben 72,0 millió forint előirányzat-módosítás történt az alábbiak szerint:

- a Fiumei úti Sírkert és Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatos feladatok ellátása céljából 17,9 millió forint,
- Illyés Gyula születésének 120. évfordulója alkalmából a Farkasréti temetőben található síremlékének helyreállítására 0,8 millió forint,
- a Lajtha sírok helyreállítására 1,0 millió forint,
- 2022. évi többletbevételek előirányzatosítása alapján 4 alkalommal, összesen 52,3 millió forint.

Intézményi hatáskörben 153,0 millió forint előirányzat-módosításból a 2021. évi előirányzat-maradvány igénybevétel előirányzatosítása 152,8 millió forint, valamint a Madách Színház Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján egyéb felhalmozási célú támogatásként kapott 0,2 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások módosított előirányzata 833,2 millió forint, a teljesítés 100%-ban realizálódott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 127,8 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti előirányzata 1187,0 millió forint, mely 783,4 millió forint összegben teljesült.

Főbb felhasználási jogcímek:

- Készletbeszerzés 37,9 millió forint, melyből könyv- és folyóirat 1,5 millió forint, irodaszer 1,2 millió forint, üzemanyag 13,4 millió forint, kertészeti anyagok 7,3 millió forint, tisztítószer 2,7 millió forint, munkaruha 0,7 millió forint, műszaki karbantartási

anyagok és alkatrészek 3,8 millió forint, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés 7,3 millió forint.

- Az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatásokra kifizetett összeg 65,4 millió forint, a legjelentősebb informatikai kiadásokat a NISZ Zrt. részére kifizetett informatikai szolgáltatások kiadásai jelentették.
- A közüzemi díjak 53,5 millió forintot, a bérleti és lízing díjak módosított előirányzata 24,6 millió forintot tettek ki.
- A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20,1 millió forint kiadást jelentettek, melyből 11,6 millió forint az intézmény síremlék építményeinek karbantartása, fenntartása, 7,1 millió forint a munka- és egyéb gépek és járművek javítása és 1,4 millió forint az egyéb kisjavítások kiadása.
- A közvetített szolgáltatások előirányzata 40,4 millió forint összegben teljesült, az előirányzaton az alaptevékenység ellátását segítő temetkezési szolgáltatások költségei szerepelnek.
- A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 74,5 millió forint, melyből a működéshez szükséges közbeszerzési és jogi tanácsadás költsége 11,1 millió forint, a rendezvényekhez kapcsolódó művészeti produkciók 1,2 millió forint, a különféle tűzvédelmi-, üzletviteli-, ügyirat kezelési tanácsadás 9,5 millió forint, a belső ellenőri tevékenység 4,5 millió forint, az építészeti-, műszaki tanácsadás, műemléki szakértés 31,5 millió forint, az egyéb szellemi tevékenység 4,7 millió forint, és az egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12,0 millió forint.
- Az egyéb szolgáltatások előirányzata 257,6 millió forint összegben realizálódott, mely az alábbi kiadásokból tevődik össze: parkgondozás, zöldfelület karbantartás 20,0 millió forint, őrzés-védelem 124,5 millió forint, takarítás, autómosatás 26,6 millió forint, hulladékszállítás 17,2 millió forint, biztosítási díjak 15,6 millió forint, pénzügyi díjak 2,0 millió forint, parkolás 0,2 millió forint, szállítási szolgáltatások igénybevétele 4,1 millió forint, rendezvénytechnikai szolgáltatások, fotó- és videó készítés 20,7 millió forint, grafikai tervezés és művészeti produkció 11,7 millió forint, exhumálási, temetési szolgáltatások 2,5 millió forint, oktatásokon való részvétel 1,2 millió forint, egészségügyi és egyéb szolgáltatások 11,3 millió forint.
- A kiküldetések és reklámkiadások teljesítése 25,9 millió forint.
- A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 146,6 millió forint, a fizetendő általános forgalmi adó 30,9 millió forint volt.
- Az egyéb dologi kiadások előirányzata 6,0 millió forintban realizálódott, melyből 0,2 millió forint késedelmi kamat, 1,2 millió forint közbeszerzési díj, 3,6 millió forint adók, díjak és befizetésekhez kapcsolódó kiadások, 0,4 millió forint előző évi bevételek visszatérítése és 0,6 millió forint kerekítésekből adódó kiadások képezték.

Egyéb működési célú kiadások

- Az egyéb működési célú előirányzaton 14,6 millió forint befizetési kötelezettséget teljesített az Intézmény, melyből többek között 12,7 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege, valamint a NÖRI 2021. évben csatlakozott az ASCE nemzetközi szervezethez és a Cemeteries Route-hoz, melyek csatlakozási díja és éves tagdíja 0,4 millió forintot tett ki.

A felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások) előirányzat

- A beruházási kiadások előirányzata 236,2 millió forint összegben teljesült az alábbiak szerint:
 - = Az immateriális javak beszerzése, létesítése 37,7 millió forint, melyből a Fiumei úti Sírkert geodéziai felmérése 11,2 millió forint, útrekonstrukciós kiviteli tervek 13,5 millió forint, NÉVTÉR rendszer fejlesztése 11,7 millió forint, emlékhely fotók felhasználási joga 1,3 millió.
 - = Az ingatlanok beszerzése, létesítése 58,1 millió forint, ebből az elektromos vételi pont kialakítása 3,7 millió forint, sztélék tervezése, kivitelezése 2,8 millió forint, síremlék rekonstrukciók 0,3 millió forint, parcellakövek gyártása 34,3 millió forint, öntözőrendszer kiépítése 4,8 millió forint, C3 épület rendezvénytér kiviteli tervek 5,6 millió forint, valamint új szóróhely kiviteli tervek 6,6 millió forint.
 - = Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 90,2 millió forint, melyből bútorok, polcok, konyhai kisgépek beszerzése 4,9 millió forint, szalagfüggöny beszerzés 0,6 millió forint, tuskómarógép, fűnyíró gép, ágaprító gép, 3db traktor beszerzése, 2db elektromos lassú gépjármű beszerzése, valamint kertészeti kis- és egyéb gépek, járműtartozékok beszerzése 69,2 millió forint, hang- és színpadtechnikai berendezések 6,9 millió forint, információs jelölések 1,6 millió forint, kültéri installációs rendszer kialakítása 5,0 millió forint, riasztó rendszer bővítés 1,4 millió forint, egyéb eszköz 0,6 millió forint.
 - = A beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 50,2 millió forint összegben teljesült.
- A felújítási kiadások 138,1 millió forint módosított előirányzata 95,2 millió forintban teljesült, melyből az ingatlanok felújítása 75,1 millió forint az alábbiak szerint:
 - = C3 épület átalakítási munkálatainak kiadása 8,3 millió forint,
 - = Petőfi család síremléke körüli környezetrendezés 38,5 millió forint,
 - = Síremlékek felújítása, rekonstrukciók 28,3 millió forint.

A felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 20,1 millió forint összegben teljesült.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézmény 2022. évre tervezett bevétele 180,0 millió forint volt, a teljesítés 232,5 millió forint az alábbiak szerint:

- A készletértékesítés ellenértéke: az intézmény saját előállítású könyveinek és kiadványainak értékesítéséből származó bevételek 0,3 millió forint,
- A szolgáltatások ellenértéke: az intézmény által nyújtott temetkezési és sírápolási szolgáltatások, a Sírkert területén biztosított parkolási díj, virágüzlet-helység bérleti díjából, sírhely megváltási díjből, és egyéb adminisztrációs és ügyintézési díjakból származó bevételek 110,1 millió forint,
- A közvetített szolgáltatások ellenértéke: az Intézet által üzemeltetett szóró-berendezés igénybevételének és az emléktáblára vésés díjának bevétele 63,1 millió forint,
- A kiszámlázott általános forgalmi adó 48,6 millió forint,

- Az egyéb működési bevételek 10,2 millió forint, mely az Intézet munkavállalói részére biztosított hivatali gépjármű magáncélra történő felhasználásából adódó kiadás megtérítés, és az előző évi kiadások visszatérülése,
- Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 millió forint.

A 2021. évi költségvetési maradvány

Az Intézmény 2021. évi maradványa 152,8 millió forint, melyből 140,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt összeg gépekkel kapcsolatos beruházás, parcellakő gyártás, mobilparkolás, valamint bérmegeelőlegzés kapcsán keletkezett és az Intézet teljes összegben felhasználta. Továbbá 12,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, mely összeget az Intézet befizette a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2022. évi költségvetési maradvány

A 2022. évi költségvetési maradvány 52,0 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel kötött szerződés keretében adott előleg, a Fiume Guide szoftver programozás, tartalomfeltöltés és animációs sorozatgyártás beruházási kiadása, valamint ingatlan felújítási számlákkal kapcsolatos, amelynek elszámolása, illetve kifizetése a következő évre húzódik át.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

2022. évben pénzforgalomhoz kapcsolódóan a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány növekedés 301,9 millió forint volt, mely a NÖRI 2022. évben végzett értéknövelő beruházásait, felújításait tartalmazza. A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközállomány év végi bruttó értéke 56 624,5 millió forint, és számossága meghaladta a 7000 tételszámot.

Követelések és kötelezettségek alakulása

Az Intézetnél a forduló napi követelés állomány 1,7 millió forint, ebből a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya 0,5 millió forint, a követelés jellegű sajátos elszámolások állománya 1,2 millió forint, mely az adott előlegekből származik.

A kötelezettségek állománya 51,8 millió forint, mely 2db beruházási és 2db felújítási szerződéshez kapcsolódik.

12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím

A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789257

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/bacs-kiskun

Békés Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789268

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes

Budapest Főváros Kormányhivatala

Törzskönyvi azonosítója: 789235

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest

Baranya Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789246

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789279

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Törzskönyvi azonosítója: 789280

Az intézmény honlapjának címe:

www.kormanyhivatal.hu/hu/csongrad

Fejér Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789291
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789312
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789389
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Nógrád Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789345
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/nograd

Somogy Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789367
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy

Tolna Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789390
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789411
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789301
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

Heves Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789323
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789334
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/komaron-esztergom

Pest Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789356
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789378
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg

Vas Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789400
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Zala Megyei Kormányhivatal
Törzskönyvi azonosítója: 789422
Az intézmény honlapjának címe:
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: Kormányhivatalok) államigazgatási szervezetrendszerben elfoglalt helyét a 2022. évben az Alaptörvény, szervezetét, irányítását, feladat- és hatásköreit a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.), a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet, a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) és a 10/2022. (IX.22.) MvM utasítás rögzíti.

A Kormányhivatalok a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően részt vesznek a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában és az államigazgatási feladatok összehangolásában, meghatározó szerepet betöltő államigazgatási szervként megjelennek a lakosság, a gazdasági szereplők és az intézmények életének, működésének szinte minden területén. Ennek keretében többek között hatósági, ellenőrzési, felügyeleti, véleményezési, koordinációs és javaslattevő jogkörökkel rendelkeznek.

A járási (fővárosi kerületi) hivatalok a hatósági feladatellátás meghatározó helyszínei és szakmai középpontjai. Az állampolgárok és a vállalkozások részére nyújtott közszolgáltatások hatékonyabb ellátása érdekében, az egyablakos ügyintézés országos illetékességgel biztosító

integrált kormányzati ügyfélszolgálatokat, úgynevezett Kormányablakokat működtetnek. A helyi közigazgatási feladatok ellátása mellett fontos társadalmi funkciót is betöltenek, összekötő szereplőként lépnek fel, közvetlen kapcsolatot teremtenek az állampolgárokkal.

A Kormányhivatalok 2022. évre tervezett szervezeti céljait, programjait, intézkedéseit a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 30. és 32. §-aiban foglaltak szerint elkészített intézményi munkaterv határozta meg. Kiemelt figyelmet fordítottak a magas szakmai színvonalú feladatellátás biztosítására, valamint az átlátható, hatékony, gyors és takarékos ügyintézés megvalósítására. A legfőbb cél, hogy a feladatellátás során szakértelemmel szolgálják ki az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a hatályos jogszabályi keretek között.

Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2022. évben

Népegészségügyi feladatok

A 2022. évre átnyúló rendkívüli feladatként jelentkezett a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybeviteléről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, így a védőoltások felvételének nyilvántartása, a tájékoztatók, felhívások, illetve a fizetés nélküli szabadság elrendelésére és megszüntetésére vonatkozó iratok elkészítése. A megyei szintű oltóanyag allokáció biztosítása továbbra is kiemelt feladat maradt. A fekvő- és járóbeteg ellátó egészségügyi intézmények és a házi orvosi praxisok részére a Kormányhivatalok egyaránt végezték az oltóanyaggal és a gyors tesztek biztosításával kapcsolatos logisztikai feladatokat. A folyamat része az oltási akciónapok meghosszabbításának intézése, az egészségügyi dolgozók oltásainak megszervezése, illetve az Ukrajnából menekültek oltásainak koordinálása és a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése.

A népegészségügyi szakterület számára a szakmai irányító által elrendelt célellenőrzés kapcsán valamennyi házi orvosi praxis – házi orvosi és házi gyermekorvosi ellátás – szakmai minimumfeltételei meglétének célellenőrzése megtörtént. A többletfeladat annak vizsgálatára irányult, hogy a házi orvosok eleget tesznek-e a személyes betegellátási kötelezettségüknek, valamint a szolgáltatók elérhetők-e a hivatalos rendelési időben. A népegészségügyi osztályok hiányosság esetén (tárgyi, személyi feltétel) az ellenőrzést követő nyolc napon belül praxis megszüntetését, vagy határozati kötelezés kiadását kezdeményezhették.

2022-ben hangsúlyos feladatként jelentkezett a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján az ellátórendszer átalakításában érintettek célcsoportjának egyösszegű kompenzációja, illetve állapotvizsgálata.

Szociális és családügyi, lakástámogatási feladatok

2022. év folyamán hatályba lépett a család- és társadalombiztosítási szakterületen az egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergia-fogyasztásának támogatásáról szóló 295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet, mely alapján a Kormányhivatal új hatáskörként, az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott mértéken felüli kedvezményre jogosultságot állapít meg, a társadalombiztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet, és hálózati áramról működő oxigénkoncentrátort használók részére. Az árkedvezmény igénybeviteléhez benyújtott kérelmek száma miatt jelentősen megnövekedett az ügyintézés mennyisége.

A Családvédelmi Akcióterv részeként bevezetett, a gyermekvállalás ösztönzését elősegítő babaváró támogatás, családok otthonteremtési kedvezménye, valamint a falusi CSOK meghosszabbítása miatt folyamatosan emelkedett a támogatási feltételeknek való megfelelés megállapítására, valamint méltányosságra irányuló kérelmek száma.

A nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a három vagy több gyermeket nevelő családok által igénybe vehető kedvezményes földgázmenyiség. Ennek eredményeképpen megsokszorozódott a támogatást igénylők, valamint a tájékoztatást kérők száma.

Foglalkoztatási tevékenység

A Foglalkoztatási Főosztály esetében több feladat- és hatáskörváltás történt 2022-ben. A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedéjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet, illetve az ukrán állampolgársággal rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatásáról szóló 172/2022. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján új feladatként jelent meg a támogatás megállapítása. Hasonlóan új feladat a menedékes, valamint az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én, vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár foglalkoztatásba bevonható személyszolgáltatást kérőként történő regisztrálása, valamint a 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti rendszeres létfenntartási támogatás megállapítása az érintett menekültek, esetenként családtagjaik részére. A menekültek beilleszkedésének segítése a foglalkoztatási területen külön figyelmet igényelt. A támogatások megállapításán és számfejtésén kívül a Kormányhivatalok statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket is rendszeresen teljesítettek.

Földhivatali feladatok

A Kormányhivatalok földhivatali tevékenységének tekintetében az e-ingatlan nyilvántartási rendszer várható bevezetésére történő felkészülés keretében a 2022. év folyamán előre nem tervezett többletfeladatot jelentett az ingatlan-nyilvántartásba be- és feljegyezhető jogok és tények listája (az ún. etalon-lista) alapján történő jog-tény összerendelési eljárás lefolytatása.

A feladat tartalmazta a földnek minősülő ingatlanok tekintetében az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szereplő beazonosíthatatlan személyek vonatkozásában az adattisztítást.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1) bekezdése alapján törölt haszonélvezeti jogok visszajegyzésére irányuló eljárások az év folyamán nem fejeződtek be, végrehajtásuk áthúzódott a 2023. évre.

A mezőgazdaságban bekövetkezett káresemények kiemelkedő mértékűek voltak 2022-ben. A rendkívüli aszály miatt jelentősen megnövekedett számú aszálykár bejelentések helyszíni vizsgálata okozott többletfeladatot. A helyszíni ellenőrzések határidőben történő lefolytatása érdekében a Földhivatali Főosztály megfelelő végzettséggel rendelkező munkatársai kinevezés módosítással kerültek átirányításra. Az agrárkár enyhítési rendszerben többletfeladatként jelent meg az öntözésfejlesztés és az árvízhasznosítás érdekében öntözési közösségek létrehozása, egyes megyéknél a helyi önkormányzat közreműködésével elkészült a Megyei Öntözésfejlesztési Terv.

2022. évben is folytatódott a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló ingatlanok részarány-tulajdonosainak kártalanítása, a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló

földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvényben meghatározottak szerint. Az 1001/2021. (I. 5.) Korm. határozat alapján 2022-ben is folytatódtak a kifizetések.

Élelmiszerlánc-biztonsági, állategészségügyi terület

Az Európai Bizottság afrikai sertéspestisre vonatkozó különleges járványvédelmi intézkedések megállapításáról szóló 2021/605. végrehajtási rendelete egységes értelmezése és alkalmazása érdekében, az országos főállatorvosi körlevél alapján elrendelték valamennyi sertéstartó gazdaság felkeresését, a sertésállományok korcsoportonkénti összeírását, valamint járványvédelmi tájékoztatást. Az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályok saját apparátussal a megadott határidőre nem tudták volna elvégezni a feladatot, ezért a járási hivatalok kormánytisztviselői is részt vettek az összeírásban.

A magas patogenitású madárinfluenza tavaszi és őszi járvány kitörése miatt – mennyiségéből adódóan – keletkezett többletfeladatban is részt vettek a járási hivatalok. Fő feladatként jelentkezett a járvány felszámolásában a fertőtlenítőszer szállításának koordinálása és a fertőtlenítési helyszínekre irányítása.

Hulladékgazdálkodási feladatok

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként jelölte ki a Megyei Kormányhivatalokat.

A jogellenesen elhelyezett hulladék elszállíttatását a Kormányhivatalok a 2022. évben is kiemelt prioritással végezték.

Fogyasztóvédelmi tevékenység

A fogyasztóvédelmi szakterületen jelentős többletfeladatot jelentett 2022-ben az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet és az ezzel kapcsolatos további rendelkezések betartásának, továbbá a hatósági árról szóló tájékoztatások meglétének ellenőrzése. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése meggyeszerre különböző áruházláncokban és egyéb élelmiszerüzletekben történt.

Az év során jelentős kapacitást kötött le az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító címkék fogyasztók felé történő átadásának, a vámtarifaszám szerinti nyilvántartásának ellenőrzése, valamint a reklámokra vonatkozó nyelvvédelmi előírások vizsgálata.

Egyéb feladat

Többletfeladatot jelentett az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásával és az azzal egy napon rendezett országos népszavazással kapcsolatos ügymenet. A választás hétvégéjén a személyes okmányok pótlásának biztosítása érdekében működtek a kormányablakok, így szükség volt szakmai és informatikai készenlét biztosítására is. A feladat végrehajtása zavartalan volt. A felkészülési szakaszában a területi, a választókerületi és a helyi választási irodák számára a körzetesítés, névjegyzékvezetés, jelöltállítás, jelöltellenőrzés, szavazólap imprimálás folyamataiban informatikai támogatásra került sor. A Kormányhivatalok közreműködtek a Területi Választási Iroda képzéseiben, illetve a választástechnikai próbák koordinálásában és lefolytatásában is.

A 2022. évi fő célkitűzések közé tartozott az elektronikus megoldások alkalmazása, a digitális átállás megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladatként szerepelt az elektronikus ügyintézési

és kapcsolattartási lehetőségek fejlesztése, a digitalizációs képességek javítása, a Poszeidon iktatórendszer továbbfejlesztése, valamint az EKEIDR workflow rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A Kormányhivatalok informatikai biztonságának növelése érdekében a szerverkonszolidációs feladatok is tovább folytatódtak, amely során 2022-ben befejeződött a teljes kiszolgáló környezet és a rajtuk futó szerverek modern, támogatással rendelkező rendszerekre való cseréje. A digitális fejlesztés következtében a korábbi időszak alapján kiszámolt havi átlagos nyomatszám jelentősen csökkent az előző évhez képest.

A kormányablakok munkájában hangsúlyos volt – az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól szóló 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján – az „Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció” végzése, valamint a védettségi igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása, a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok érvényességi idejének meghosszabbításával kapcsolatos tevékenység és az „E-bejelentő” szolgáltatás bevezetése.

Bővült a 2022. évi feladat mennyiség az új formátumú rendszámtáblák bevezetésével, emiatt év elején megduplázódtak a rendszámcsere miatti kérelmek és az ügyfélforgalom a kormányablakokban.

A Kormányhivataloknál az orosz-ukrán háború következtében az ukrán-magyar határon átlépő menekültek ellátása több szempontból jelentett többletfeladatot. A határokon Segítségpontokat alakítottak ki és megszervezték a folyamatos egészségügyi ellátást. A népegészségügyi hatóság soron kívül helyszíni szemléket, ellenőrzéseket végzett a menekültek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében. A helyzettel kapcsolatban azonnali megoldást igénylő feladat jelentkezett a szolgáltatáson (szálláshely, étkeztetés, szállítás) túl a Segítségpontok működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek (tolmácsok, egészségügyi személyzet, tájékoztató anyagok, gyógyszerek, tisztálkodási és tisztítószeres, védőeszközök, élelmiszerek, stb.) biztosítása, továbbá az adományok fogadása, tárolása, a személyszállítási feladatok, a speciális gondoskodási igényű (fogyatékkal élő, valamint kiskorú) személyek elhelyezése. A Kormányhivatalok Védelmi Bizottsága számára jelentős feladatot jelentett a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján, illetve egyéb önkéntes alapon történő elszállásolások.

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésének 2022. évi hatályon kívül helyezése okán Budapest Főváros Kormányhivatala jár el országos illetékességgel az egyszerűsített honosítást követő hazai anyakönyvi ügyekben, így az állampolgársági eskü helye szerinti megyei kormányhivatalok illetékessége megszűnt. Ezzel Budapest Főváros Kormányhivatalára a megyei kormányhivataloktól 2022-ben átvett 725 db folyamatban lévő hazai anyakönyvi ügy mellett évente 5000 hazai anyakönyvezési ügygel több ügy elintézése hárul. 2022-től az elektronikus anyakönyvi rendszerben szereplő anyakönyvi bejegyzésekről elektronikus úton igényelt anyakönyvi kivonat kérelmek elbírálása települési anyakönyvvezetői hatáskörből a Kormányhivatalok, mint anyakönyvi szervek hatáskörébe került, amely a Kormányhivataloknak jelentős adminisztrációs terhet eredményezett. A Kormányhivataloknál az elektronikusan érkezett anyakönyvi kivonat iránti kérelmek száma így jelentősen megemelkedett, nagyobb terhet róva az ügyviteli folyamatokra.

Összességében megállapítható, hogy a Kormányhivatalok teljesítették a 2022. évi intézményi munkatervben meghatározott célkitűzéseket, továbbá ellátták az előzetesen nem tervezhető, év közben jelentkező többletfeladatokat is.

A vállalkozási tevékenység bemutatása

A Kormányhivatalok közül a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Vas Megyei Kormányhivatal végzett 2022. évben vállalkozási tevékenységet.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál kizárólag az alapfeladatai ellátásához átmenetileg nem szükséges ingatlanrészek bérbeadása, valamint laborvizsgálatok elvégzése jelentette a vállalkozási tevékenységet. A bérbeadás a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban MNV Zrt.) egyetértése és engedélye alapján valósult meg.

A Kormányhivatal vállalkozási tevékenységből származó bevétele 2022-ben 240,6 millió forint, vállalkozási eredménye 108,9 millió forint, melyből 9,8 millió forint befizetési kötelezettség keletkezett. A befizetési kötelezettséget a Kormányhivatal teljesítette a központi költségvetés felé, a 2022. évi vállalkozási eredményt várhatóan 2023. évben felhasználja, a vállalkozási feladatok ellátásához szükséges beruházásokra, valamint az alapfeladat ellátásához szükséges beszerzésekre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vállalkozási tevékenysége szabad kapacitás terhére történő ingatlan részek, irodák bérbeadására terjed ki önköltséget meghaladó vállalkozói áron, azon bérlők esetén, akiknek tevékenysége nem közfeladat ellátás. 2022. évben a vállalkozási tevékenység bevétele 6,9 millió forint, kiadása 4,8 millió forint. A 2022. évi vállalkozási maradvány 2,1 millió forint, melyből a befizetési kötelezettség levonása után a felhasználható maradvány 1,9 millió forint.

A Vas Megyei Kormányhivatal 2019. évtől működtette vállalkozási tevékenységként a Bozsoki Képzési Központot, mely funkcióját tekintve képzési központként és üdülői-szálláshely szolgáltató helyként működött. A Központ költségcsökkentési és ingatlanracionalizálási okokból 2022 októberében bezárta kapuit és 2023-ban visszaadták az MNV Zrt. részére. A Kormányhivatal vállalkozási tevékenység bevétele 2022. évben 10,0 millió forint, vállalkozási maradvány nem keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Költségvetési kiadás	309 676,7	257 237,1	257 237,1	434 554,9	365 517,5	118,0	84,1
ebből: személyi juttatás	192 863,7	187 085,6	187 085,6	221 177,2	202 880,6	105,2	91,7
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	9 737,3	9 737,3	-	100,0

Bevétel	73 281,3	41 918,3	41 918,3	152 016,9	152 016,9	207,4	100,0
Támogatás	237 195,9	215 318,8	215 318,8	248 139,2	248 139,2	104,6	100,0
Költségvetési maradvány	33 598,3	0,0	0,0	44 136,1	44 136,1	131,4	100,0
Létszám (fő)	34 245	37 372	-	-	34 144	99,7	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	257 237,1	41 918,3	215 318,8	187 085,6	37 372
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	32 811,1	0,0	32 811,1	13 058,0	-1 116
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján az ügyiratkezelő rendszer megszüntetésével az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása érdekében	128,9	0,0	128,9	113,8	28
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a kontrolling adatszolgáltatási rendszer bevezetése érdekében	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás fejlesztése érdekében	-122,0	0,0	-122,0	-46,0	0
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján az energiaár-növekedés kompenzálása érdekében	781,0	0,0	781,0	0,0	0

1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján az illegális hulladék elszállításával összefüggő feladatok ellátása, a Bajai Járási Hivatal épületének rekonstrukciója, Nyíregyháza Megyeháza épületének rekonstrukciója, a hulladékgazdálkodási hatóság felállítása, a hivatalos irat szolgáltatási-díjának változása miatt felmerülő többletköltség biztosítása és a termelészövetkezeti fölhasználati jog alatt álló földrészek tulajdonjogának rendezésére és kártalanítási feladatok végrehajtása érdekében	7 127,1	0,0	7 127,1	0,0	0
1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a Kormányhivatalok részére nyújtott takarítási és őrzés-védelmi szolgáltatások ellátásával összefüggésben	-1 588,6	0,0	-1 588,6	0,0	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések érdekében	-12 969, 5	0,0	-12 969, 5	-4 525, 9	0
1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján a Bajai Járási Hivatal épületének rekonstrukciója, a hulladékgazdálkodási hatóság felállítása, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, valamint a termelészövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészek kártalanítása érdekében	2 302, 0	0,0	2 302, 0	449,3	0

1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat alapján a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti átruházott szakértői feladatok ellátásával kapcsolatban helyszíni ellenőrzésekben való közreműködés céljából	39,0	0,0	39,0	0,0	0
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján Budapest Főváros Kormányhivatala által bérelt elhelyezési célú ingatlanok bérleti díjának finanszírozása érdekében	15,1	0,0	15,1	0,0	0
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása érdekében	229,0	0,0	229,0	6,7	0
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján a termelősövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészteltek tulajdonjogának rendezése, Nyíregyháza Megyeháza épületének rekonstrukciója, valamint az illegális hulladék elszállításával összefüggésben biztosított forrásból történő visszahagyás alapján	2 828,6	0,0	2 828,6	0,0	0
1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat alapján a 2007. évi XVII. törvény 16. §-a szerint a Kincstár és a Nógrád, Somogy, Zala és Pest Megyei Kormányhivatalok között megkötött megállapodások alapján ellátott feladatok költségeinek a megfizetése érdekében	60,7	0,0	60,7	0,0	0
1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Heves Megyei Kormányhivatal által bérelt ingatlan bérleti díjának visszarendezése érdekében	0,2	0,0	0,2	0,0	0
1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a működési kiadások finanszírozása érdekében	4 676,2	0,0	4 676,2	0,0	0

Pénzügyminisztérium PM/844-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	17 383,2	0,0	17 383, 2	15 383,4	0
Pénzügyminisztérium PM/2785/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	1 645,5	0,0	1 645,5	1 453,4	0
a Pénzügyminisztérium PM/2121-5/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	128,7	0,0	128,7	114,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/4119-2/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	2,1	0,0	2,1	1,8	0
a Pénzügyminisztérium PM/6601-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	90,7	0,0	90,7	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/7250-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	13,4	0,0	13,4	1,7	0
a Pénzügyminisztérium PM/7947-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	438,2	0,0	438,2	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/9078-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	1 564,0	0,0	1 564,0	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/10072-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	17,4	0,0	17,4	0,6	0
a Pénzügyminisztérium PM/10083-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	51,8	0,0	51,8	9,4	0
a Pénzügyminisztérium PM/10159-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	677,9	0,0	677,9	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/11716-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	219,3	0,0	219,3	15,4	0
a Pénzügyminisztérium PM/11758-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	784,9	0,0	784,9	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/11974-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	201,1	0,0	201,1	5,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/12587-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	755,3	0,0	755,3	0,0	0

a Pénzügyminisztérium PM/12928-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	85,0	0,0	85,0	48,9	0
a Pénzügyminisztérium PM/13587-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	817,6	0,0	817,6	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/14421-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	35,2	0,0	35,2	26,5	0
a Pénzügyminisztérium PM/14655-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	376,7	0,0	376,7	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/10979-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	748,1	0,0	748,1	0,0	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a Kormányhivatalok működési kiadásainak finanszírozásához kapcsolódóan, valamint Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása érdekében	3 269,2	0,0	3 269,2	0,0	0
Létszám módosítása					-1 144
Irányító szervei hatáskörű módosítások	3 284,5	3 275,2	9,3	-162,7	0
Többletbevétel előirányzatosítása	4 264,6	4 264,6	0,0	165,5	0
Bevételecsökkentés	-989,4	-989,4	0,0	-328,2	0
Intézmények közötti átcsoportosítás	2,1	0,0	2,1	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	10,5	0,0	10,5	0,0	0
Más fejezet részére átadott előirányzat	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0
Egyéb irányító szervei hatáskörű módosítás	1,2	0,0	1,2	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	150 959,5	150 959,5	0,0	21 196,3	0
Maradvány előirányzatosítása	44 136,1	44 136,1	0,0	7 699,4	0
Többletbevétel előirányzatosítása	106 823,4	106 823,4	0,0	19 022,8	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-7 202,4	0
Egyéb intézményi saját hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	1 676,5	0
2022. évi módosított előirányzat*	444 292,2	196 153,0	248 139,2	221 177,2	36 256

* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

A Kormányhivatalok eredeti kiadási előirányzatát 257 237,1 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a teljesítés 375 254,8 millió forintban realizálódott. A kiadási előirányzatból a finanszírozási kiadások 9737,3 millió forintot tettek ki, a finanszírozási kiadások oka a 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

A személyi juttatások előirányzat

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 2022. évben 187 085,6 millió forintban került megállapításra, a teljesítés 202 880,6 millió forintban realizálódott.

Az előirányzat növekedés túlnyomó részben az uniós programok megvalósítására rendelkezésre bocsátott források, illetve azok 2021. évi maradványa adják. Jelentős arányt képvisel a 2022. évi illetményemelésre biztosított többletforrás, az egyéb többletkiadások finanszírozására hazai forrásból egyszeri jelleggel biztosított összegek, a humánjárvány miatt felmerült többletfeladatok fedezete, valamint a humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos személyi költségek. Kisebb mértékben emeli az előirányzatot az egyéb feladatokra kapott forrás, mint hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályok fejlesztéspolitikai létszámemelése, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ellátása.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 2022. évben 30 236,4 millió forintban került megállapításra és 30 320,0 millió forint összegben teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest növekedést okozott a személyi juttatások előirányzatának növekedése, azonban ezt részben kompenzálta a szociális hozzájárulási adó összegének 15,5%-ról 13%-ra való csökkenése.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások 89 643,4 millió forint módosított előirányzata 85 416,8 millió forint összegben realizálódott. Az előirányzatot az előző évekhez hasonlóan növelték az Európai Unió projektjei, illetve a 2021. évi maradvány előirányzatosítása. A teljesítés nagy részét a különféle szolgáltatásokra és beszerzésekre kifizetett tételek teszik ki, mint üzemeltetési anyagbeszerzés, informatikai szolgáltatások igénybevétele, közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási díjak, takarítás, portaszolgálat, recepció, őrzés-védelmi szolgáltatások igénybevétele, biztosítások, illetve épület fenntartási költségek.

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szolgáltatások kifizetése volt 61 151,2 millió forint összegben. A készletbeszerzések 3606,7 millió forint, a kommunikációs szolgáltatások 3191,5 millió forint, a kiküldetések és reklámkiadások 426,9 millió forint, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 17 040,5 millió forint összegben teljesültek.

2022. évben dologi előirányzaton az alábbi feladatok kapcsán merültek fel jelentősebb kiadások:

- megnövekedett energiaárakból fakadó többletköltségek, valamint a szolgáltatási díjaknál jelentkező inflációs hatások;
- a Tiszta Ország Program keretében az illegális hulladék elszállításával kapcsolatos költségek;
- Hulladékgazdálkodási Hatóság felállításából eredő többletköltségek;

- állatbetegségek elleni védekezés (állategészségügyi járványvédelem) és kártalanítás költségei, az afrikai sertéspestis, madárinfluenza, méhegészségügy vonatkozásában, valamint növény egészségügyi vizsgálatok költségei;
- a postai hivatalos irat szolgáltatási díjának jelentős emelkedése miatt felmerülő többletköltségek;
- a 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet alapján a humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésével kapcsolatban felmerülő kiadások, a Védelmi Bizottságok humanitárius feladatellátása, menedéket igénybe vevő személyek ellátására szerződött szállásadóknak juttatott támogatás;
- Kormányablak Program keretében ingatlan karbantartásra és állagmegővésre fordított költségek.

2022. évben a racionális gazdálkodás folytatását és a takarékosági intézkedések bevezetését különösen indokolta a kialakult energiaválság. A Kormányhivataloknál működő optimális erőforrás gazdálkodást elősegítő munkacsoportok a szakterületek bevonásával – teljes hivatali működést felülvizsgálva – újabb megtakarítási lehetőségeket tártak fel és realizáltak. Az intézkedések bevezetésével jelentős megtakarítás keletkezett az energia felhasználás, a postaköltségek és egyéb dologi költségek vonatkozásában.

A racionalizált, takarékos gazdálkodás eredményességéhez az alábbiak járultak hozzá:

- A szervezeti egységek által kezdeményezett havi beszerzési igények csak abban az esetben kerültek engedélyezésre, ha a napi munkavégzéshez elengedhetetlenek.
- A Magyar Posta Zrt. által bevezetett jelentős, elsősorban a hivatalos iratok feladási díjára vonatkozó díjemelés hatására 2022-ben további felülvizsgálatra kerültek a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek, előtérbe került a digitalizáció. Az elektronikus ügyintézés és kézbesítés terén emiatt előrelépés történt. A postai ki- és beszállítások csökkentése hatással volt az adminisztrációs feladatok ellátására is.
- A digitalizáció legszélesebb körű kiterjesztésével, az ügymenetek átszervezésével, a nyomatképző eszközök optimalizálásával kevesebb nyomat keletkezett, amely mind a papír felhasználásban, mind az üzemeltetési szerződések nyomatszámainak költségében jelentős megtakarítást eredményezett.
- A magas üzemanyagárak miatt a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó gépjármű használat és futásteljesítmény-keretek is szigorodtak, egyes intézményeknél a flotta egy része leállításra került.
- Az egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet alapján – az épületek energiafelhasználásának csökkentése érdekében – nyári időszakban korlátozva lett a klíma berendezések használata, fűtési szezonban pedig a belső hőmérséklet 18 Celsius-fokra lett csökkentve. A tárgyalók, folyosók, irattárak és lépcsőházak esetében a radiátorok használatát mérsékeltek. Egyes Kormányhivatalok a fűtési szezon kezdetére a szervezeti egységek dolgozóinál „összeköltöztetést” hajtottak végre, így kevesebb épület és helység lett igénybe véve, vállalva a befogadó épületek túlszűfoltóságával járó nehézségeket is. Az épületekben a temperáló fűtés biztosításával – az előző év hasonló időszakához képest – jelentősen kevesebb energiát (gázt) használtak fel. Elrendelésre került továbbá az irodán kívüli helyiségekben a folyamatos világítás mellőzése.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Somogy Megyei Kormányhivatalnál bírósági ítélet alapján sor került 70 ezer forint kifizetésre baleseti járadék címen.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 35 497,7 millió forint összegű kifizetés teljesült az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás (GDPR) megvalósításához biztosított forrásátadás,
- az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésére fordított összegek,
- szalmonella elleni védekezés (oltóanyag és kárenyhítés) támogatása,
- földhivatali befizetési kötelezettség,
- a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészek tulajdonjogának rendezése és a kártalanítási feladatok végrehajtására biztosított támogatás fel nem használt részének visszafizetése,
- Tiszta Ország Program keretében az illegális hulladékelszállítás feladatokra kapott támogatás fel nem használt összegének visszafizetése,
- az ukrán-orosz konfliktusból fennálló humanitárius katasztrófa okán érkező személyek elhelyezésének biztosításával kapcsolatban kifizetések,
- az EU-s projektek vonatkozásában a programban részt vevő ügyfelek, illetve szervezetek részére folyósított támogatások (GINOP, KÖFOP és TOP projektekhez kapcsolódó kifizetések),
- fel nem használt közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése,
- meghiúsult kötelezettségvállalás miatti befizetési kötelezettség,
- a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány beutalása a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Felhalmozási kiadások (beruházások, felújítások kiemelt előirányzatai)

A beruházások tekintetében az eredeti 14 369,4 millió forint előirányzathoz képest a módosított előirányzat 8 934,2 millió forintra módosult. Ez részben a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések érdekében megjelent, a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzathoz és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzathoz történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozatnak tudható be.

A beruházások előirányzat teljesítése 6939,5 millió forint.

Az alábbi feladatok végrehajtása során merültek fel főbb kiadások:

- hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges eszközök (tárgyi és informatikai eszközök, valamint gépjárművek beszerzése),

- KAB állagmegóvása és fejlesztése (elhasználódott bútorok cseréje, erősáramú hálózat kiépítése), új KAB-ok kialakítása, KAB BUSZ üzemeltetésével kapcsolatos felszerelések beszerzései,
- honvédelmi igazgatási feladatok, a Védelmi Bizottság feladatellátásához szükséges informatikai és tárgyi eszközök beszerzése (sátor, ponyva, bútorok, klíma),
- a napi munkafolyamatok ellátása (az elavult gépjárműpark és informatikai eszközpark, illetve bútorpark cseréje),
- európai uniós és társfinanszírozási projektek megvalósítása során felmerülő igények.

A felújítások eredeti előirányzata 2230,9 millió forint, mely 4370,8 millió forint összegben teljesült, felhasználását jellemzően az ingatlanfejlesztések és korszerűsítések teszik ki, nagy hangsúly került 2022-ben a fűtésrendszer korszerűsítésére. A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat eredményeképpen 2022-ben is jelentős kifizetések történtek a műszaki vizsgálóállomások ingatlan-felújítási kiadásaira (épületek elektromos felújítása).

Kiemelt jelentőségűek 2022-ben az optimális fűtés szabályozás érdekében tett intézkedések, mint például épületek fűtését biztosító kazánok cseréje, megmaradó hőleadó rendszerek thermoszeleppel való felszerelése optimális fűtés szabályozás érdekében.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzaton előző évhez képest lényegesen kevesebb, 92,0 millió forint kifizetés történt. Kifizetések két részből tevődnek össze:

- egyrészt a dolgozók részére nyújtott lakásépítési, lakásvásárlási kölcsönök és krízistámogatások visszafizetett összegéből,
- másrészt a felhalmozási célú fel nem használt támogatások visszafizetéséből, az európai uniós és más projekt támogatási előlegének visszafizetéséből (GINOP, Interreg program).

Az intézményi bevételek alakulása

A Kormányhivatalok bevételeinek módosított előirányzata 152 016,9 millió forint, mely 100%-ban teljesült.

A Kormányhivatalok legfontosabb bevételi forrása a közhatalmi bevételekből (kiemelkedően az élelmiszerlánc-felügyeleti díj és igazgatási szolgáltatási díj) származik, melynek a 2022. évi teljesítése 39 488,4 millió forint volt. A közhatalmi bevétel teljesítést mérsékelte a bányászati igazgatási szolgáltatási díjak, bányászati felügyeleti díjak megszűnése.

A bevétel jelentős részét a szántóföldi szemlék, húsvizsgálat, trófeavizsgálatok, gépjárművekkel kapcsolatos engedélyek, a vetőmag vizsgálati és fémmárolási díjak várthoz képest magasabb szinten való teljesülése képezte.

A működési bevételek 4455,4 millió forintban teljesültek az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan: a kiadott irodák közös költségeinek bevételei, a továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele, alap és szakvizsga díjbevételei, elektronikus anyakönyvi rendszer továbbképzéséből befolyt bevétel, a biológiai hatékonysági vizsgálatok díjai, postaköltség visszatérítései, közigazgatási bírságok és a kifizetőhelyi költségtérítések, magánhasználatú telefondíjak, biztosítók által fizetett kártérítések. Bevétel keletkezett továbbá a forgalomból kivont gépjárművek készletértékesítéséből, valamint a Magyar Posta Zrt. által – elveszett hivatalos iratok okán – jóváírt kártérítési és díjtérítési kötelezettség összegéből.

A felhalmozási bevételek az elhasználandó tárgyi eszközök (gépjármű, utánfutó, közúti járművek vizsgálatához kapcsolódó eszközök, mobiltelefonok, védőruhák) értékesítéséből származott.

A működési és felhalmozási célú támogatások között elsősorban a különböző Európai Unió források szerepelnek. A bevételeket növelte a vadásztársaságok vaddisznók kilövésével járó többletköltségeinek ellentételezése, az afrikai sertéspestis és különböző egyéb állatbetegségek által okozott károk kártalanítása és ellenük való védekezés céljából felhasznált költségek megtérítésére biztosított források. Jelentős forrásként szerepelt a növény-egészségügyi vizsgálatokkal, járványvédelmi feladatokkal kapcsolatos összegek, szalmonella kimutatására szolgáló hatósági minták vizsgálati költségének visszatérült összege, a vízvédelmi és vízügyi hatósági labortevékenységre, valamint a közérdekű munka büntetésének végrehajtásával kapcsolatos eljárásokban való közreműködésért biztosított összeg.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése kiemelten a dolgozói lakáskölcsön támogatások visszatérüléséből származott.

A bevételek beszedése érdekében a Kormányhivatalok szervezeti egységei a bevétel alapjául szolgáló dokumentumban meghatározott határidő lejártát követően az alábbiak szerint járnak el:

- = adók módjára behajtandó követelések és az általános közigazgatási rendtartás alapján átadott fizetési kötelezettségek tekintetében írásban megkeresik az illetékes adóhatóságot a behajtás céljából,
- = szerződésen, megrendelésen alapuló, kiszámlázott egyéb követelések tekintetében fizetési felszólítást küldenek ki a partner részére,
- = jogerős bírósági döntés alapján fennálló követelés esetén bírósági végrehajtó útján történik a tartozás végrehajtása, amennyiben a követelés eléri az 50 ezer forintot.

A 2021. évi költségvetési maradvány

A Kormányhivatalok 2021. évi alaptevékenységéből 43 836,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 29 935,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 13 901,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős részét az európai uniós forrásból finanszírozott projektek áthúzódó kifizetései, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás tárgyévét követő felhasználása, a 2021. december havi megelőlegezett munkabérek, valamint kisebb részét az év végi kormánydöntésekkel biztosított központi költségvetési támogatások tették ki.

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezésének főbb jogcímei többek között: a Tiszta Ország Program keretében az illegális hulladék elszállítása és a hulladékgazdálkodási hatóság felállítása, a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezése, azaz kártalanítási feladatok, valamint az ingatlanfejlesztésre biztosított források.

A 2022. évi költségvetési maradvány

A Kormányhivatalok 2022. évi alaptevékenységéből 68 926,4 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amelyből 67 402,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány, 1523,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, mely összeg befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára.

Az előző évhez hasonlóan a kötelezettségvállalással terhelt maradvány jelentős részét az európai uniós forrásból finanszírozott projektek áthúzódó kifizetései, valamint a GINOP projektek keretében az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások tették ki. Kisebb részét képezték a terhelt maradványnak az Ávr. 150. (1) bekezdés i) pontja alapján kifizetett előlegek, így a 2022. évi ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos támogatásokból előlegként kifizetett fordított áfa.

A 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezésének főbb okai voltak a 2021. évhez hasonlóan: az illegális hulladék elszállításával kapcsolatos támogatás, műszaki vizsgáló állomások fejlesztésével kapcsolatos forrás, az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet alapján kapott támogatás és az 1001/2021. (I. 5.) Korm. határozat alapján a részaránytulajdonnal rendelkezők kártalanítása érdekében biztosított összeg fel nem használt része.

2022. évi alaptevékenység költségvetési maradványok			
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím			
<i>millió forint egy tizedessel</i>			
	Összes maradvány	Terhelt maradvány	Nem terhelt maradvány
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	3 041,8	2 965,6	76,2
Baranya Megyei Kormányhivatal	2 264,0	2 263,2	0,8
Békés Megyei Kormányhivatal	4 220,4	4 197,5	22,9
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	6 494,2	6 448,2	46,0
Budapest Főváros Kormányhivatala	2 097,8	2 020,4	77,4
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	3 102,2	3 098,0	4,2
Fejér Megyei Kormányhivatal	3 001,2	2 966,8	34,4
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	2 826,1	2 782,9	43,2
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	937,9	936,1	1,8
Heves Megyei Kormányhivatal	2 284,9	2 257,0	27,9
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	4 237,0	4 211,7	25,3
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	2 385,0	2 280,8	104,2
Nógrád Megyei Kormányhivatal	2 801,8	2 776,8	25,0
Pest Megyei Kormányhivatal	6 300,8	5 495,5	805,3
Somogy Megyei Kormányhivatal	3 086,7	3 041,7	45,0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	9 334,0	9 310,9	23,1
Tolna Megyei Kormányhivatal	1 204,5	1 204,2	0,3
Vas Megyei Kormányhivatal	1 786,1	1 731,1	55,0
Veszprém Megyei Kormányhivatal	4 039,7	4 025,0	14,7
Zala Megyei Kormányhivatal	3 480,3	3 389,2	91,1
Összesen:	68 926,4	67 402,6	1 523,8

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

A Kormányhivatalok költségvetési forrásának nagy része az Európai Unió pályázatokból tevődik össze. E pályázatok érintett területei döntően a Kormányhivatalok által használt szakrendszerek fejlesztése, a humánerőforrás képzése, a foglalkoztatottság javítása, valamint a munkahelyek védelme.

2022. évben a következő számú és elnevezésű programok végrehajtása történt a Kormányhivataloknál:

- GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- GINOP-5.2.1-14-2015-00001 „Ifjúsági Garancia”, Vállalkozások munkaerő támogatása, munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatások
- GINOP-5.3.10-17-2017-00001 „Létszámleépítések megelőzése és kezelése”
- GINOP-5.3.10-VEKOP-17-2017-00001 „A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése”
- GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 „Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából”
- GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése”
- GINOP-Plusz-3.2.1-21-2021-00001 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésen keresztül”
- GINOP 10.1.1-21-2021-00001 „Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére”
- KEHOP-5.2.2-16-2016 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 „Digitális fogyasztóvédelem” (A fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása)
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 „EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” (IRHAT)
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 „EMTR Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések”
- KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058 „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre”
- KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése”

- KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 „Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése”
- TOP-5.1.1-15-2016-00001 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” (Foglalkoztatási Paktum)
- TOP-5.1.2-15-2016 „Helyi foglalkoztatási paktum”
- TOP-5.1.2-16-2017 „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért” (helyi paktum keretében)
- TOP-6.8.2-15-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (Megyei Paktum)
- TOP-6.8.2-16-2018-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” (Megyei Paktum II.)
- TOP_Plusz-3.1.1-21-2022-00001 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések (Megyei Paktum Plusz)
- VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra”
- VEKOP-8.2.1-15-2015-00001 „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban”
- 2019-1-UK01-KA202-061465 - ITER
- 2021-1-HU01-KA122-VET-000016772 TOP - Képzett szakemberek a foglalkoztatás szolgálatában
- 2021-1-HU01-KA220-ADU-000033642 – MAP – Mapping Digital Methods Applied in Adult Education in Partnership
- EFOP-1.2.9-17-2017 „Nők a családban és a munkahelyen”, kapcsolatos projektek: „Nők Információs és Szolgáltató Központ Kialakítása”
- VP-20.4-17-2017 „A közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás”
- Interreg TF/ROHU331/B4 CARRER/ROHU331 Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben
- Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program SKHU/1802/3.1/051 „Workforce Pipeline”
- Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program: ATHU135 „Sustainable Ambrosia Management”
- HUHR/1601/3.1.1/0003 Interreg V-A-HU-HR CATCH projekt
- HUSKROUA/1702/6.1/0029 A Felső-Tisza vízgyűjtő területének ökológiai állapotának felmérése, értékelése és egy monitoring hálózat fejlesztése
- HUSKROUA/1901/6.1/0029 A vízminőség kármegelőzés és helyreállítási kármentesítési intézkedések Nagybecsköbön ukrán-magyar együttműködésbe, a kármentesítés folytatása
- HUSKROUA/1901/6.1/0058 A határon átnyúló együttműködés a levegőszennyezettség csökkentése és a levegőminőség javítása érdekében
- HEALTH-PREGN-RO-HU/ROHU339 „Romanian-Hungarian cross-border project with wider focus on diagnostics related to infertility, healthy pregnancy and newborn care”

- EMPIR 18RPT03 MetForTC „Hőelemek jellemző tulajdonságait vizsgáló metrológiai módszerek, új típusú nemesfém-hőelemek és miniatűr fixpontcellák kifejlesztése”
- EMPIR 19ENV01 traceRADON „Az üvegházhatást okozó (CH₄, CO₂, ...) mennyiségi és dinamikai eloszlásának meghatározása”
- EMPIR 19ENV02 Remote ALPHA „Új műszerek és módszerek, valamint metrológiai infrastruktúra kifejlesztése a kültéri detektáló rendszerek számára”
- EPM 21GRD02 BIOSPHERE Kozmikus sugárzás és a biológiailag aktív UV-sugárzás Föld bioszférájára gyakorolt hatásával kapcsolatos vizsgálatok
- EPM 21NRM04 BiometCAP Biometán jellemző fizikai és kémiai paramétereinek SI visszavezetettséget biztosító mérési módszerek
- LIFE19 IPC/HU/000009-LIFE-IP North-HU-Trans „Útiterv Magyarország utolsó szénrégiójának biztonságos, hatékony és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakításához”
- MMIA-1.1.1/13-2022-00001 „Az orosz-ukrán háború következtében Ukrajnából menekülők magyarországi befogadása”

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A Kormányhivatalok nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközeinek nettó értékét 2021. évhez képest összesen 2512,9 millió forintos állományváltozás jellemzi, jelentősebb tételei a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál 1184,1 millió forint, a Vas Megyei Kormányhivatalnál 2674,3 millió forint és a Zala Megyei Kormányhivatalnál -1225,9 millió forint.

Az immateriális javak állománya -1921,7 millió forinttal módosult az előző időszakhoz képest, ebből a Zala Megyei Kormányhivatalnál figyelhető meg -1191,7 millió forint változás. Az állományváltozás egyrészt a szellemi termékek -1289,4 millió forintos csökkenéséből (Zala Megyei Kormányhivatal -1189,6 millió forint), másrészt a vagyoni értékű jogok -632,3 millió forintos változásából adódott (Budapest Főváros Kormányhivatala -273,8 millió forint, Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal -243,4 millió forint).

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek tekintetében -1296,1 millió változás történt, jelentősebb tételei a Pest Megyei Kormányhivatalnál -362,6 millió forint, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál -262,4 millió forint, a Fejér Megyei Kormányhivatalnál -182,9 millió forint.

Az épület beruházás és felújítások esetében - 2655,5 millió forintos változás tapasztalható, az előző időszakhoz képest, melyből -1510,5 millió forint a Pest Megyei Kormányhivatal esetében, a Dunakeszi igazgatási központ üzembe helyezése miatt történt.

Tárgyi eszközöknél 4434,6 millió forint növekedés történt, jelentősebb tételei a Vas Megyei Kormányhivatalnál 2674,5 millió forint, a Győr Moson Sopron Megyei Kormányhivatalnál 1185,0 millió forint, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál 902,7 millió forint, a Tolna Megyei Kormányhivatalnál 586,9 millió forint, Budapest Főváros Kormányhivatalánál 616,9 millió forint.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A Kormányhivatalok összes követelése az előző évhez képest 914,7 millió forinttal növekedett.

A követelések nagy részét a közhatalmi bevételek teszik ki, azok meg nem fizetése miatt keletkezett kintlévőségből adódnak. A Pest Megyei Kormányhivatalnál figyelhető meg kiemelkedő, 820,0 millió forint növekedés, mely többségében a NÉBIH élelmiszer felügyeleti díj meg nem fizetéséből áll. A behajtások eredményességénél sok esetben problémát jelentett a Kormányhivatalnál az ügyfelek, illetve partnerek eladósodottsága, fizetőképzetlensége, valamint az elérhetetlenségük. A behajthatatlan követelések jelentős részét a közhatalmi tevékenység során kiszabott bírságok, illetve az igazgatási szolgáltatási díjak teszik ki, nagyobb hányada összességében NÉBIH élelmiszer-lánc felügyeleti díjból áll.

A bevételek beszedése érdekében a Kormányhivatalok folyamatosan figyelemmel kísérik a kiegyenlített tételeket, fizetési felszólítások kerülnek kiküldésre, felszólítás eredménytelensége esetén pedig jogi intézkedésre kerül sor, fizetési meghagyás és végrehajtás formájában. Egyes Kormányhivatalok esetében csökkent a korábbi évekhez képest a követelésállomány a folyamatos tisztázást célzó intézkedések miatt.

A Kormányhivatalok a gazdálkodás során továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak a fizetési kötelezettségek időbeli teljesítésére. A szerződéskötések, módosítások alkalmával törekedtek az optimális határidő elérésére. Az intézkedések eredményeképpen lényegesen kedvezőbben alakultak a kötelezettségek, az előző évhez képest - 9796,2 millió forinttal változott az összege.

2022. évi követelések és kötelezettségek				
12. cím Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím				
<i>millió forint egy tizedessel</i>				
	összes követelés	mérleg szerinti követelés	követelések elszámolt értékvesztése	mérleg szerinti kötelezettség
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal	701,0	674,0	27,0	399,4
Baranya Megyei Kormányhivatal	324,6	255,5	69,1	107,4
Békés Megyei Kormányhivatal	842,3	790,2	52,1	221,2
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	573,4	541,5	31,9	515,9
Budapest Főváros Kormányhivatala	1 068,7	1 039,8	28,9	2 430,4
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal	331,5	309,0	22,5	247,1
Fejér Megyei Kormányhivatal	388,8	361,9	26,9	160,1
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal	153,6	134,7	18,9	97,6
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal	359,8	296,7	63,1	334,6
Heves Megyei Kormányhivatal	454,2	377,5	76,7	95,3
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal	519,7	460,0	59,7	285,6
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	253,5	227,6	25,9	171,4
Nógrád Megyei Kormányhivatal	294,7	271,1	23,6	66,9
Pest Megyei Kormányhivatal	1 564,9	1 510,2	54,7	2 099,1
Somogy Megyei Kormányhivatal	105,1	100,3	4,8	315,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	333,3	274,1	59,2	802,8
Tolna Megyei Kormányhivatal	273,6	260,1	13,5	115,7
Vas Megyei Kormányhivatal	526,8	512,2	14,6	22,7
Veszprém Megyei Kormányhivatal	457,3	441,2	16,1	111,4
Zala Megyei Kormányhivatal	142,3	124,5	17,8	216,3
Összesen:	9 669,1	8 962,1	707,0	8 816,5

Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

- A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgaállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1061/2021. (II. 9.) Korm. határozat és a Miniszterelnökség kijelölő levele alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal járt el meghatalmazással a Kormányhivatalok vizsgaállomásai fejlesztési munkáinak lebonyolításában. A Korm. határozat alapján 2022. évben 1611,8 millió forint forrás került biztosításra a Kormányhivatal részére. A feladat megvalósítása a Korm. határozatban meghatározott határidőig, 2022. december 31-ig megtörtént.
- A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat
 - = 494,2 millió forintot biztosított Nyíregyháza Megyeháza épületének rekonstrukciójára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére. A Kormányhivatal a 2022. évben a feladatot megvalósította, a műszaki átadás-átvétel 2022. december 20. napján megtörtént, illetve
 - = 168,8 millió forintot biztosított a Bajai Járási Hivatal épületének rekonstrukciójára a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére. A Kormányhivatal a 2022. évben a feladatot megvalósította, a műszaki átadás-átvétel 2022. június 18. napján megtörtént.

14. Nemzeti Közsolgálati Egyetem cím

Az intézmény neve: Nemzeti Közsolgálati Egyetem

Törzskönyvi azonosítója: 795713

Az intézmény honlapjának címe: www.uni-nke.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok ismertetése

A Nemzeti Közsolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem, illetve NKE) létesítéséről és alaptevékenységéről a Nemzeti Közsolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Az Egyetem fő tevékenysége az oktatás és tudományos kutatás.

Az Egyetem egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése a nemzetköziesítés, amelynek keretében intenzív, szerteágazó kapcsolatok kialakítására törekszik a világ számos országának egyetemeivel Európától kezdve Ázsián át, egészen az Amerikai Egyesült Államokig. Nemzetközi kapcsolatai fókuszába a képzésfejlesztést, mobilitást, közös kutatási programok indítását és a közkapcsolatok fejlesztését állítja.

Az Egyetem magasabb vezetőinek köre bővült a nemzetközi főigazgatói beosztással. A nemzetközi főigazgató az Egyetem közkapcsolataira vonatkozó nemzetköziesítésért, nemzetközi kapcsolatainak kialakításáért, ápolásáért és nemzetközi közkapcsolatépítési stratégiájának kialakításáért felelős. A nemzetközi közegben való minél hatékonyabb részvétel érdekében az NKE más fellowship programokhoz hasonló módon (mint például a Fulbright Program) meghirdette a Ludovika Fellowship Programot és a Ludovika Scholars Programot.

Az Egyetem 2022. évben esedékes intézményakkreditációja sikeresen zajlott, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság határozata alapján az Egyetem 2028. december 31-ig megkapta az akkreditációt.

A ludovikás hagyományok felélesztésének keretében a Magyar Királyi Ludovika Akadémia történetét feldolgozó állandó múzeum és kiállítás 2022. év tavaszán nyílt meg, mely részletesen mutatja be az 1808-1945 közötti időszakot, valamint a Ludovika Campust.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közreműködésével indított Magyar Diplomáciai Akadémia, mint a magyar diplomáciai elit utánpótlásának biztosítását célzó program sikerességét jelzi, hogy az eddigi 2 évfolyamban több mint 40 hallgató végzett, 2023 nyarán várhatóan további 20 hallgató fogja teljesíteni azt.

Az Igazságügyi Minisztérium együttműködésével megvalósuló Nemzetek Európája Karrierprogram az európai uniós intézményeknél történő sikeres elhelyezkedéshez nyújt speciális felkészítést. A programban megvalósul a végzős egyetemisták, fiatal diplomások, valamint közszolgálati dolgozók felkészítése és támogatása az EU tisztviselői karrier megkezdéséhez. A Karrierprogram első 2 évfolyamában 64 hallgató végzett, a 2022/2023-as harmadik tanév végén várhatóan további 18 hallgató fogja teljesíteni a képzést.

A Ludovika Collegium hallgatói tehetséggondozó program képzése 2021 februárjában indult, a program a hagyományos egyetemi stúdiumokon túlmutatva nyújt személyre szabott fejlesztést, tehetséggondozást a felvételt nyert hallgatók számára. A Ludovika Collegium hallgatói az Egyetem tehetségei mellett más egyetemek kiváló diákjai közül kerülnek ki.

Az Egyetem stratégiai célja és alaptevékenysége az önfejlesztést ösztönző, szemléletformáló, a közszolgálati tudást, a nemzet, a társadalom iránti elköteleződést előtérbe helyező, értékorientáló közszolgálati továbbképzési rendszer biztosítása. Az Egyetem által biztosított közszolgálati továbbképzési programtervek száma a 2022. évben elérte a 184 578 db-ot. Az egyéni továbbképzési tervekben – az előző évekhez hasonlóan – domináns az Egyetem által biztosított közszolgálati továbbképzési programok aránya (84%).

2022 második félévétől az Egyetem a munkát a közelmúltban bekövetkezett nemzetközi események okozta gazdasági helyzetben megnövekedett költségek által szükségessé tett takarékosági intézkedések szellemében szervezte és végezte.

Az Egyetemen vezetőváltás történt 2022. február 1. napjával, a rektori feladatok átadás-átvétele rendben megtörtént.

Az Egyetem a 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	25 430,5	15 654,5	15 654,5	37 893,2	24 126,6	94,9	63,7
ebből: személyi juttatás	9 162,4	7 655,4	7 655,4	13 514,7	10 878,1	118,7	80,5
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	477,8	477,8	-	100,0
Bevétel	5 138,7	3 110,0	3 110,0	8 551,4	8 551,4	166,4	100,0
Támogatás	16 459,3	12 544,5	12 544,5	18 421,4	18 421,4	111,9	100,0
Költségvetési maradvány	14 752,9	0,0	0,0	11 398,2	11 398,2	77,3	100,0
Létszám (fő)	978	1 020	-	-	1 007	103,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
					(fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 654,5	3 110,0	12 544,5	7 655,4	1020
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	5 652,4	0,0	5 652,4	3 825,2	0
1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat alapján	1 765,4	0,0	1 765,4	0,0	0
a Pénzügyminisztérium PM/844-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	4 386,2	0,0	4 386,2	3 875,1	0
a Pénzügyminisztérium PM/2867/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	19,4	0,0	19,4	17,2	0
a Pénzügyminisztérium PM/10083-1/2022. iktatószámú intézkedő levele szerint	0,1	0,0	0,1	0,0	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-565,4	0,0	-565,4	-88,5	0
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján	1,0	0,0	1,0	0,0	0
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján	45,7	0,0	45,7	21,4	0

Irányító szervi hatáskörű módosítások	312,8	88,3	224,5	0,0	0
Többletbevétel előirányzatosítása	88,3	88,3	0,0	0,0	0
Más fejezettől átvett előirányzat	224,5	0,0	224,5	0,0	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	16 751,3	16 751,3	0,0	2 034,1	50
Maradvány előirányzatosítása	11 398,2	11 398,2	0,0	802,3	0
Többletbevétel előirányzatosítása	5 353,1	5 353,1	0,0	1 731,8	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-500,0	0
Létszám módosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	50
2022. évi módosított előirányzat*	38 371,0	19 949,6	18 421,4	13 514,7	1070

*A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Egyetem 2022. évi eredeti kiadási előirányzatát 15 654,5 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, a teljesítés 24 604,4 millió forintban realizálódott. A kiadási előirányzatból a finanszírozási kiadások 477,8 millió forintot tettek ki, a finanszírozási kiadások oka a 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

Kormány hatáskörben 5652,4 millió forint előirányzat-módosítás történt az alábbiak szerint:

- az 1034/2022. (II.1.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Közszoigálati Egyetem hadtudományi- és honvédtisztképzés elhelyezéséhez, a Ludovika Campus állami beruházás megvalósítása céljából 1765,4 millió forint;
- a PM/844/-1/2022. iktatószámú intézkedő levél alapján, az NKE 2022. évi kiadásainak (bérfejlesztés) támogatása céljából 4386,2 millió forint;
- a PM/2867/2022. iktatószámú intézkedő levél alapján a kulturális ágazat bérfejlesztése fedezetének támogatása érdekében 19,4 millió forint;
- a humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások biztosítása érdekében a PM/10083-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján kapott támogatás 0,1 millió forint;
- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján előirányzat módosítás történt -565,4 millió forint összegben, a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések érdekében;
- az 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosítása céljából 1,0 millió forint;
- az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat szerint a rendvédelmi szervező szakirányú továbbképzés támogatása céljából 17,1 millió forint;
- az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján a vízügyi továbbképzés 2022. évi támogatása céljából 28,6 millió forint;

Irányító szervi hatáskörben 312,8 millió forint előirányzat-módosítás valósult meg az alábbiak szerint:

- Többletbevétel előirányzatosításából adódóan 88,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat.
- A 2022. évben fejezetek között összesen 224,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt az alábbiak szerint:
 - = a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM), az Országos Rendőr-főkapitányság, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelölt és tiszthelyettes hallgatók 2022. évi kollégiumi elhelyezésére, ellátási költségeire 101,0 millió forint;
 - = a BM, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeinek kollégiumi elhelyezéséhez, térítésmentes ételmezési és ruházati ellátásához, tanszertámogatásához, szociális juttatásához szükséges 18,4 millió forint költségvetési forrás;
 - = a BM, a BM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 15,3 millió forint;
 - = a BM, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 7,6 millió forint;
 - = a PM, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, az ME és az NKE közötti megállapodás alapján a tisztjelöltek ellátási és elhelyezési költségeinek finanszírozása céljából 72,0 millió forint;
 - = a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a HM Védelemgazdasági Hivatal, az ME és az NKE között megkötött költségvetési megállapodás alapján, a specifikus elektronikai hadviselés szakfelkészítés végrehajtása érdekében 6,6 millió forint;
 - = A HM, az ME és az NKE közötti megállapodások alapján Magyar Sportszallagok Ösztöndíj 2021/2022. tanév II. félévre 1,6 millió forint, a 2022/2023. tanév I. félévre 2,0 millió forint.

Intézményi hatáskörben 16 751,3 millió forint előirányzat-módosítás történt az alábbiak szerint:

- 2021. évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 11 398,2 millió forint;
- átvett pénzeszközök és támogatások összesen 5353,1 millió forint összegben, az alábbi projektek kapcsán:
 - = Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése projekt 2347,7 millió forint,
 - = Víz tudományi és víz biztonsági Nemzeti Laboratórium projekt 1571,0 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program: 2021 Nemzeti kutatások alprogram 233,8 millió forint,
 - = ERASMUS+ projektek 230,9 millió forint,

- = Tématerületi Kiválóság Program: 2020 Nemzeti Kihívások alprogram projekt 174,1 millió forint,
- = Kooperatív Doktori Program: Doktori Hallgatói Ösztöndíj projekt 138,0 millió forint,
- = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj: Nemzetvédelmi Alprogram projekt 123,7 millió forint,
- = Tématerületi Kiválóság Program 2021: Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram projekt 120,0 millió forint,
- = Új Nemzeti Kiválóság Program 2022/2023. tanév projekt 100,8 millió forint,
- = Közszolgálati Technológiai Transzfer Kezdeményezés projekt 65,9 millió forint,
- = a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az NKE közötti együttműködési megállapodás alapján kapott támogatás 65,3 millió forint,
- = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj projekt 61,9 millió forint,
- = Biztonsági Technikai Nemzeti Labor: Kooperatív Technológiák Nemzeti Labor projekt 45,0 millió forint,
- = Hungarian Startup University Program (HSUP) ösztöndíjprogram 2022 projekt 18,7 millió forint,
- = Bursa Hungarica ösztöndíj program 18,1 millió forint,
- = egyéb támogatások és kispályázatok 38,2 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

A 2022. évben a személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 7655,4 millió forint volt, a teljesítés 10 878,1 millió forint összegben realizálódott.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 1253,5 millió forint, a teljesítés 1530,2 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások eredeti kiadási előirányzata 5999,0 millió forint volt, a teljesítés 7779,8 millió forint, melyből 7144,5 millió forint intézményi működéshez, 55,4 millió forint pályázati, 579,9 millió forint a nagyberuházásokhoz, fejlesztési projektekhez kapcsolódik.

A dologi kiadásokból a legjelentősebb tétel a szolgáltatások kifizetése volt 4571,2 millió forint összegben. A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások esetében, mely tartalmazza az áfa kiadásokat is, 1754,4 millió forint volt a teljesítés.

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat

Az ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzata 1463,8 millió forint, a teljesítés 71,1%-ban, 1040,9 millió forintban realizálódott. Az intézményi teljesítés 634,1 millió forintot, a pályázatoké 406,8 millió forintot tett ki. Az alacsonyabb mértékű pályázati teljesítés elsősorban az Erasmus+, illetve a Kooperatív Doktori Programokra vezethető vissza, ahol több év forrása előre biztosításra kerül az Egyetem részére.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Az egyéb működési kiadások előirányzat módosított előirányzata 563,5 millió forint, a teljesítés 522,8 millió forint volt

Felhalmozási kiadások előirányzat

A beruházások módosított előirányzata 6398,8 millió forint volt, a teljesítés 2084,0 millió forint. Az eredeti előirányzat növekedése elsősorban a fejlesztési projektekhez, valamint pályázatokhoz köthető, melyek pénzügyi teljesítése 1429,0 millió forint. A fejlesztési források felhasználásának jelentős része a Bajai Campus fejlesztéséhez kapcsolódik 1248,9 millió forint összegben, ezen belül elsősorban a labor- és egyéb eszközök beszerzése történt meg 2022-ben. A pályázatok beruházási módosított előirányzata 2690,3 millió forint, mely elsősorban a Helyreállítási és Ellenállóképességi projektekhez (a továbbiakban: RRF) kapcsolódik, a megvalósítás a követő években fog realizálódni.

A felújítások kiadási előirányzat tekintetében 290,8 millió forint kifizetés történt.

Az intézményi bevételek

A 2022. évi módosított bevételi előirányzat 8551,4 millió forint volt, amely 100%-ban realizálódott, a működési bevételek módosított előirányzata 3198,3 forint volt, amely szintén 100%-ban teljesült. A működési bevételek az eredeti előirányzatot 2,8%-kal meghaladták, mely elsősorban az egyéb saját bevételekben megjelenő egyszeri tételekre, valamint a tisztviselői normatíva terveken felüli teljesítésére vezethető vissza.

A tisztviselői normatíva bevételek 2022. évi teljesülése 1857,8 millió forint, mely 77,8 millió forinttal haladja meg a tervezett mértéket.

Az oktatási bevételek 658,9 millió forint összegben teljesültek, az eredeti előirányzathoz mért teljesülési arány 106,3%, a többlet elsősorban a szakirányú képzéseken keletkezett. Az eljárási díjak tekintetében is növekedés tapasztalható, az eljárási díjak összege 27,9 millió forint, csaknem valamennyi jogcím tekintetében emelkedés történt. A közigazgatási vizsgák esetében 6,6%-os a növekedés a tervezetthez képest, a teljesített összeg 51,2 millió forint, az egyéb saját bevételek teljesítése 602,5 millió forint.

A 2021. évi költségvetési maradvány

Az Egyetem 2021. évi költségvetési maradványa 11 398,2 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt és az alábbi tételekből áll:

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból az év során a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került összesen 109,5 millió forint, melyből 24,5 millió forint a 2020. évi Stipendium Hungaricum program jogosultsági elszámolásához köthető, valamint 85,0 millió forint a Ludovika Campus beruházás programelemek záró elszámolásban kimutatott fel nem használt maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból felhasználásra került 6 583,4 millió forint. A maradvány felhasználás a következőképpen alakult:

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány felhasználásának összege 5 116,2 millió forint:
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványának felhasználása 1062,6 millió forint,
 - = az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványának felhasználása 226,5 millió forint,

- = a kollégiumi épületvásárláshoz kapcsolódó maradvány felhasználása 35,0 millió forint,
- = az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Ludovika Beruházás folytatása) maradványának felhasználása 599,9 millió forint,
- = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 3192,2 millió forint.
- az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megelőlegezés a 2021. december havi nettó bérekre 477,8 millió forint;
- az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások maradványának felhasználása 410,7 millió forint, melyből:
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram TKP-2021-NVA-16 projekt 164,0 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program projekt (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2021) 155,0 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program projekt 2021/2022. tanév 34,6 millió forint,
 - = Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt (2019-1.2.1.-EGYETEMI ÖKO-2019-00014) 12,6 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program 2020 projekt 14,5 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program projekt 2020 Nemzeti Kihívások alprogram (TKP2020-NKA-09) 12,7 millió forint,
 - = OTKA 138047 KUT-237-2/PALY-2021 projekt 6,7 millió forint,
 - = OTKA 138160 KUT-854-2/PALY-2021 projekt 6,4 millió forint,
 - = a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia HHK projekt (NKFIH 2020-2.1.1-ED-2020/00071) 4,2 millió forint.
- a Kormány egyedi határozatával november 15. napját követően átcsoportosított előirányzat költségvetési maradványának felhasználási összege 30,5 millió forint az alábbiak szerint:
 - = 1886/2021. (XII. 8.) Korm. határozat (GÚP) NKE-Agrárminisztérium megállapodás mezőgazdasági vízhasznosítás oktatási infrastruktúrájának fejlesztéshez az NKE Víz tudományi karán projekt 30,0 millió forint,
 - = 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat (GÚP) - NTP szakkollégiumok:"- NTP-SZKOLL-21 Magyar pályázat 0,5 millió forint.
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradvány felhasználása 431,6 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 "A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása" projekt 89,0 millió forint,

- = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt 36,7 millió forint,
- = GINOP-2.3.2-15-2016-00007 projekt 33,6 millió forint,
- = EFOP 3.4.3-16-2016-00003 Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért projekt 0,1 millió forint,
- = KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 projekt 7,1 millió forint,
- = Erasmus+ projektek 263,5 millió forint,
- = LIFE LOGOS 4 WATERS BM/15479-3/2021 projekt 1,6 millió forint.
- egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradvány 116,6 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - = Biztonsági Technikai Nemzeti Labor program 93,6 millió forint,
 - = Csontváry Program pályázat 7,8 millió forint,
 - = Űrügyi Együttműködés és Gazdaságelemzői Kutatás pályázat 6,4 millió forint,
 - = az 1640/2021 (IX.21.) Korm. határozat alapján Űrkutatási pályázat 6,1 millió forint,
 - = Innovatív Mobilitás Program - Drón pályázat 1,8 millió forint,
 - = Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2021 pályázat 0,5 millió forint
 - = A Nemzeti Közszerződési Egyetem megjelenése a Planet 2021 rendezvényen pályázat 0,4 millió forint.

A 2022. évi költségvetési maradvány

A 2022. évben keletkezett költségvetési maradvány 13 766,6 millió forint volt, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt és az alábbi tételekből áll:

- az Nftv. 88. § (1) bekezdés b) pontja szerinti maradvány összesen 8388,0 millió forint, melyből:
 - = az intézményi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2675,4 millió forint,
 - = az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztésének I. ütem) maradványa 248,8 millió forint,
 - = az 1912/2020. (XII. 16.) Korm. határozat alapján kapott támogatás (Bajai campus fejlesztés II. ütem) maradványa 1350,5 millió forint,
 - = a 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat alapján a Diószegi Sámuel utca 30. szám alatti kollégiumi épületvásárlásra kapott támogatás maradványa 2,8 millió forint,
 - = az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat alapján, a Ludovika Beruházás folytatása érdekében kapott támogatás maradványa 1842,2 millió forint,
 - = az 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat alapján biztosított támogatás, a Ludovika Beruházás folytatása céljából kapott támogatás maradványa 1643,1 millió forint,

- = egyéb meghatározott feladatokra, hazai pályázatokhoz kapcsolódóan biztosított maradvány 625,2 millió forint, mely az alábbi tételekből áll:
 - = Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium projekt 45,0 millió forint,
 - = az 1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján kapott támogatás Nemzeti Tehetség Program szakkollégiumok (NTP-SZKOLL-21) Biztonságpolitikai szakkollégium pályázatának maradványa 1,6 millió forint, Magyary Zoltán Szakkollégium pályázatának maradványa 0,3 millió forint,
 - = Csontváry Program (VI/586-7/2021) projekt 1,5 millió forint,
 - = az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján Úrkutatási pályázat 0,3 millió forint,
 - = Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium (NKFIH-1585-2/2022) hazai forrásból finanszírozott részének maradványa 228,8 millió forint,
 - = Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése (RRF-2.1.2-21-2022-00006) hazai forrásból finanszírozott részének maradványa 347,7 millió forint;
- az elkülönített állami pénzalapból meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatások maradványa 1438,7 millió forint volt, mely az alábbi tételekből áll:
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-18) projekt 94,9 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram (TKP-2021-NVA-16) projekt 777,3 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program 2021 Nemzeti kutatások alprogram (TKP2021-NKTA-51) projekt 141,5 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2021) 191,9 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj, Nemzetvédelmi Alprogram (NF-KDP, KDP-24-3/PALY-2021) 64,1 millió forint,
 - = Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021-9, KDP-9-3/PALY-2022) 34,2 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program (2021/2022. tanév) megvalósítása 7,8 millió forint,
 - = Új Nemzeti Kiválóság Program (2022/2023. tanév) megvalósítása 54,7 millió forint,
 - = OTKA projektek 11,1 millió forint,
 - = Tématerületi Kiválóság Program projekt 2020 Nemzeti Kihívások alprogram 7,4 millió forint,
 - = Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt 50,8 millió forint,

- = „A vásárlói e-bizalom szerepe az illegális szerek online világában” elnevezésű projekt 3,0 millió forint;
- az Egyetem európai uniós forrásból finanszírozott programjainak költségvetési maradványa 3939,9 millió forint az alábbiak szerint:
 - = KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 "A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása" projekt 158,9 millió forint,
 - = KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 "Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében" projekt 38,9 millió forint,
 - = GINOP 2.3.2-15-2016-00007 projekt 0,2 millió forint,
 - = EFOP 3.4.3-16-2016-00003 Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a felsőoktatásban a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési elemek hozzáférhetőségének javításáért projekt 9,1 millió forint,
 - = KEHOP-2.1.7-19-2019-00018 projekt 0,4 millió forint,
 - = Erasmus+ projektek 399,2 millió forint,
 - = LIFE LOGOS 4 WATERS projekt BM/15479-3/2021 projekt 7,4 millió forint,
 - = V4 Challenging the Rise of Euroscepticism projekt 1,6 millió forint,
 - = Közigazgatási Menedzsment Akadémia projekt 0,2 millió forint,
 - = RRF-2.3.1-21-2022-00008 Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium - NKFIH-1585-2/2022 projekt európai uniós forrásból finanszírozott részének maradványa 1334,9 millió forint,
 - = RRF-2.1.2-21-2022-00006 Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése projekt európai uniós forrásból finanszírozott részének maradványa 1989,1 millió forint.

Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványokra, közalapítványokra, nonprofit gazdasági társaságokra, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok

Az Egyetem 2022. december 31. napján egy nonprofit gazdasági társaságban rendelkezett részesedéssel, a részesedés értéke 138,7 millió forint, könyv szerinti értéke 138,7 millió forint.

Az Egyetem részvételével működő nonprofit gazdasági társaság:

NKE Campus XXI. Nonprofit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – részesedés mértéke 100%

A társaság fő tevékenysége az épületüzemeltetés, mely árbevételének 78,1%-át teszi ki. Emellett vendéglátási, lovasszakmai, ellátási és kereskedelmi tevékenységet is folytat, mellyel hozzájárul az Egyetem folyamatos és színvonalas működéséhez.

A társaság árbevétele a 2021. évhez képest 22,4%-kal 3 310,6 millió forintra növekedett, mely 607,0 millió forint emelkedést jelent. A ráfordítások között a legnagyobb tételt a személyi jellegű ráfordítások teszik ki, éves szinten 2 252,2 millió forint összegben.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Egyetem jelentős számú (29 db) európai uniós projektet menedzselte. A pályázatok, mint például KÖFOP, EFOP, SwemPal, ERASMUS+, GINOP, RRF és egyéb kispályázatok, tárgyukat tekintve sokrétűek voltak, többek között az oktatási, tananyag fejlesztési, kutatási, kulturális, mobilitási, fenntarthatósági, közigazgatás-fejlesztési területeket érintették.

Az Egyetem 4 db új uniós projektre (ebből 2 db Erasmus, 2 db RRF projekt) kötött szerződést, illetve 10 db projekt lezárása van folyamatban, vagy került lezárásra.

Jelentős siker, hogy az Egyetem két, Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz forrásból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott pályázata is nyert.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

Az immateriális javak bruttó értéke 8 824,6 millió forint, míg nettó értéke 1 052,3 millió forint. Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 63 619,8 millió forint, nettó értéke 59 710,3 millió forint. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 13 064,4 millió forint, nettó értéke pedig 3 103,2 millió forint, a beruházások és felújítások bruttó és nettó értéke 167,7 millió forint.

A vagyonelemek között a növekedés elsősorban vagyonekezelői jog átvételből, vásárlásból tevődött össze. Az Egyetem eszközeinek összetétele a nettó értéket vizsgálva hasonló az elmúlt évekhez képest: az ingatlanok aránya 93,2%, a gépek, berendezések, felszerelések 4,9%, az immateriális javak 1,6%, míg a beruházások aránya 0,3%-ot tesz ki.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

Az Egyetemenél a forduló napi követelés állomány 133,8 millió forint, ebből a költségvetési évben esedékes követelések állománya 41,8 millió forint.

Az Egyetem követelései között a korábbi évektől eltérően nem a hallgatók képzésével, egyéb térítésével, a továbbképzési normatívával és a közigazgatási vizsgáztatási rendszerrel összefüggő követelések képviselik a legnagyobb részt, hanem a bérleti díjakkal és továbbszámolt szolgáltatásokkal kapcsolatos követelések, melyek a teljes követelésállomány több mint harmadát adják.

A kötelezettségek állománya 2022. december 31-én 1117,5 millió forint volt, ebből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 324,1 millió forint.

Kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek alakulásának bemutatása

A Hadtudományi és Honvédtisztképzés elhelyezése (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus beruházás) és további Ludovika Campus beruházási elemek, így különösen a Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ

A Hadtudományi és Honvédtisztképzés elhelyezése (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus beruházás) és további Ludovika Campus beruházási elemek (új fejlesztések) megvalósításához kapcsolódó 2021. évi költségvetési maradvány 2 442,1 millió forint volt, a 2022. évi teljesítés pedig mindösszesen 722,3 millió forint. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar megújítása (Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus beruházás) programelem megvalósításához szükséges mérnöki szerződés megkötése 2022. év első negyedévében valósult meg, a feladattérkép, teljes körű építészeti felmérés, környezeti hatástanulmány, valamint a beépítési terv elkészült, csakúgy, mint a beruházás ütemezésére vonatkozó alternatívák, költség- és időkalkuláció javaslatai, jelenleg a tervezési fázis van folyamatban. A Katasztrófavédelmi Speciális Képzési Központ programelem esetében a tervezési, valamint a mérnök tanácsadó szerződést megkötötte az Egyetem. A bontási feladatok

megkezdődtek és 2023 őszére lezárulnak, a tervezés előkészítési folyamatok lezárultak, a koncepcióterv, az engedélyes terv és a kiviteli terv elkészült. A Tóparti Épület átalakításához kapcsolódóan a tervezési feladatok lezárultak, a kivitelezési feladatokra vonatkozó szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 2023. év folyamán zárul. Az új fejlesztések 2022. évi maradványa 3485,2 millió forint.

A Víz tudományi Kar ingatlan és eszközfejlesztési beruházása

A Víz tudományi Kar Bajai Campus oktatási épületének és kutatási egységeinek fejlesztését, műszerparkjának megújítását célzó beruházás előző évi maradványa 2888,4 millió forint volt. Az éves teljesítés 1289,2 millió forint, ebből a hallgatói tér és sportpálya kivitelezés előző évi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés, valamint az összeg tartalmazza a laborok eszközparkjának megújításához kapcsolódó kiadásokat, a kollégiumi bútorbeszerzéshez kapcsolódó kiadásokat, informatikai beruházások kiadásait, egyéb mérnöki feladatok kiadásait, hatósági díjak összegeit. A beruházás 2022. évi maradványa 1599,3 millió forint.

A Diószegi Sámuel utcai kollégiumi épület megvásárlása

A Diószegi Sámuel utca 30. szám alatti kollégiumi épület beruházási projekt 2021. évi maradványa 37,8 millió forint, a teljesítés 35,0 millió forint. A kiadás túlnyomó része informatika jellegű előző évről áthúzódó kiadásokhoz köthető. A beruházás megvalósítása érdekében keletkezett 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2,8 millió forint.

18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím

Az intézmény neve: Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Törzskönyvi azonosítója: 833239

Az intézmény honlapjának címe: www.iask.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (a továbbiakban: FTI vagy Intézet) működésének hetedik évét zárta 2022 decemberében. Az Intézet alapkutatásai és innovációs-fejlesztési tevékenysége részeként konkrét szakpolitikai kérdésekben javaslatokat készít a kormányzat és önkormányzatok számára, sokrétű kapcsolatokat indukál és összehangolja a nyugat-magyarországi régió kis- és közepes méretű településeinek közép- és hosszú távú tervezési tevékenységét, komplex megközelítést igénylő kutatási területen (pl. fenntarthatósággal összefüggő kérdésekben) regionális tudásközpontként működik. A hagyományos regionális és városfejlesztési gyakorlatokkal szemben integrálja a gyakran figyelmen kívül hagyott, de a fejlesztési döntések sikere szempontjából feltétlenül figyelembe veendő úgynevezett „puha” tényezőket (kultúra, identitás, örökség), aktív és jól látható részt vállal Kőszeg város közösségi és kulturális életében.

A 2022. év minőségi változást eredményezett az Intézet munkájában, a korábbi évekhez képest sokat erősödött a tudományos tevékenység, jelentősen megnőtt a publikációk, külső és belső, hazai és külföldi konferencia-előadások száma (ez utóbbiak nagyrészt még online formában), megduplázódott és rendszeresebbé vált az Intézet nemzetközi együttműködési tevékenysége, új partnerként dolgozik az ENSZ egyetem hazai jelenlétének megalapozásán és magyarországi egyetemekkel közösen pilot doktori programok elindításán. Nemzetközi szinten alkalmazzák a KRAFT módszert és kiváló minősítéssel fejezte be a többéves, 9 partnert mozgató Interreg Europe „Local Flavours” projektjét. Az Intézet a KRAFT módszerrel stratégiát dolgozott ki a Szigetköz mikrorégió fejlesztésére, amelynek kutatásában a legnagyobb hangsúlyt a természeti közeg és a helyi társadalmi kohézió közötti összefüggések elemzése kapta. A „Bakony ékkövei”

társadalmi innovációs projekt a Veszprém-Balaton 2023 EKF „ékköve” is lett, hiszen a Kelet-Bakony sokszor elhanyagolt és ismeretlen aprófalvas régiójának elemzését, társadalmi kohéziójának fejlesztését és hálózatos együttműködéseknek lehetőségeit, turisztikai potenciáljainak jobb kihasználását tűzte ki célul újszerű módszerekkel.

E mennyiségi és minőségi előrelépések mellett egy sor korábbi eredmény konszolidálódott és erősödött, a hagyományos együttműködés az UNESCO-val folytatódott, 2022-ben negyedszer rendezték meg a közös UNESCO MOST (Társadalmi Átalakulás Menedzsment) Téli Iskolát még online. A rendezvény keretében több kontinensről érkezett kutatók, egyetemi oktatók, valamint a közigazgatásban és civil mozgalmakban dolgozó gyakorlati szakemberek vitatták meg a gazdasági, politikai, társadalmi intézményekbe vetett társadalmi bizalom csökkenésének okait és esetleges ellenszereit. Az Intézet 2022-ben immár 27. alkalommal szervezte meg Nyári Egyetemét szintén online formában, tovább bővítette regionális együttműködési hálózatát Nyugat-Pannónia és Burgenland területén, valamint formalizálta ezen együttműködések tartalmát, aktív szerepet játszik a Pannon Városok Szövetségének működtetésében, és a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 nyertes projekt stratégiai partnere. A digitális innovációs K+F tevékenység olyan szakaszba lépett, hogy egyes eredményei a piacon értékesíthetővé váltak, mások igen komoly nemzetközi pályázatokon bizonyultak győztesnek, illetve elbírálásuk jelenleg is folyik. Kiváló az Intézet és a Pannon Egyetem együttműködése, melynek során Kőszegen közösen szervezett szemináriumokat tartottak. Az FTI eredményeiről számos híradás volt a nyomtatott és az online sajtóban. A 2022-ben elvégzett munka alapozza meg a 2023-ra előkészített, és néhány területen új súlyponti, vagy tovább gondolt tervek megvalósítását.

A Polányi Központ: az eddiginél is erőteljesebben foglalkozik Közép-Európa politikai közelmúltjának feldolgozásával, Európai Uniós szerepével, potenciáljával, 2022-ben a régió kutatási főirányként kapott magasabb prioritást, számos sikeres hazai és nemzetközi publikációt hozva. A kutatások a régió emlékezeti kultúrai behatóbb vizsgálatainak szükségességét mutatták, amely 2023-ban kiemelt prioritást kap. A 30 évvel ezelőtti rendszerváltoztatásra visszatekintve 5 kutató tágabb regionális és kontinentális kontextusba ágyazva dolgozta fel a történelemfordító változások nyugat-magyarországi sajátosságait (megjelent kötet: Daliás Idők, Ó azok a 80-as évek). Folytatódtak a kutatások a nyugat-balkáni államok helyzetéről, tragikus eseményekben gazdag közelmúltjáról és közvetlen jövőjének alternatíváiról, valamint a Baltikum és Ukrajna, Moldova és Fehéroroszország kutatása is hangsúlyt kapott a háborús konfliktus okán. A természet- és társadalomtudományok együttműködésének kutatásában a komplex rendszerek vizsgálatára fordították a legtöbb figyelmet, olvasószeminárium és kutatási együttműködések formájában.

KRAFT Társadalmi Innováció: Módszertanának továbbfejlesztése mellett erőteljesebben folytatja annak hazai és külföldi gyakorlati alkalmazását és regionális fejlesztési projektekben történő hasznosítását. Az „Insula Magna” projekt keretében, több mint 50 kutató bevonásával, elkészült a Szigetköz mikrorégió fejlesztési stratégiai dokumentuma. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával elkezdődött a „Bakony ékkövei” Társadalmi Innovációs projekt, amelynek keretében négy kelet-bakonyi falu kulturális örökség-anyagát társadalmi-gazdasági profilját, együttműködési és fejlesztési lehetőségeit vizsgálta közel 20 kutató. A projekt empirikus falukutatást is tartalmazott, eredményeképp a 4 falu együtt pályázott és nyert VEB2023 támogatást közös, kulturális rendezvények megvalósítására. A Beszélő Házak kutatási projekt folytatódott, a program alapján elkészült a könyvsorozat újabb darabja, amely Keszthely város ikonikus történelmi épületeihez kapcsolódó személyes és családi történeteket tartalmaz (Keszthelyi történetek). Az Intézet zsidóságtörténelmi kutatócsoportja a nyugat-

magyarországi régió zsidó történelmi és kulturális örökségének aspektusait vizsgálta, valamint a zsinagóga számára kiállítástartalmakat és programelemeket állított össze.

Hankiss Kutatóarchívum: folytatódtak a Hankiss Elemér szellemi munkásságát feldolgozó, azokat tovább gondoló kutatások. Az archívum égisze alatt működő Pannon Irodalom és Művészetek Háza, Kristóf Ágota és Pilinszky János, két helyi vonatkozású irodalmi nagyság vizsgálatára összpontosított, jelentős feltáró munkát végezve. A zenei kutatások egy szintén ismeretlen zenei zseni, Kárpáti Sándor rehabilitációján dolgozott egyéb zenei újítások mellett.

Változatlan az Intézet elkötelezettsége, hogy Kőszeg és környéke „jó intézményi polgára” legyen, a lakossága számára hozzáférhetővé tegye és közvetítse munkája eredményeit, ezért szervezi meg a Tudomány a kocsmban sorozatot, illetve csatlakozik Kulturális Örökség napok programjaihoz, megnyitotta épületeit, könyvtárát, bemutatta a szaktanácsaival támogatott történelmi ingatlan-restaurálás eredményeit. A páratlan szépségű kőszegi zsinagóga felújítása befejeződött, és az augusztus utolsó hetében megrendezett Zsinagógák hete programsorozat keretében az Intézet az MNV Zrt.-vel együttműködve megnyitotta kapuit az érdeklődő közönség előtt, vezetett sétákkal, koncertekkel, könyvbemutatóval, beszélgetésekkel és kiállítással várta a közel 600 látogatót. Az FTI rangos tudományos könyvtára közkönyvtárként is működik, amely folyamatosan várja az érdeklődőket.

Az Intézet sokfelé ágazó tevékenységének stratégiai alapja utak és módok keresése a magyar társadalom fizikai és szellemi életminőségének javítására, bizonyosságok keresése a bizonytalanság korában.

Az FTI átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő volt. A 2022-es évben összesen 94 ösztöndíjas kutató dolgozott az Intézet különböző kutatási feladatain.

Az ellátott többletfeladatok bemutatása 2022-ben

Az Intézet feladatot kapott az Insula Magna fenntartható fejlesztési program részeként, amely a Szigetköz-Csallóközre vonatkozó fenntartható fejlesztési koncepció kidolgozására irányult. A projekt 2021-ben indult, az Intézet az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésére vett részt benne.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	796,3	682,8	682,8	835,8	817,1	102,6	97,8
ebből: személyi juttatás	555,7	433,7	433,7	561,4	561,4	101,0	100,0
Bevétel	92,6	98,3	98,3	260,4	260,4	281,2	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	-	100,0
Támogatás	651,4	584,5	584,5	553,9	553,9	85,0	100,0

Költségvetési maradvány	73,8	0,0	0,0	41,7	41,7	56,5	100,0
Létszám (fő)	50	44	-	-	45	90,0	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forint egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett) (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	682,8	98,3	584,5	433,7	44
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörű módosítások	-30,6	0,0	-30,6	-15,0	0
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat alapján, a Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél felmerülő energiaár-növekedés kompenzálása érdekében	15,5	0,0	15,5	0,0	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-46,1	0,0	-46,1	-15,0	0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	13,1	13,1	0,0	3,3	0
Többletbevétel előirányzatosítása	13,1	13,1	0,0	3,3	0
Intézményi saját hatáskörű módosítások	190,7	190,7	0,0	139,4	0
Maradvány előirányzatosítása	41,7	41,7	0,0	21,3	0
Többletbevétel előirányzatosítása	149,0	149,0	0,0	107,7	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	10,4	0
2022. évi módosított előirányzat*	856,0	302,1	553,9	561,4	44

*A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

Kiadási előirányzat főösszegének alakulása

Az Intézet 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 682,8 millió forint összegben lett meghatározva. A módosított kiadási előirányzat 856,0 millió forint összegéből 20,2 millió forint finanszírozási kiadás. A kiadási előirányzathoz viszonyítva 97,8%. A 2022. évben a finanszírozási kiadás oka a 2021. december havi munkabérek megelőlegezése.

Kormány hatáskörben -30,6 millió forint előirányzat-módosítás történt, egyrészt 15,5 millió forint az 1285/2022. (VI.7.) Korm. határozat alapján az energiaár-növekedés kompenzálása kapcsán, másrészt -46,1 millió forint az 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések érdekében.

Irányító szervi hatáskörben 13,1 millió forint előirányzat-módosítás realizálódott a többletbevételek teljesítése miatt.

Intézményi hatáskörben 190,7 millió forint átcsoportosítás valósult meg az alábbiak szerint:

- a 2021. évi maradvány előirányzatosítása miatt 41,7 millió forint,
- a PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat támogatásával kapcsolatosan 23,7 millió forint,
- a GINOP-2.2.1-18 fejlesztési pályázat támogatásával összefüggésben 23,3 millió forint,
- a H2020 774234 Landsupport pályázat támogatása kapcsán 7,0 millió forint,
- a H2020 SIEUSOIL pályázat támogatásával kapcsolatosan 43,9 millió forint,
- a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) Mecenátúra pályázat támogatása miatt 5,9 millió forint,
- a Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) Kárpáti Sándor emlékpályázat támogatásával kapcsolatosan 1,6 millió forint,
- a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával megvalósuló Beszélő városok Keszthely pályázat támogatásával kapcsolatosan 12,0 millió forint,
- a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával megvalósuló Bakony pályázat támogatásával kapcsolatosan 31,3 millió forint,
- a MAZSÖK pályázat támogatásával kapcsolatosan 0,3 millió forint.

A személyi juttatások előirányzat

Az FTI 2022. évi költségvetésében személyi juttatásokra 561,4 millió forint előirányzat állt rendelkezésre. Az átlagos statisztikai állományi létszám 45 fő volt, amelyből uniós forrásból finanszírozott, határozott idejű foglalkoztatott 5 fő. A személyi juttatások előirányzat terhére 561,4 millió forint kifizetés teljesült, a teljesítés aránya a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,0%. A foglalkoztatottak személyi juttatásaira 396,1 millió forint, külső személyi juttatásokra 165,3 millió forint kiadást teljesített az FTI, amelyből az ösztöndíjak kifizetése 142,6 millió forint volt.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2022. évi módosított előirányzata 65,6 millió forint volt, egyezően a tényleges teljesítéssel. A teljesítési adatok alakulását jelentősen befolyásolta, hogy az Intézménynél lehetőség áll fenn adó- és járulékmentes ösztöndíjak nyújtására.

A dologi kiadások előirányzat

A dologi kiadások az Intézet költségvetésében 184,6 millió forint módosított előirányzattal szerepeltek, amelyből 182,2 millió forint kiadás teljesült. A teljesített kiadásokból az Intézet a készletek beszerzésére 7,3 millió forintot, kommunikációs szolgáltatásokra 21,9 millió forintot, szolgáltatási kiadásokra 110,4 millió forintot, kiküldetésekre és reklámkiadásokra 13,2 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 29,4 millió forintot fordított.

Az Intézet alapfeladatai ellátásának fontos feltétele a magas színvonalú informatika működtetése, így jelentős kiadást képvisel az informatikai szolgáltatások igénybevétele, 21,5 millió forint összegben a kommunikációs szolgáltatásokon belül. A szolgáltatási kiadásokon belül közüzemi díjakra 27,0 millió forintot, a karbantartási feladatokra 3,0 millió

forintot fordítottak. Bérleti és lízingdíjakra 5,6 millió forint kifizetés történt, mivel a szükséges tárgyi feltételek részben bérleti szerződés keretében biztosíthatóak. A kötelező feladatok ellátása több területen (pl. publikációk lektorálása, szerkesztése, fordítása, tolmácsolási feladatok, adatelemzési feladatok, egyéb tanácsadói feladatok) szakmai szolgáltatás vásárlásával történt, 37,6 millió forint összegben. Az egyéb szolgáltatásokra fordított kiadások között nyomdai költségek, adatbázisokkal kapcsolatos költségek, biztosítási díjak, banki költségek, postaköltség, szállítási szolgáltatások igénybevétele, tűz- és munkavédelmi feladatok költségei szerepelnek összességében 37,2 millió forint összegben.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat

Az eredeti előirányzatként tervezett 21,0 millió forint befizetési kötelezettség a Local Flavours projekt lezárásának eltolódása miatt a tárgyévben nem teljesült, a pályázattal kapcsolatos előleg elszámolása a következő évre áthúzódik. Az elvonások és befizetések között a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése összességében 0,2 millió forint volt.

Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) előirányzat

A beruházások esetében 7,7 millió forint előirányzat állt rendelkezésre, az előirányzat terhére 7,7 millió forint kifizetést teljesített az FTI, informatikai eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések és könyvek beszerzésére.

Felújítás 2022. évben nem történt.

Az intézményi bevételek alakulása

Az Intézet 2022. évi költségvetési bevétele összesen 260,4 millió forint, ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről 75,5 millió forint, a működési bevétel 24,3 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök összege 160,6 millió forint.

A működési bevételek elsősorban kiadványok, könyvek értékesítéséből, a Pannon Egyetemmel kapcsolatos közös épülethasználat költségeinek megtérítéséből, az Európai Űrügynökség (ESA) által támogatott EO Africa kutatási projekt megvalósítására kötött háromoldalú megállapodás alapján kapott bevételből keletkeztek.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatások rovatain az Interreg Europe Local Flavours pályázattal összefüggésben az év folyamán 44,7 millió forint támogatás érkezett, a GINOP 2.2.1-18 pályázattal összefüggésben 23,3 millió forint, az NKFIH Mecenatúra pályázat kapcsán 5,9 millió forint, valamint az NKA Kárpáti Sándor emlékpályázattal összefüggésben 1,6 millió forint támogatást kapott az Intézet.

A működési célú átvett pénzeszközök rovatain a H2020-774234 Landsupport és H2020 SIEUSOIL pályázattal összefüggésben, ezen projektekkel kapcsolatban az év folyamán 27,1 millió forint és 89,9 millió forint támogatás érkezett. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával megvalósuló Beszélő városok Keszthely pályázattal összefüggésben 12,0 millió forint, a Bakony pályázat kapcsán 31,3 millió forint, a MAZSÖK pályázattal összefüggésben pedig 0,3 millió forint támogatást kapott az Intézet a pályázati megvalósításra.

A 2021. évi költségvetési maradvány

Az Intézet 2021. évi maradványa 41,7 millió forint volt, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 41,5 millió forint, 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 20,2 millió forint a 2021. decemberi munkabérek államháztartáson belüli megelőlegezéséhez, 21,3 millió forint pedig az Insula

Magna projekttel összefüggő feladatellátáshoz kapcsolódott, mivel befejezése áthúzódott a következő évre is.

Az Insula Magna projekt megvalósításával összefüggésben az év folyamán az Intézet felhasználta a keletkezett maradványt, illetve megtörtént az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése is 20,2 millió forint összegben. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt 0,2 millió forint összegben az Intézet befizette a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2022. évi költségvetési maradvány

A tárgyévben keletkezett 18,7 millió forint költségvetési maradványból 18,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, amely egyrészt az NKFIH Mecenatúra pályázattal, illetve az NKA Kárpáti Sándor emlékpályázattal összefüggő elszámoláshoz és feladatellátáshoz kapcsolódik összességében 0,1 millió forint összegben, másrészt 18,0 millió forint összegben az Interreg Europe Local Flavours pályázat megvalósításához kapott előlegek elszámolásához kapcsolódik, melynek a befejezése a következő évre áthúzódott.

A fennmaradó 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, a keletkezett többletbevételek, illetve a szolgáltatási kiadások tervezettnél alacsonyabb összegű teljesítése miatt.

Az európai uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

Az Intézet a következő pályázatokon nyert el Európai Uniós támogatást:

GINOP-2.2.1-18 támogatással a Pénzügyminisztérium által a „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések keretében meghirdetett pályázat megvalósításában az Intézet konzorciumi partnerként vesz részt. A projekt célja öntanuló multiplatform adatfolyam-feldolgozó, intelligens adatmegjelenítő, predikciós és riasztási megoldás kutatása és fejlesztése a Geomant-Algotech Zrt. és az Intézet együttműködéséért. Az Intézetre eső feladatok megvalósításához 99,0 millió forint támogatásban részesültek, önerőt nem igényel, a projekt feladatokra a tárgyévben további 23,3 millió forint támogatás érkezett, az Intézet a tárgyévben 35,8 millió forint kifizetést teljesített. Az intézmény kutatási feladatai a projektben 2022. november 30-ával lezárultak.

PGI05790 azonosítójú Interreg Europe Local Flavours pályázat: A helyi kulturális örökségre épülő 9 partner együttműködésével megvalósuló nemzetközi projekt célja, hogy azokra a kevésbé előnyös elhelyezkedésű településekre irányuló szakpolitikákat fejlessze, amelyeknek nincs lehetőségük kiaknázni a kulturális örökségükben rejlő lehetőségeket. 2022-ben, a projekt második fázisában a partnerek az előző évben elkészült akcióterveik megvalósításán dolgoztak, és az eredményeket 2022 novemberében a községi projektzáró rendezvényen mutatták be. Az Intézet 3 feladatot vállalt: Iskolavárosi akció, Chernel-séta kidolgozása és Mentális térképezés, melyeket helyi szereplők bevonásával sikeresen megvalósított. Az Intézet vezető partnerként vesz részt a projektben (összköltség 1,7 millió euró), a projekt Intézetre eső összköltsége 135,8 millió forint, amelynek 85%-a uniós forrásból, 15%-a (önerő) hazai forrásból finanszírozott. Az uniós forrás megelőlegezésére a magyar állam az ERFA támogatás 30%-át visszatérítendő előlegként forintban biztosította, amely 32,6 millió forint volt és kötelezettségként továbbra is fennáll. A projekt lezárása 2023-ban várható, a tárgyévben 16,3 millió forint kifizetés realizálódott.

H2020 Sino-EU Soil 818346 pályázat: a pályázat keretében egy olyan talajminőség alakulását monitorozó információs rendszer kidolgozása valósult meg, amely a talajjellemzők

változásának nyomon követése mellett a kínai és európai környezeti viszonyokra adaptálva mutatja a fenntartható földhasználat, és talajművelés lehetőségeit. Kontinentális léptéktől a precíziós megoldásokig több térbeli skálán és a talajművelés időbeli igényeit is figyelembe véve ad információt a talajművelés tervezéséről és gyakorlati lehetőségeiről. A projektben vállalt feladatokat a Pannon Egyetemtől vette át az Intézet. A projekt szakmai tevékenysége 2022 évben lezárult. A teljes támogatási összeg 109,0 millió forint, önerőt nem igényelt. A projekt feladatokra a tárgyévben 89,9 millió forint támogatás érkezett és 38,2 millió forint kifizetés teljesült.

H2020-RUR-2016-2017-LANDSUPPORT pályázat: a projekt keretében az Intézet nemzetközi konzorcium tagjaként intelligens, webalapú térinformatikai döntéstámogató rendszer (Landsupport) kialakítását végezte el, amely támogatja a fenntartható mezőgazdaságot, erdőgazdálkodást, és a velük kapcsolatban lévő természeti elemeket (pl. felszín alatti vizek, élővilág, talajok) és épített környezetet, valamint értékeli a köztük lévő interakciót, illetve a földhasználat módozatai közötti átfedést. A döntéstámogatói rendszer nyílt hozzáférésű eszközei a területi tervezésben és döntéselőkészítésben helyi, regionális, országos és EU-s szinten is alkalmazható, például a klímareziliens mezőgazdaság, a kölcsönös megfeleltetési rendszerek, a talajdegradációs folyamatok, a zöld infrastruktúra és a biodiverzitás tényezőinek figyelembevételére. A Pannon Egyetem által a projektben vállalt feladatok 2020. december 1-jével kerültek az Intézethez, az elmúlt években az Intézet teljesítette a feladatokat. A projekt 2022-ben zárult, elnyerve az Európai Bizottság kiváló projektje címet. A teljes támogatási összeg 134,6 millió forint, önerőt nem igényelt. A projekt feladatokra a tárgyévben további 27,1 millió forint támogatás érkezett és 13,7 millió forint kifizetés teljesült.

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

A tárgyév folyamán a beruházások előirányzatai terhére 6,2 millió forint tényleges kifizetés valósult meg, befejezetlen beruházás nem volt az év végén. A megvalósított beszerzések nyomán a gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó állománya 223,3 millió forintra emelkedett. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó állományának értékéből teljesen 0-ig leírt 175,7 millió forint. Az év folyamán értékesítés nem volt az Intézetnél. Az immateriális javak és a gépek, berendezések esetében magas az elhasználódottság mértéke, ezért 14,0 millió forint értékű selejtezés vált szükségessé, bruttó 7,9 millió forint értékű immateriális javak és bruttó 6,1 millió forint értékű gépek kivezetése valósult meg.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó állománya változatlanul 1010,5 millió forint, mely a vagyionkezelésbe vett ingatlanok (Festetics palota, Szemző ház, Zwinger-Öregtorony) értékét tartalmazza.

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó állományával szemben 32,7 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenés került elszámolásra, illetve 14,0 millió forint selejtezés valósult meg. A fentiek következtében a nemzeti vagyionba tartozó befektetett eszközök nettó állománya az előző évi 1018,3 millió forintról 991,6 millió forintra változott.

A követelések és kötelezettségek állományának alakulása

A 2022. év végén fennálló követelés állomány 0,1 millió forint, tárgyévet követően esedékes követelés állománya nem volt az év végén az Intézetnek, ahogy lejárt követelése sem. A követelésekkel kapcsolatosan az év folyamán értékvesztés elszámolás és behajthatatlan követelés nem volt.

A kötelezettségek állománya 35,9 millió forint volt, ebből a tárgyévben esedékes kötelezettségek állománya 1,6 millió forint, amely dologi kiadásokhoz kapcsolódik. A

tárgyét követően esedékes kötelezettségek állománya összességében 34,3 millió forint, amely egyrészt 1,7 millió forint összegben a dologi kiadásokhoz (kiküldetések, reklámkiadások, informatikai és egyéb szolgáltatások, áfa befizetés), másrészt 32,6 millió forint összegben az Interreg Europe Local Flavours pályázattal kapcsolatos visszatérítési kötelezettséghez kapcsolódik.

FEJEZETI ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

30/1. Célelőirányzatok alcím

30/1/4. Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, azon a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseknek a kimutatása történik, mely kifizetések döntően a fejezet előre nem tervezhető többletfeladatainak finanszírozásához kapcsolódnak.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	23,3	6,7	16,6	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,5	4,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	18,8	2,2	16,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	23,3	6,7	16,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzat	4,5	4,5	0,0
- bevétel előirányzatosítása	2,2	2,2	0,0
- más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	16,6	0,0	16,6
2022. évi módosított előirányzat	23,3	6,7	16,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	139,9	0,0	0,0	23,3	21,8	15,6	93,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	9,2	0,0	0,0	2,2	2,2	23,9	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	16,6	16,6	-	100,0
Költségvetési maradvány	135,2	-	-	4,5	4,5	3,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	1,7	0,0	1,7
- egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	20,1	0,0	20,1
Összes kifizetés	21,8	0,0	21,8

30/1/6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza. Az előirányzat fedezetet biztosít a nemzeti sírkert részeként megvalósítandó, kiemelt jelentőségű síremlékek létesítésének költségeire.

A jogcímcsoporton eredeti előirányzat nem került tervezésre, a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vagyonkezelésében levő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 12. pontja értelmében a NÖRI vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójára nyújtott támogatásból visszafizetett, fel nem használt 500,0 millió forint összeg bevételként jelentkezett az előirányzaton, mely az 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján befizetésre került.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	503,9	503,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	3,9	3,9	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	500,0	500,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	503,9	503,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzat	3,9	3,9	0,0
- bevétel előirányzatosítása	500,0	500,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	503,9	503,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,7	0,0	0,0	503,9	503,9	29 641,2	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	3,9	0,0	0,0	500,0	500,0	12 820,5	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	1,7	-	-	3,9	3,9	229,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány) (1 db)	503,9	0,0	503,9
Összes kifizetés	503,9	0,0	503,9

30/1/15. Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok jogcímcsoport

A jogcímcsoport célja a kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok, a világörökségi törvényből adódó feladatok ellátásának finanszírozása, a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátásának finanszírozása és az örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.

A jogcím csoport a 2022. évben az alábbi feladatokra biztosított támogatást:

- az Óbudai zsinagóga Tóra-szekrénye eredeti építményének helyreállítására 2,0 millió forint,
- a Baranya megyei római kori kocsisír régészeti feltárására 2,5 millió forint,
- az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület 2022. évi működési és programköltségeire 8,8 millió forint,
- a „Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj” világörökségi helyszín 2022. évi világörökségi gondnoksági feladatainak ellátására 10,0 millió forint,
- Város- és Faluvédők Szövetsége Hungaria Nostra működési támogatására és a Podmaniczky díj pályázatra 1,5 millió forint,
- a Műemlékvédelem című periodika 2022. évi kiadásaira 10,0 millió forint,
- a vászolyi Szent Jakab római katolikus templom felújítására 15,0 millió forint.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére történt a Lechner Nonprofit Kft. lebonyolítói feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

A 2022. évben lezajlott kormányzati szerkezetátalakítás következtében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 95. § 7. pontja értelmében – a Budai Várnegyed, a Citadella és a visegrádi műemlék-együttes területén megvalósuló beruházások, valamint a nemzeti és történelmi emlékhelyekhez kapcsolódó feladatok kivételével – az építési és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörébe került a kulturális örökség védelme. A változás kapcsán az Építési és Közlekedési Minisztérium fejezet részére év közben átadásra került 228,7 millió forint eredeti előirányzat, valamint 1,2 millió forint bevételi előirányzat.

A fentiekén túl a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a

2022. évi államháztartási egyensúly megőrzése érdekében 51,6 millió forint kiadáscsökkentés került végrehajtásra az előirányzaton.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	292,9	0,0	292,9	21,7
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-51,6	0,0	-51,6	-13,0
1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján végleges előirányzat csökkentés	-51,6	0,0	-51,6	-13,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	527,0	583,5	-56,5	-8,7
Maradvány előirányzatosítása	564,3	564,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	-37,3	19,2	-56,5	-8,7
2022. évi módosított előirányzat	768,3	583,5	184,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	292,9	0,0	292,9
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-228,7	0,0	-228,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzat	564,3	564,3	0,0
- bevétel előirányzatosítása	19,2	19,2	0,0
- más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	37,2	0,0	37,2
- saját intézménytől átcsoportosítva	135,0	0,0	135,0
- előirányzat módosítás	-51,6	0,0	-51,6
2022. évi módosított előirányzat	768,3	583,5	184,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 234,1	292,9	292,9	768,3	766,7	34,3	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	21,7	21,7	0,0	0,0	-	-
Bevétel	34,1	0,0	0,0	19,2	19,2	56,3	100,0
Támogatás	2 733,7	292,9	292,9	184,8	184,8	6,8	100,0
Költségvetési maradvány	30,6	-	-	564,3	564,3	1 844,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	1,2	0,0	1,2
- alapítvány (1 db)	2,0	0,0	2,0
- nonprofit társaság (1 db)	135,0	0,0	135,0
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	2,5	0,0	2,5
- civil szervezet (egyesület) (3 db)	20,3	0,0	20,3
- egyéb vállalkozások (1 db)	10,0	0,0	10,0
- egyház (1 db)	15,0	0,0	15,0
- egyéb (maradvány, elvonás) (2 db)	580,7	0,0	580,7
Összes kifizetés	766,7	0,0	766,7

30/1/16. Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoport

Az előirányzat fedezetet biztosított az alábbi feladatokra:

- A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: VKF) részére az érdekképviselők és a kormányzati szervek közötti együttműködés erősítésére. Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
- Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatására. Az előirányzatról támogatott szervezetek: Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok Országos Szövetsége, Hetedik Szövetség.

- Az „Élet Menete” Alapítvány működésének biztosítására, társadalmi céljának megvalósítására, rendezvényein fiatalok és idősek felekezeti és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, ünnepélyes keretek között együtt róhatták le kegyeletüket a holokauszt áldozatainak emléke előtt.
- Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány irodaházának, valamint a badacsonytomaji üdülőjének működtetésére, karbantartására, a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság működésére.
- A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kapcsán a központ működtetéséhez, a 2022. évi szakmai tevékenysége - az állandó és időszakos kiállítások megvalósítása, a kutatási eredmények publikálása, ismeretterjesztés, tudományos találkozók szervezése, valamint a kulturális rendezvények - szervezéséhez, rendezéséhez.
- Az Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért működési költségeihez és az általa meghirdetett célok, kutatási és képzési programok realizálásához, nemzetközi konferenciák szervezéséhez, az alapítvány célkitűzéseivel összhangban lévő publikációk megvalósításához.
- A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítvány működéséhez, a szükséges szolgáltatások igénybevételéhez, az alapítványi ingatlanok fenntartásához, karbantartásához.
- A Magyar Kormánytisztviselői Kar feladataihoz, amely érdekképviselőt látott el 2022-ben a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben.
- A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány működéséhez, szakmai céljainak megvalósulásához. A támogatás célja, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a magyar társadalom környezeti problémákkal szembeni érzékenységet növelje, a kutatási, kommunikációs tevékenységük által a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség növelő tevékenységeket valósítsanak meg.
- A Tett és Védelem Alapítvány 2022. évi munkáját. A szervezet célja a szuverén, önálló magyarországi zsidó identitás megteremtése, védelme és propagálása. Feladata a zsidóság önazonosságát szuverén módon alapozó közgondolkodás megalapozása, számára a háttérfeltételek kialakítása és ezzel párhuzamosan az öntudattal rendelkező zsidókép és önkép alapjainak lerakása, tudományos igényességű, hiteles adatszolgáltatás biztosítása, amellyel a döntéshozatalban érintettek proaktív tájékozódását kívánja szolgálni.
- A Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenységek, programok, projektek finanszírozására, az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők és sérelmet szenvedettek támogatására, pályázat keretében vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában az 1956-os és 1956 előtti szervezetek támogatására.
- A Károlyi József Alapítvány támogatására, amelynek célja, hogy a szervezet a műemlék kastély bemutatását, a védett könyvtárak működését biztosítsa a nagyközönség számára.
- A kastélyépület műemléki felújítása 2011-ben fejeződött be, az Alapítvány pályázati és saját forrásának felhasználásával készült el a főszárny és az északi pavilon emelete és a kápolna, illetve a déli pavilon. Az Alapítvány nagy terjedelmű könyvtár és anyagállomány kezelője, amelyek szorosan kötődnek célkitűzéseikhez.

- A Habsburg Ottó Alapítvány támogatására, amelynek célja Habsburg Ottó szellemi és tárgyi örökségének méltó módon történő megóvása, egységes gyűjteménnyé rendezése, feldolgozása és kutathatóságának biztosítása. Habsburg Ottó munkásságát alapul véve egy jövőbe tekintő európai eszmerendszer kiépítésének támogatására is törekednek.

Az Alapítvány 2022. évi tevékenységének fókuszában továbbra is a gyűjtemény és annak szakszerű feldolgozása, széles körű hozzáférésre történő előkészítése állt.

- Az Avicenna Kutatási Nonprofit Kft. támogatása által a 2022. évi munkatervében foglaltak kivitelezésére, valamint a korábbi években megalapozott, 2022-ben folytatni tervezett, kutatási, publikációs és tudományos tevékenységek megvalósítására.
- A Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület támogatására. Az Egyesület célja a vallásos élet intenzitásának, mélységének és szakralitásának megóvása, zsidó kulturális paletta szélesítése, továbbá a hitéleti és vallási területeken a passzivitás felszámolása, valamint az elmúlt évek során a neológitól különböző okokból eltávolodó szervezetekkel való viszony rendezése. A támogatás biztosította az Imaegylet 2022. évi működését, ezáltal a szervezet a zsidósághoz való kapcsolódást elősegítő ismeretek továbbadására, hasonló területen működő közösségekkel való partnerségek kialakításására tud fókuszálni.

A Kormány hatáskörében az alábbi átcsoportosítások történtek az alcím javára:

Az 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat alapján az Aranyszarvas Nyugdíjas Egyesület 20,0 millió forint összegű támogatásban részesült a tápiószentmártoni nyugdíjas központ kialakításának támogatására, valamint a Bezi Község Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 88,0 millió forint összegű támogatásban részesült saját tulajdonú modern tűzoltó szertár létesítésének támogatására.

Az 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat tartalmazza a Városi Civil Alap támogatási keretét, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kezelői díját, összesen 4800,0 millió forint összegben.

Az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat a HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ Alapítvány számára 1000,0 millió forint összegű támogatást biztosított (kincstári díjjal együtt) a szervezet működéséhez, valamint 23,9 millió forintot a vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok elérése érdekében. Az alábbi civil szervezetek támogatására került sor:

- Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület 0,4 millió forint összegű támogatásban részesült katonai hagyományőrző rendezvény szervezése céljából,
- Klotildligeti Egyházközségért Alapítvány 0,5 millió forint összegű támogatásban részesült az egyházközséghez tartozó caritas munkájának segítésére,
- Tinnyei Üvegtigris Futball Club 0,6 millió forint összegű támogatásban részesült sporteszközök beszerzése érdekében,
- CARITAS Alapítvány Budaörs 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet szakmai programjainak és működésének támogatása céljából,
- Fészek Csillag Alapítvány 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült az alapítvány tevékenységének ellátását segítő eszközök beszerzésének támogatására,
- Budakörnyéki Székely Kör 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült Székely bál megrendezésének támogatására,

- HEIMATVEREIN-Solymár Egyesület 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet hagyományőrző tevékenységének támogatására,
- Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült középkori fesztivál megrendezésének támogatására,
- Pátyi Suli Alapítvány 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült eszközbeszerzés támogatása céljából,
- Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 5,0 millió forint összegű támogatásban részesült gépjárműbeszerzés támogatása céljából,
- Erdők a Közjóért Alapítvány 6,4 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet szakmai programjainak és működésének támogatására.

Az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján az Országos Polgárőr Szövetség 20,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet szakmai programjainak és működésének támogatása céljából, a Pandóra Lovas Egyesület 7,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet szakmai működéséhez szükséges lovaspálya kialakításának támogatására, valamint a Bősárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 28,4 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet működéséhez szükséges tűzoltószertár bővítésének támogatása érdekében, továbbá a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 498,3 millió forint összegű támogatásban részesült a kastélydombói központjának multifunkcionális terekkel történő bővítéséhez.

A Pénzügyminisztérium PM/2640-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 44. Megtakarítási Alap cím terhére, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásáról szóló 1507/2018. (X. 15.) Korm. határozathoz kapcsolódóan 150, millió forint támogatást biztosított a KÉK Bolygó Alapítvány részére.

Az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat alapján a Magyar Vezetőképző Alapítvány a szervezet működésének támogatására 150,0 millió forint összegű támogatásban részesült.

Az 1170/2022. (III. 22.) Korm. határozat alapján a Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fóruma 300,1 millió forint összegű támogatásban részesült.

Az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat 354,0 millió forint forrást biztosított a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány költségvetési törvényen alapuló támogatásának második részletéhez, illetve a Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület részére, a Gúth-Keled látogatóközpont további fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzés és fejlesztés megvalósításának támogatására.

Az 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján 614,0 millió forint a HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ Alapítvány részére, a szervezet 2022. évi működésének további támogatása érdekében – az Eszterháza Turisztikai Beruházáshoz kapcsolódóan, valamint az AURUM Jogászkлуб a Tehetségekért Alapítvány részére, az alapítvány szakmai programjainak és működésének támogatása céljából került biztosításra.

Az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján a vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok elérése érdekében az alábbi civil és nonprofit szervezetek kaptak támogatást:

- Jobb Kor Polgári Egyesület 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet működésének és szakmai programjának támogatása céljából,

- Budakeszi Zeneiskola Baráti Egyesület 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült a kamarazene-terem felújításának támogatására,
- Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet feladatellátásához szükséges járóautó cseréje érdekében,
- A Nagykovácsi Gyermekekért Alapítvány 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült sporteszközök tartószerkezetének javítása és sportszerek beszerzésének támogatása céljából,
- Páty Faluközösségért Alapítvány 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült az alapítvány kiadványának támogatására,
- Perbál Sport Club 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet feladatellátásához szükséges gépek, sporteszközök tárolására alkalmas épület létesítésének támogatására,
- Harangért Alapítvány 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült az alapítvány erdélyi körútjának támogatása céljából,
- Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet szakmai programjainak, működésének és felszerelés-beszerzésének támogatása érdekében,
- Csodatücsök Alapítvány 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült rehabilitációs célú fejlesztő eszközök beszerzésének támogatására,
- Zsámbéki Sportbarátok Egyesület 1,0 millió forint összegű támogatásban részesült sporteszközök pótlásának és beszerzésének támogatására,
- Budakeszi Szépítő Egyesület 12,0 millió forint összegű támogatásban részesült játszótér létesítésének támogatása céljából,
- Perbál Községért Közalapítvány 12,0 millió forint összegű támogatásban részesült játszótér létesítésének támogatására,
- Zsámbéki Sport Klub 12,0 millió forint összegű támogatásban részesült játszótér létesítésének támogatása érdekében,
- Nyakaskő Ifjúsági Egyesület 34,6 millió forint összegű támogatásban részesült a Zsámbéki-medence vonzáskörzetét érintő agglomerációs tanulmány megvalósítására,
- Piliscsabai Atlétikai és Football Club Sport Egyesület 0,4 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet lovasoktatási programjának támogatása céljából.

Az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért 1000,0 millió forint összegű támogatásban részesült a szervezet szakmai programjainak és működésének támogatására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 232,0	0,0	17 232,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	9 640,0	0,0	9 640,0	0,0
1006/2022. (I.20.) Korm. határozattal biztosított forrból támogatás nyújtása	108,0	0,0	108,0	0,0
1034/2022. (II.1.) Korm. határozattal biztosított forrásból az 5000 fő lakosságszám feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatása	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból a kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források, valamint a vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok elérésének támogatása	1 023,9	0,0	1 023,9	0,0
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozattal biztosított forrásból civil szervezetek támogatása	553,7	0,0	553,7	0,0
PM/2640-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	150,0	0,0	150,0	0,0
1139/2022. (III.10.) Korm. határozattal biztosított forrásból támogatás nyújtása	150,0	0,0	150,0	0,0
1170/2022. (III.22.) Korm. határozattal biztosított forrásból a korm. határozat 1. f) pontja szerinti feladat támogatása	300,1	0,0	300,1	0,0
PM/8454-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	500,3	0,0	500,3	0,0
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozattal biztosított forrásból támogatás nyújtása	354,0	0,0	354,0	0,0

1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozattal biztosított forrásból szakmai programok és működési költségek támogatása, alapítványok támogatása	614,0	0,0	614,0	0,0
1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozattal biztosított forrásból a vallásdiplomáciával, a nemzetiségek megerősítésével és a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésével összefüggő célok elérésének támogatása	86,0	0,0	86,0	0,0
1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozattal biztosított forrásból szakmai feladatok megvalósításának és működési költségek támogatása	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-9 636,9	509,0	-10 145,9	0,0
Maradvány előirányzatosítása	157,3	157,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-9 794,2	351,7	-10 145,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	17 235,1	509,0	16 726,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 232,0	0,0	17 232,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	23,8	0,0	23,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzat	157,3	157,3	0,0
- bevétel előirányzatosítása	351,7	351,7	0,0
- más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-12 474,2	0,0	-12 474,2
- saját intézménytől átcsoportosítva	2 328,3	0,0	2 328,3
- más fejezettől	1 048,0	0,0	1 048,0
- Rendkívüli kormányzati intézkedések címről	5 800,0	0,0	5 800,0
- Gazdaság-újraindítási Alap	1 000,0	0,0	1 000,0
- Központi Maradványelszámolási Alap címről	1 118,0	0,0	1 118,0
- Megtakarítási Alap	650,2	0,0	650,2
2022. évi módosított előirányzat	17 235,1	509,0	16 726,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	42 292,1	17 232,0	17 232,0	17 235,1	17 231,4	40,7	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	128,8	0,0	0,0	351,7	351,7	273,1	100,0
Támogatás	42 258,7	17 232,0	17 232,0	16 726,1	16 726,1	39,6	100,0
Költségvetési maradvány	61,9	-	-	157,3	157,3	254,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működés re	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (67 db)	6 030,4	5 069,0	961,4
– közalapítvány (9 db)	882,7	846,4	36,3
– nonprofit társaság (210 db)	3 527,3	2 588,0	939,3
– civil szervezet (475 db)	6 563,1	3 974,0	2 589,1
– külföld (4 db)	50,1	44,5	5,6
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	177,8	177,8	0,0
Összes kifizetés	17 231,4	12 699,7	4 531,7

30/1/21. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Társaság jogcímcsoport

A 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1203,1 millió forint volt, amely az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (AÖFK) 2022. évi működési költségeinek és az ahhoz tartozó járulékos költségek finanszírozására került felhasználásra.

Az AÖFK 2022. évben többek között a következő szakmai feladatokat valósította meg a szakmai feladatellátása keretében:

- a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia – kormányzati struktúrában bekövetkezett változások, az átalakuló gazdasági helyzet okozta – aktualizálása, szakmai, közigazgatási egyeztetése, társadalmi egyeztetés lefolytatása;
- térségi stratégiák kidolgozása (Körösök völgye és Közép-Duna mente térséggel kapcsolatos munka lezárult, megkezdődött a Zselic, a Bakony és a Tisza-tó térségek stratégiájának kidolgozása);
- a Nemzeti Kerékpáros Stratégia elkészítése, közigazgatási és társadalmi egyeztetése, stratégiai környezeti vizsgálatok véleményezése;

- a Vízitourisztikai Stratégia elkészítése, közigazgatási és társadalmi egyeztetése, stratégiai környezeti vizsgálatok véleményezése;
- a Horizont kerékpáros kalandtúra útvonal kidolgozása, nyomvonal véglegesítése, táblázási, jelzésterv és módszertani útmutató kidolgozása;
- szakmai felügyelet ellátása (Csaj-tavi hajtánypálya fejlesztése, Kisvasút Fejlesztési Program);
- a Budapesti Corvinus Egyetem turisztikai vonzerőfejlesztési tanulmánykötet elkészítésében való közreműködés;
- lebonyolító szervei feladatok teljeskörű ellátása;
- kommunikációs feladatok teljes körű ellátása (Aktív Magyarország Brand építése, Digitális Tanösvény projekt bővítése, médiatervezés és médiavásárlás, Aktív Magyarország Konferencia, mint szakmai konferencia lebonyolítása, AÖFK projektjeihez kapcsolódó kommunikációs kampány megtervezése és szakmai előkészítése, Tisza-tó útikönyv, Aktívan Itthon kiadványok készítése (új térségek feldolgozása, korábbi térségek aktualizálása, frissítése), rendezvényeken való megjelenés, kitelepülések (pl. Aktív Családi napok, Bringás uzsonna, Giro d'Italia Grande Partenza, Művészetek völgye stb.), A Világ legjobb helyei Magyarországon youtube sorozat folytatása);
- sajtókommunikációs feladatok ellátása.

Az előirányzat vonatkozásában 2022. évben maradvány nem keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 203,2	0,1	1 203,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 203,1	0,0	1 203,1
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzat	0,1	0,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 203,2	0,1	1 203,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 854,6	1 203,1	1 203,1	1 203,2	1 203,2	64,9	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	1 854,6	1 203,1	1 203,1	1 203,1	1 203,1	64,9	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	-	-	0,1	0,1	100,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság (1 db)	1 202,6	0,0	1 202,6
- egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	1 203,2	0,0	1 203,2

30/1/29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcímcsoport

Az előirányzat felhasználási célja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

A NEA alapkezelőjének, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az Alap működtetéséhez kapcsolódó 646,7 millió forint összegű kezelői díjának biztosításáról a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozat rendelkezett.

Az Ectv. 58. § (3) bekezdés alapján az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el, így lehetőség volt az előirányzaton keletkezett 154,3 millió forint bevétel (visszafizetett támogatási összeg és kamatai, jogutód nélkül megszűnt civil szervezetek vagyona), valamint 284,3 millió forint maradvány előirányzatosítására, amely közvetlenül a civil szervezetek támogatására volt fordítható.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 869,2	0,0	10 869,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-646,7	0,0	-646,7	0,0

1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozat a XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról	-646,7	0	-646,7	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	438,6	438,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	284,3	284,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	154,3	154,3	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	10 661,1	438,6	10 222,5	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10 869,2	0,0	10 869,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-646,7	0,0	-646,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzat	284,3	284,3	0,0
- bevétel előirányzatosítása	154,3	154,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	10 661,1	438,6	10 222,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	8 869,1	10 869,2	10 869,2	10 661,1	10 511,6	118,5	98,6
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	58,5	0,0	0,0	154,3	154,3	263,8	100,0
Támogatás	8 735,0	10 869,2	10 869,2	10 222,5	10 222,5	117,0	100,0
Költségvetési maradvány	359,9	-	-	284,3	284,3	79,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (346 db)	222,9	222,9	0,0
– egyéb civil szervezetek (3 873 db)	2 883,3	2 288,7	594,6
– civil szervezet (6 169 db)	7 168,3	5 776,9	1 391,4
– külföld (159 db)	230,3	206,8	23,5
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	6,8	6,8	0,0
Összes kifizetés	10 511,6	8 502,1	2 009,5

30/1/30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások**30/1/30/1. Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása jogcím**

A jogcímen 14 373,8 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 20 703,6 millió forint kormány hatáskörű többlettámogatással, továbbá 2,5 millió forint előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány és 1,8 millió forint bevétel előirányzatosításával, így összesen 35 081,7 millió forintra módosult.

Az előirányzaton előző évben keletkezett 2,5 millió forint összegű, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A költségvetési törvény 11. mellékletének előirányzat megosztása szerinti részletezésben:

1. Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása

A célfeladat az Eftv. 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet.

A közművelődési intézmények támogatása a bevett egyházak által fenntartott levéltárak, könyvtárak, múzeumok és más gyűjtemények működési, felújítási, gyarapítási feladatai támogatásával, a meglévő állomány restaurálásával, rendezésével, a közhasználatuk biztosításával, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésének támogatásával összefüggő feladatok finanszírozását biztosító céltámogatásnak minősül.

A céltámogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza.

A céltámogatás az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki megállapodás) I. fejezet 4. Cikk (2) bekezdés alapján került megállapításra, és az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdéstről szóló 1997. június 20-án aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2013. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Szentszéki módosító Megállapodás) 3. Cikk

(2) bekezdésére tekintettel a támogatás mértéke évente a költségvetésben tervezett éves átlagos fogyasztói árindex változása alapján valorizálásra kerül.

A célfeladatra tervezett 3 365,8 millió forintból 14 egyház részesült támogatásban, a támogatás folyósítására negyedéves ütemezésben került sor.

2. Hittanoktatás támogatása

A 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet alapján a forrás fedezetet biztosít a bevett egyházak részére az óvodások, valamint a köznevelési és szakképzési intézmények nem felnőtt oktatásban, illetve képzésben részt vevő tanulóik részére szervezett fakultatív hittanoktatás – ide nem értve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nktv.) 35/A. §-a szerinti hit- és erkölcsoktatást, de beleértve az Nktv. 35. § (1) bekezdése szerinti fakultatív hitoktatást – támogatására, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláiban szervezett fakultatív hittanoktatást, ha annak feltételeiről a fenntartó alapítvány és az egyházi jogi személy között megkötött megállapodás rendelkezik.

Az eredeti forrás 3 600,0 millió forintos összege kiegészült az egyházi személyek jövedelempótlékának és egyházi jogi személyek hittanoktatási támogatásának emeléséről szóló 1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat) alapján 734,7 millió forint, továbbá 58,5 millió forint fejezetek közötti előirányzat átrendezéssel kormány hatáskörű többlettámogatással.

A rendelkezésre álló keretből – kérelem alapján – 19 bevett egyház részesült támogatásban, összesen 4 392,8 millió forint összegben. Az elosztás alapja a bevett egyházak által évente két ütemben bejelentett – a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint figyelembe vehető – hittan csoportok száma, valamint a fakultatív hitoktatásban résztvevők száma. A támogatás folyósítása az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendeletben meghatározott négy ütemben történt.

A benyújtott elszámolások alapján 2022. évben átlagosan 12 423 csoportban mindösszesen 129 726 fő fakultatív hittanoktatása részesült támogatásban. A korábban (2021-ig) ebből a fakultatív hittanoktatási keretből finanszírozott egyházi fenntartású intézményekben végzett hittanoktatás bekerült a költségvetési törvény 8. mellékletébe új normatív jogcímként, így 2022. évtől ezen a jogcímen a fakultatív hittanoktatási keret terhére (elkerülendő a párhuzamos finanszírozást) már nem lehet támogatást igényelni. Erre a célra 2022-től a Magyar Államkincstárán keresztül igényelhetnek támogatást az egyházak. Ez magyarázza a fakultatív hittanoktatásban részt vevő személyek és csoportok számának csökkenését a 2021. évi adatokhoz képest.

3. Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka

A célfeladatra 5 250,0 millió forint került megállapításra a költségvetési törvényben, amely év közben kiegészült az 1627/2021. (IX. 6.) Korm. határozat alapján 9 652,6 millió forint kormány hatáskörű többlettámogatással.

A keret fedezetet biztosított a Magyarországon hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására, valamint a jelentős zsidó múlttal rendelkező magyarországi vidéki és külhoni települések zsidó kulturális életének reorganizációja céljára.

A céltámogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza. A 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében kerültek megjelölésre a támogatásban részesülő egyházi jogi személyek (13 db) és a támogatási keret felosztásának arányai. A támogatások folyósítása negyedéves ütemezésben történt.

4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása

A célfeladatra tervezett 840,0 millió forint fedezetet biztosított a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó tevékenységük kiegészítő támogatására. A támogatás felhasználására vonatkozó részletszabályokat a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet tartalmazza. A támogatásban 34 határon túli egyházi szervezet részesült, a támogatások folyósítása egyösszegben történt meg.

Többek között az alábbi egyházi szervezeteknek került támogatás kiutalásra:

- Erdélyi Református Egyházkerület részére 113,1 millió forint,
- Kárpátaljai Református Egyházkerület részére 106,0 millió forint,
- Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye részére 90,0 millió forint
- Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség részére 84,6 millió forint,
- Szlovákiai Református Keresztyén Egyház részére 53,0 millió forint,
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület részére 49,7 millió forint,
- Nagybecskereki Püspökség részére 38,0 millió forint,
- Szabadkai Egyházmegye részére 35,2 millió forint,
- Nagyvárad Római Katolikus Püspökség részére 35,0 millió forint,
- Szerbiai Református Keresztyén Egyház részére 31,0 millió forint,
- Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye részére 24,7 millió forint,
- Szatmári Római Katolikus Püspökség részére 23,0 millió forint,
- Temesvári Római Katolikus Püspökség részére 22,0 millió forint,
- Magyar Unitárius Egyház (erdélyi egyhágrész) részére 20,0 millió forint,
- Rubrorum Alapítvány (Nagyszombati Főegyházmegye) részére 15,0 millió forint.

5. Kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, illetve lelkigondozói szolgálatot végzők támogatása

A 800,0 millió forint forrás fedezetet biztosított a kórházakban és egészségügyi intézményekben lelkészi, vagy lelkigondozói szolgálatot végzők támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet rendelkezései szerint. A kórházlelkészi céltámogatás a kórházlelkészi szolgálat végzésében részt vevő személyek személyi jellegű kifizetésére és a kórházlelkészi tevékenységgel összefüggésben felmerülő dologi kiadásokra, valamint a kórházakban hitéleti tevékenység folytatására szolgáló helyiség kialakítására és felújítására került felhasználásra.

Az elkülönített keret 800,0 millió forint volt, amely teljes összegben kifizetésre került. A támogatásban 7 bevett egyház részesült.

6. A külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatása

A feladatra elkülönített keret fedezetet biztosított a külhoni és diaszpórában élő magyarság hitéleti tevékenységének támogatására a 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint az 5/2018. (XII. 21.) TNM rendelet rendelkezései szerint. A rendelkezésre álló 500,0 millió forint forrás teljes összegben kifizetésre került. A támogatásban 3 bevett egyház részesült.

7. Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok támogatása

A Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatokra 18,0 millió forint állt rendelkezésre, amely év közben a kormány hatáskörében történt átcsoportosítással 7250,7 millió forinttal emelkedett.

Az eredeti előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint más foglalkozásra feljogosított hatósági szervek által lefoglalt eredeti vagy hamis márkajelzéssel ellátott, illetőleg egyéb ok miatt elkobzott, továbbá más felajánlásokból származó termékek rászorulókhöz történő eljuttatásával, szétosztásával, szükség szerinti márkamentésével, megsemmisítésével összefüggő – valamint a Karitatív Tanácsi tagságához kapcsolódóan felmerülő egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása szervezetenként 3-3 millió forint támogatással. A Tanács tagszervezetei: a Magyar Vöröskereszt, a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány és a Katolikus Karitás – Caritas Hungarica.

A Kormány hatáskörében biztosított többlet forrásokból az élelmiszermentéssel kapcsolatos feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 2878/2021. Korm. határozatban foglalt közreműködői szerepvállalással összefüggő feladatok megvalósításának finanszírozása történt a 6 szervezet számára egyenként 375,0 millió forint, összesen 2250,0 millió forint összegben, valamint a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat alapján az Ukrajnában felmerülő – Magyarország területét közvetlenül érintő – humanitárius katasztrófa kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében mind a 6 szervezet egyenként 500,0 millió forint, összesen 3000,0 millió forint összegben került támogatásra.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet a Kormány 500,0 millió forinttal támogatta, hogy közreműködésével az orosz-ukrán háború következtében Magyarországra menekült, és Magyarországon letelepedni szándékozó ukrán családok hosszú távú lakhatásának preferált településeken való biztosítása érdekében kormányzati program kidolgozásához szükséges intézkedésekről szóló 2213/2022. számú Kormányhatározat végrehajtásra kerüljön. A kormányzati döntés alapján átcsoportosított további 1500,7 millió forint összegű többletkeretből 1500,0 millió forint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kiegészítő jellegű támogatását, 0,7 millió forint pedig a kapcsolódó kincstári díj fedezetét szolgálta.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 373,8	0,0	14 373,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	20 703,6	0,0	20 703,6	0,0
1024/2022. (I. 27.) Korm. határozattal biztosított forrásból egyházi feladatok megvalósításának támogatásal	150,0	0,0	150,0	0,0

1094/2022. (II. 28.) Korm. határozattal biztosított forrásból egyházi feladatok, programok támogatás	58,5	0,0	58,5	0,0
1099/2022. (III. 2.) Korm. határozattal biztosított forrásból feladatok megvalósításának támogatása	10 387,3	0,0	10 387,3	0,0
1119/2022. (III. 5.) Korm. határozattal biztosított forrásból a szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatása	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
PM/7355-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	2 100,0	0,0	2 100,0	0,0
1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozattal biztosított forrásból repatriálással kapcsolatos kormányzati programok folytatása	750,4	0,0	750,4	0,0
PM/10631-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	500,0	0,0	500,0	0,0
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozattal biztosított forrásból Magyar Repatriációs Program további folytatásának támogatása	750,4	0,0	750,4	0,0
PM/13983-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	3 007,0	0,0	3 007,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	4,3	4,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	1,8	1,8	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	35 081,7	4,3	35 077,4	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 373,8	0,0	14 373,8
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzat	2,5	2,5	0,0
- bevétel előirányzatosítása	1,8	1,8	0,0
- más fejezettől	58,5	0,0	58,5
- Gazdaság-újraindítási Alap	150,0	0,0	150,0
- Központi Maradványelszámolási Alap címről	14 888,1	0,0	14 888,1
- Megtakarítási Alap	5 607,0	0,0	5 607,0
2022. évi módosított előirányzat	35 081,7	4,3	35 077,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	16 043,9	14 373,8	14 373,8	35 081,7	32 072,9	199,9	91,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	4,5	0,0	0,0	1,8	1,8	40,0	100,0
Támogatás	16 040,2	14 373,8	14 373,8	35 077,4	35 077,4	218,7	100,0
Költségvetési maradvány	1,7	-	-	2,5	2,5	147,1	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány (1 db)	878,0	0,0	878,0
- civil szervezet (egyesület) (7 db)	5 656,7	0,0	5 656,7
- egyház (26 db)	24 715,9	0,0	24 715,9
- külföld (28 db)	813,9	0,0	813,9
- egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	8,4	0,0	8,4
Összes kifizetés	32 072,9	0,0	32 072,9

Az előirányzaton 2022. évben 3 008,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

30/1/30/2. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím

A fejezeti kezelésű előirányzaton 19 534,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat került megtervezésre, ami csökkentésre került a Gazdaság-újraindítási Alap javára 220,1 millió forinttal az Áht. 40. § (4) bekezdése alapján a kormány hatáskörében. Továbbá az éves keret kiegészült 1,2 millió forint előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és 0,1 millió forint bevétel előirányzatosításával.

Az Eftv. 4.§-a értelmében a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség jogosult a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára. Az Ehtv., valamint az Eftv. 4. § (3) bekezdése biztosítja, hogy a bejegyzett és a bevett egyházakat megillető összeg – a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – kiegészíthető legyen.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatása szerint 1 525 187 fő felajánlott/elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 31 bevett egyház és 105 vallási egyesület volt jogosult a személyi jövedelemadó felajánlásra. Erre és ennek kiegészítő támogatására összesen 19 149,7 millió forint került kifizetésre.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá 31,3 millió forint összegben az egyházi és nemzetiségi terület saját kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatainak kifizetéséhez kapcsolódó kincstári díjakra.

Az előirányzaton 2022. évben 133,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	19 534,4	0,0	19 534,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-220,1	0,0	-220,1	0,0
1378/2022. (VII. 29.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére egyes egyházi feladatok megvalósításának támogatása	-220,1	0,0	-220,1	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	1,3	1,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	1,2	1,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,1	0,1	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	19 315,6	1,3	19 314,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	19 534,4	0,0	19 534,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-220,1	0,0	-220,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	1,2	1,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	19 315,6	1,3	19 314,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 920,3	19 534,4	19 534,4	19 315,6	19 182,2	107,0	99,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	100,0
Támogatás	17 921,5	19 534,4	19 534,4	19 314,3	19 314,3	107,8	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	1,2	1,2	-	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (vallási egyesület) (92 db)	306,0	0,0	306,0
– egyház (44 db)	18 843,7	0,0	18 843,7
– külföld (db)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	32,5	0,0	32,5
Összes kifizetés	19 182,2	0,0	19 182,2

30/1/30/3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím

Az Eftv. 3. §-a alapján azon egyházak, amelyek egykori ingatlanaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös megegyezéssel a Magyar Köztársaság Kormányával kötött megállapodásokban lemondtak, úgynevezett ingatlanjáradékban részesülnek.

Az előirányzat összege a Szentszéki Megállapodás II. fejezet 2. cikk (3) bekezdése alapján került megállapításra, és a Szentszéki módosító Megállapodás 6. cikk (2) bekezdése szerint a támogatás összegét évente valorizálni szükséges, továbbá az éves járadék összegét – a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követően – a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján korrigálni kell.

Az előirányzat költségvetési törvényben megállapított összege 20 720,0 millió forint, a járadék tervezett összege 2022. évben 21 123,1 millió forint volt, amely 403,1 millió forint túlköltést eredményezett. A 2021. évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex (5,1%) hatása az előirányzaton a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 2022. évi LXXII. törvény 18. § (2) bekezdésében jóváhagyott 409,8 millió forint zárszámadási korrekció további túlköltést eredményezett. A 2022. évi járandóságok és a 2021. évi zárszámadási korrekció pénzügyi teljesítésére – az összesen hiányzó 812,9 millió forint többletforrás biztosítása nélkül – a költségvetési törvény 4. számú

melléklete alapján az előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető előirányzatokra vonatkozó szabályok szerint került sor.

A fentiek alapján a vonatkozó megállapodással rendelkező – a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, valamint a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) közötti engedélyezési megállapodás jóváhagyásáról szóló 1120/2012. (IV. 21.) Korm. határozatban foglaltak figyelembevételével – 8 bevett egyház összesen 21 532,9 millió forint kifizetésben részesült.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 720,0	0,0	20 720,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	20 720,0	0,0	20 720,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 720,0	0,0	20 720,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2022. évi módosított előirányzat	20 720,0	0,0	20 720,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	20 794,5	20 720,0	20 720,0	20 720,0	21 532,9	103,6	103,9
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	20 794,5	20 720,0	20 720,0	20 720,0	21 532,9	103,6	103,9
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyház (9 db)	21 532,9	0,0	21 532,9
Összes kifizetés	21 532,9	0,0	21 532,9

30/1/30/14. Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja jogcím

A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a meghatározott egyházi fenntartók – egyházon keresztül – támogatásra, a kompenzáció költségeinek fedezetére jogosultak. A jogcímen 2022. évre eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, ugyanakkor a 2021. évi elszámolás alapján többletigény keletkezett, amit a Pénzügyminisztérium a PM/3312-2/2022. számú intézkedése alapján 5,9 millió forint egyszeri átcsoportosítással rendezett.

Továbbá a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet és a PM/6445-2/2022. számú levél alapján a Pénzügyminisztérium a költségvetési törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 3. Céltartalékok jogcímcsoport terhére 61,7 millió forint egyszeri átcsoportosításról rendelkezett egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2022. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében.

Az előirányzat 7,1 millió forint többletbevétellel és 39,1 millió forint összegű előző évi költségvetési maradvánnyal egészült ki, így a rendelkezésre álló előirányzat 113,8 millió forintra módosult.

A Miniszterelnökség és az arra jogosult egyházak között a 2022. évi támogatói okirattal 61,7 millió forint került átadásra 7 bevett egyház és 1 – nemzetközi szerződés alapján egyházi jogi személlyel azonos elbírálás alá eső – civil szervezet (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) részére, továbbá a 2021. évi elszámolás alapján keletkezett többletigény fedezete került átadásra a Magyar Katolikus Egyház és a Magyarországi Baptista Egyház részére összesen 12,9 millió forint összegben.

Közcélú szolgáltatási típusonként a 2022. évben a következőképpen alakult az egyházi intézményekben foglalkoztatottak, kompenzációban részesültek aránya: oktatás területén 287 fő, szociális területen 192 fő, közgyűjtemény és közművelődési intézményekben 2 fő, felsőoktatási intézményekben 55 fő, karitatív területen 2 fő, valamint egészségügyi intézményekben 87 fő, mindösszesen 625 fő.

Az előirányzatról 39,1 millió forint előző évi maradvány befizetésre került a Központi Maradványszámolási Alap javára, továbbá a 2022. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a fel nem használt támogatás visszafizetéséből származó fel nem használt bevétel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	67,6	0,0	67,6	0,0
PM/3312-2/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	5,9	0,0	5,9	0,0
PM/6445-2/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	61,7	0,0	61,7	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	46,2	46,2	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	39,1	39,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	7,1	7,1	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	113,8	46,2	67,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	39,1	39,1	0,0
– bevétel előirányzatosítása	7,1	7,1	0,0
– Céltartalék címről	67,6	0,0	67,6
2022. évi módosított előirányzat	113,8	46,2	67,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	166,4	0,0	0,0	113,8	113,7	68,3	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	39,1	0,0	0,0	7,1	7,1	18,2	100,0
Támogatás	152,7	0,0	0,0	67,6	67,6	44,3	100,0
Költségvetési maradvány	13,7	–	–	39,1	39,1	285,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– civil szervezet (1 db)	2,8	0,0	2,8
– egyház (7 db)	71,8	0,0	71,8
– egyéb (maradvány) (1 db)	39,1	0,0	39,1
Összes kifizetés	113,7	0,0	113,7

30/1/30/27. Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása jogcím

A jogcímen eredeti támogatási előirányzat nem került megtervezésre, 0,2 millió forint előző évi maradvánnyal és 3,7 millió forint többletbevétellel 3,9 millió forintra módosult az előirányzat. Az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került.

Az előirányzaton 3,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött a beérkezett, de fel nem használt bevételből.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	3,9	3,9	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	3,7	3,7	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3,9	3,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	3,7	3,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3,9	3,9	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,4	0,0	0,0	3,9	0,2	50,0	5,1
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,5	0,0	0,0	3,7	3,7	740,0	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	0,1	-	-	0,2	0,2	200,0	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány) (1 db)	0,2	0,2	0,0
Összes kifizetés	0,2	0,2	0,0

30/1/31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport

30/1/31/1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím

Az előirányzatban 5749,5 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely az évközbéli előirányzatomódosítások alapján kiegészült 409,0 millió forint kormány hatáskörű többlettámogatással, továbbá 144,7 millió forint előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány és 71,6 millió forint bevétel előirányzatosításával, ugyanakkor az előirányzatról átcsoportosításra került 13,2 millió forint és elvonásra 478,5 millió forint, így az előirányzat 5883,1 millió forintra változott.

A kormány hatáskörében történt átcsoportosítások célja az alábbi volt:

- két részletben minösszesen 13,2 millió forint átcsoportosítása történt az előirányzatról a Miniszterelnökség igazgatása cím javára a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évben történő megvalósításához szükséges forrás biztosítása érdekében,
- 10,0 millió forint került biztosításra a horvátországi földrengés áldozatainak táboroztatásához,
- 399,0 millió forint átcsoportosítása történt a nemzetiségi köznevelési intézményeket érintő (fenntartási, működési) többletköltségek biztosítása érdekében,
- az előirányzatról 478,5 millió forint került elvonásra.

A fejezeti kezelésű előirányzat forrást biztosított azon támogatásokhoz, melyek elősegítették, hogy a nemzetiségekhez tartozók törvényben biztosított egyéni és közösségi jogai, valamint a nemzetiséghez tartozók érdekei kifejezésre jussanak. Így különösen hozzájárult a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához, országos vagy regionális jelentőségű, a kulturális autonómia, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó rendezvények szervezéséhez.

Előremozdította a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi rendszer fejlesztését, valamint a szomszédos országokkal kötött megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazottakat. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások megítélésekor kiemelt prioritással jelentek meg a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben foglalt, a magyar fél által vállalt kötelezettségek.

A fenti cél érdekében az előirányzat felhasználása – a nemzetiségi pályázatokon keresztül – 1600,0 millió forint keretösszegben kiterjedt a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatására, a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására, valamint az anyaországban megvalósuló táborok támogatására. 2022-ben a nemzetiségi pályázatokon keresztül több mint 2000 db kezdeményezés támogatása valósult meg.

A nemzetiségi pályázati támogatások tekintetében a nemzetiségpolitikáért megosztott hatáskörben felelős miniszter a Nemzetiségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) támogatási összeg felosztására tett javaslata alapján dönt. A Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a döntéselőkészítéskor a BGA Zrt. látta el.

2022-ben, harmadik alkalommal került közzétételre a nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységeinek költségvetési támogatására vonatkozó egyedi kérelem benyújtására irányuló felhívás 500,0 millió forint keretösszegben. A felhívás keretében közel 250 db projekt megvalósítása került támogatásra.

A Magyarországon élő őshonos nemzetiségek életében és identitásuk őrzésében jelentős szerepe van a keresztény hitnek és az egyházi közösségekhez tartozásnak. Ennek fényében a Kormány 2015 óta támogatja a nemzetiségek hitéletében mindenkor meghatározó szerepet betöltő útmenti keresztek felújítását, illetve újak állítását. Az óriási érdeklődésre tekintettel a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága egyedi kérelem benyújtása alapján nyújt támogatást e célok megvalósítására. 2022-ben több mint 240,0 millió forint került biztosításra több mint 110 db projekt megvalósítására.

A felhívásokon kívül a további benyújtott egyedi kérelmek jellemzően az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok saját támogatási igényei mellett az általuk fenntartott kulturális és köznevelési intézmények fejlesztési, beruházási, beszerzési, pályázati önrész támogatásaira, az egyes intézmények bővítésére, új intézmények létrehozásához szükséges feltételek biztosítására irányultak.

A helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő köznevelési intézmények száma az elmúlt 12 évben nagymértékben emelkedett, 2010. évben 12 db köznevelési intézményt, jelenleg már 103 db köznevelési intézményt sorolhatunk ide. 2022-ben a helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények köznevelési céljainak megvalósítására több mint 1300,0 millió forint támogatás került biztosításra.

Mindezen felül kiemelendő, hogy az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott kulturális intézmények 450,0 millió forint támogatásban részesültek.

Valamennyi egyedi támogatói döntés alapján nyújtott támogatások közül a következők kiemelendők:

- 90,0 millió forint Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat részére Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatására;
- 106,6 millió forint az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatására;
- 50,0 millió forint a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium (Békéscsaba) részére a Sportpálya kialakítására,
- 50,0 millió forint a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzat köznevelési céljainak támogatására,
- 130,0 millió forint a Hollóháza Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére a hollóházi Szent László Római Katolikus Templom felújításának, korszerűsítésének és környezetrendezésének támogatására,
- 120,0 millió forint a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szervezésében megvalósuló Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram támogatására.

A 2022. évi Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj mértéke tanulónként havonta harmincezer forint volt, ami a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben (20 hónapon keresztül) kerül folyósításra a pályázatot elnyert tanulók részére. Az előirányzat fedezetet nyújtott a 2021. évi ösztöndíjasok (67 fő) első és második tanévének tárgyévi támogatására és a 2022. évi ösztöndíjasok (összesen 71 fő) első tanévének tárgyévi támogatására.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 749,5	0,0	5 749,5	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-82,7	0,0	-82,7	0,0
1072/2022. (II. 16.) Korm. határozattal biztoított támogatás terhére a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges támogatás biztosítása	-10,2	0,0	-10,2	0,0
1373/2022. (VII. 27.) Korm. határozattal biztoított támogatás terhére a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2022. évi biztosításához szükséges támogatás biztosítása	-3,0	0,0	-3,0	0,0
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozattal biztosított forrásból a horvátországi földrengés áldozatainak táboroztatásának támogatása	10,0	0,0	10,0	0,0

1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal biztosított forrásból egyes nemzetiségi önkormányzatok támogatása	399,0	0,0	399,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján végleges előirányzat csökkentés	-478,5	0,0	-478,5	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	216,3	216,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	144,7	144,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	71,6	71,6	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5 883,1	216,3	5 666,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 749,5	0,0	5 749,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-13,2	0,0	-13,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	144,7	144,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	71,6	71,6	0,0
– végleges előirányzat csökkentés	-478,5	0,0	-478,5
– más fejezettől	10,0	0,0	10,0
– Rezsivédelmi Alap	399,0	0,0	399,0
2022. évi módosított előirányzat	5 883,1	216,3	5 666,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Magnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5 152,8	5 749,5	5 749,5	5 883,1	5 851,6	113,6	99,5
ebből: személyi juttatás	0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	-	-
Bevétel	167,0	0,0	0,0	71,6	71,6	42,9	100,0
Támogatás	5 112,9	5 749,5	5 749,5	5 666,8	5 666,8	110,8	100,0
Költségvetési maradvány	17,6	–	–	144,7	144,7	822,2	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (13 db)	53,4	35,4	18,0
– alapítvány (52 db)	99,8	83,7	16,1
– nonprofit társaság (4 db)	54,0	54,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye (584 db)	4 315,8	1 645,7	2 670,1
– civil szervezet (318 db)	916,2	740,4	175,8
– egyéb vállalkozások (1 db)	10,0	10,0	0,0
– egyház (35 db)	201,8	39,2	162,6
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	200,6	200,6	0,0
Összes kifizetés	5 851,6	2 809,0	3 042,6

30/1/31/2. Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása jogcím

Az előirányzat 3771,9 millió forint eredeti kiadási előirányzat került megtervezésre, amely kiegészült 21,3 millió forint előző évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány és 195,7 millió forint bevétel előirányzatosításával, így az előirányzat 3988,9 millió forintra változott.

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatás

Az Njtv. által rögzített, az országos nemzetiségi önkormányzatok által ellátott feladatok közül kiemelendő, hogy amennyiben a településen nemzetiségi önkormányzat nem működik, az országos nemzetiségi önkormányzat ellátja az adott nemzetiségi közösséggel kapcsolatosan a településen jelentkező érdekképviseleti, érdekvédelmi feladatokat. Ugyanúgy a megyei önkormányzat által ellátott helyi önkormányzati feladatok kapcsán – külön törvényben meghatározott – érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki, továbbá ellátja az általa képviselt nemzetiség érdekeinek országos szintű képviseletét és védelmét.

Az országos nemzetiségi önkormányzatok a működésükre, közfeladataik ellátására, a közfeladat-ellátás fejlesztésre és a nemzetiségi média finanszírozására részesülnek támogatásban. A támogatás összegéről a mindenkor érvényes költségvetési törvény rendelkezik.

A 2022. évben a költségvetési törvény összesen 2 044,4 millió forint forrást biztosított a fent nevezett célra, a költségvetési törvény 10. melléklet 3.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatás fajlagos támogatási összegei pontban megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	106,2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	94,9
Országos Horvát Önkormányzat	263,6
Országos Lengyel Önkormányzat	121,3
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	457,4
Országos Örmény Önkormányzat	79,6
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	192,6

Országos Ruszin Önkormányzat	91,3
Szerb Országos Önkormányzat	162,4
Országos Szlovák Önkormányzat	236,6
Országos Szlovén Önkormányzat	131,1
Ukrán Országos Önkormányzat	107,4
Összesen:	2044,4

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatás

Az éves költségvetési törvények közvetlenül az intézményfenntartó országos nemzetiségi önkormányzatokhoz rendelik az általuk fenntartott intézmények működési támogatását, ami 2022. évben az alábbiak szerint alakult a költségvetési törvény 10. melléklet 4.2. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatás fajlagos támogatási összegei pontban megállapított, alábbi bontás szerint:

Kedvezményezett	Támogatás összege (millió forint)
Bolgár Országos Önkormányzat	134,7
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata	43,2
Országos Horvát Önkormányzat	325,1
Országos Lengyel Önkormányzat	62,7
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	401,0
Országos Örmény Önkormányzat	39,5
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata	92,1
Országos Ruszin Önkormányzat	54,9
Szerb Országos Önkormányzat	180,0
Országos Szlovák Önkormányzat	279,3
Országos Szlovén Önkormányzat	89,7
Ukrán Országos Önkormányzat	25,3
Összesen:	1727,5

Az előirányzatra vonatkozó sajátos szabályozást a költségvetési törvény 10. melléklete rögzítette, aminek értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása negyedéves bontásban került folyósításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 771,9	0,0	3 771,9	0,0
Módosítások jogcímenként				

Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	217,0	217,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	21,3	21,3	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	195,7	195,7	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 988,9	217,0	3 771,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 771,9	0,0	3 771,9
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	21,3	21,3	0,0
– bevétel előirányzatosítása	195,7	195,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 988,9	217,0	3 771,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 888,6	3 771,9	3 771,9	3 988,9	3 982,7	137,9	99,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	21,3	0,0	0,0	195,7	195,7	918,8	100,0
Támogatás	2 864,6	3 771,9	3 771,9	3 771,9	3 771,9	131,7	100,0
Költségvetési maradvány	24,0	–	–	21,3	21,3	88,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (12 db)	3 771,9	0,0	3 771,9
– egyéb (maradvány, elvonás) (2 db)	210,8	0,0	210,8
Összes kifizetés	3 982,7	0,0	3 982,7

30/1/31/6. Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja jogcím

A jogcímen eredeti előirányzat nem került tervezésre, ugyanakkor a költségvetési törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére a PM/4119-2/2022. iktatószámú pénzügyminisztériumi intézkedés alapján 1,8 millió forint került átcsoportosításra jelen előirányzatra, amelyből a miniszter támogatói okiratok kiadása útján támogatást biztosított a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompensációjára a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján.

A kedvezményezettek részére 1,8 millió forint került kifizetésre.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	1,8	0,0	1,8	0,0
PM/4119-2/2022. iktatószámú intézkedő levél alapján	1,8	0,0	1,8	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1,8	0,0	1,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Céltartalék címről	1,8	0,0	1,8
2022. évi módosított előirányzat	1,8	0,0	1,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	5,3	0,0	0,0	1,8	1,8	34,0	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	4,9	0,0	0,0	1,8	1,8	36,7	100,0
Költségvetési maradvány	0,4	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nemzetiségi önkormányzat/vagy intézménye (10 db)	1,8	0,0	1,8
Összes kifizetés	1,8	0,0	1,9

30/1/34. Nemzeti Civil Alapprogram jogcímcsoport

Az Ectv. 75. § (15) bekezdése szerint a Nemzeti Civil Alapprogram terhére kötött támogatási szerződés alapján visszafizetett vagy más jogcímen bevételként elszámolt összeg az Alapkezelőt illeti, és azt a (10) bekezdés szerinti feladatok ellátására kell fordítani.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	5,3	5,3	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	1,3	1,3	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5,3	5,3	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	4,0	4,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	1,3	1,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5,3	5,3	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1,5	0,0	0,0	5,3	4,9	326,7	92,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	4,0	0,0	0,0	1,3	1,3	32,5	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	1,5	–	–	4,0	4,0	266,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1 db)	4,9	4,9	0,0
Összes kifizetés	4,9	4,9	0,0

30/1/41. Magyar Falu Program jogcímcsoport

30/1/41/3. Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása jogcím

Az előirányzat eredeti előirányzat nem került tervezésre A 2022. évben beérkezett bevételek a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások fel nem használt részének visszafizetéséből származnak.

Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása során az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a még le nem zárt támogatási szerződések ellenőrzése során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítése.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	40,1	40,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	15,0	15,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	25,1	25,1	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	40,1	40,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	15,0	15,0	0,0
– bevétel előirányzatosítása	25,1	25,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	40,1	40,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2,5	0,0	0,0	40,1	18,4	736,0	45,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	15,3	0,0	0,0	25,1	25,1	164,1	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	2,2	–	–	15,0	15,0	681,8	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (bankköltség, maradvány, elvonás) (3 db)	18,4	0,0	18,4
Összes kifizetés	18,4	0,0	18,4

30/1/57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport

Az előirányzat gazdasági társaságok által ellátott kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok támogatásához biztosít forrást.

A 2022. évi eredeti előirányzat terhére 13 263,4 millió forint összegben az alábbi gazdasági társaságok részesültek kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladataik ellátásához támogatásban:

- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
- Helikon Nonprofit Kft.
- Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
- NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
- Várkapitányság Nonprofit Zrt.

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma számára előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról szóló 1170/2022. (III. 22.) Korm. határozat által biztosított forrásból az év során további 950,0 millió forint támogatásban részesült a NÖF Nonprofit Kft. szakmai feladatainak biztonságos ellátása érdekében.

A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat által év közben biztosított forrás terhére a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 300,0 millió forint támogatásban részesült kivitelezési feladatainak, valamint egyéb vagyonkezelői és örökségvédelmi szakmai feladatainak végrehajtása érdekében.

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat 699,7 millió forint forrást biztosított a Várkapitányság Nonprofit Zrt. részére a vagyonkezelésében álló ingatlanok kapcsán felmerülő többletkiadásai fedezetének támogatására.

A Beruházási Alap terhére 5435,0 millió forint biztosítása történt az előirányzat javára, mely összegből 1480,0 millió forint a „Visegrád 700” fejlesztési program részét képző visegrádi műemlék együttes átfogó rekonstrukciójának előkészítésének támogatására szolgált.

A címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat által biztosított 4000,0 millió forint forrásból a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. került támogatásra a Citadella Erőd és sétány megújítása beruházás folytatásának megvalósítására.

A fentiekén túl a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján a 2022. évi államháztartási egyensúly megőrzése érdekében az előirányzaton rendelkezésre álló fel nem használt forrás, valamint tárgyévben befolyt többletbevétel terhére 3965,1 millió forint kiadáscsökkentés valósult meg az előirányzaton, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet javára kulturális értékmegőrző beruházások támogatása céljából átadásra került 3698,7 millió forint előirányzat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 274,0	0,0	13 274,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	4 903,9	-3 698,7	8 602,6	0,0
PM/1735-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	1 803,4	0,0	1 803,4	0,0
PM/1736-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	870,5	0,0	870,5	0,0
PM/1738-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	635,1	0,0	635,1	0,0
PM/1737-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	2 126,0	0,0	2 126,0	0,0
1170/2022. (III. 22.) Korm. határozattal biztosított forrásból a korm. határozat 1. b) pontja szerinti feladat ellátásának támogatása	950,5	0,0	950,5	0,0
1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozattal biztosított forrásból kivitelezési és szakmai feladatok ellátása	300,2	0,0	300,2	0,0

1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozattal biztosított forrásból a Várkapitányság Nonprofit Zrt. részére a szakmai feladatainak támogatása	700,0	0,0	700,0	0,0
PM/13983-1/2022. iktató számú intézkedő levél alapján	1 180,0	0,0	1 180,0	0,0
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozattal biztosított forrásból egyes beruházások végrehajtásának támogatása	4 002,0	0,0	4 002,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján végleges előirányzat csökkentés	-3 965,1	0,0	-3 965,1	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal forrásátcsoportosítás a Nemzeti Hauszmann Program végrehajtása érdekében	-3 698,7	-3 698,7	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	10 268,7	10 268,7	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	5 437,7	5 437,7	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	4 831,0	4 831,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	28 446,6	6 570,0	21 876,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 274,0	0,0	13 274,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-3 698,7	-3 698,7	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5 437,7	5 437,7	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4 831,0	4 831,0	0,0
– végleges előirányzat csökkentés	-3 965,1	0,0	-3 965,1
– más fejezettől	950,5	0,0	950,5
– Gazdaság-újraindítási Alap	4 702,0	0,0	4 702,0
– Központi Maradványelszámolási Alap címről	300,2	0,0	300,2
– Beruházási Előkészítési Alap	5 435,0	0,0	5 435,0
– Megtakarítási Alap	1 180,0	0,0	1 180,0
2022. évi módosított előirányzat	28 446,6	6 570,0	21 876,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	23 444,4	13 274,0	13 274,0	28 446,6	27 153,7	115,8	95,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	5 119,8	0,0	0,0	1 132,3	1 132,3	22,1	100,0
Támogatás	23 743,1	13 274,0	13 274,0	21 876,6	21 876,6	92,1	100,0
Költségvetési maradvány	19,2	-	-	5 437,7	5 437,7	28 321,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	502,4	0,0	502,4
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	0,5	0,0	0,5
– nonprofit társaság (6 db)	20 693,1	0,0	20 693,1
– egyéb (bankköltség, maradvány, elvonás) (3 db)	5 957,7	0,0	5 957,7
Összes kifizetés	27 153,7	0,0	27 153,7

30/1/60. Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok jogcímcsoport

Az előirányzat célja a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő – különösen a működéssel összefüggő – előre nem látható költségeinek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatban más szervnél felmerülő költségek biztosítása.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló 1739/2020. (XI. 4.) Korm. határozat alapján összesen 4723,7 millió forint került az előirányzat javára beépítésre. A biztosított forrásból 4721,3 millió forint (2,4 millió forint MÁK díjjal csökkentett összeg) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2022. évi informatikai üzemeltetési feladatait biztosította.

A 2021. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton keletkezett 0,2 millió forint maradvány a 2022. évben bevételként előirányzatosításra, majd kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára.

A 2022. évben az előirányzaton további 294,4 millió forint bevétel keletkezett, amely a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a fővárosi és megyei kormányhivatalok 2020. és 2021. évi informatikai üzemeltetési feladataira átadásra, de

felhasználásra nem került forrás (összesen 281,2 millió forint), elszámolást követően történő visszafizetése és a keletkezett ügyleti kamat (13,2 millió forint).

Ezen fejezeti kezelésű előirányzaton került elszámolásra a Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatokon felmerülő, illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal bevételeivel összefüggésben keletkező Magyar Államkincstár által vezetett bankszámlákra történő átutalás esetén felszámított díj, melynek összege 2022. évben 2,1 millió forint volt.

A 2022. évben az előirányzaton 292,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 723,7	0,0	4 723,7	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	294,6	294,6	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	294,4	294,4	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5 018,3	294,6	4 723,7	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 723,7	0,0	4 723,7
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	0,2	0,2	0,0
– bevétel előirányzatosítása	294,4	294,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5 018,3	294,6	4 723,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	445,8	4 723,7	4 723,7	5 018,3	4 726,0	1060,1	94,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-

Bevétel	0,0	0,0	0,0	294,4	294,4	-	100,0
Támogatás	443,7	4 723,7	4 723,7	4 723,7	4 723,7	1 064,6	100,0
Költségvetési maradvány	2,3	-	-	0,2	0,2	8,7	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	4 721,3	0,0	4 721,3
– egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	4,7	0,0	4,7
Összes kifizetés	4 726,0	0,0	4 726,0

30/1/66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport

A Kormányablak program megvalósítása fejezeti kezelésű előirányzat az ügyfélszolgálati tevékenységet érintő fejlesztési- és működési feladatok ellátását szolgálja.

A Kormányablak Program megvalósításának végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogszabályi alapja a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (korábban a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet). A feladatok megvalósításának alapja a Kormány által elfogadott „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” dokumentum, melynek egyik kiemelt célkitűzése a közigazgatási szolgáltatások fejlesztése.

Az állampolgárok és a vállalkozások igényeire és érdekeire figyelemmel – az átfogó közigazgatási reform szerves részeként – 2022-ben is folytatódott az ügyfélközpontú közigazgatási szolgáltatások fejlesztése, célul tűzve ki az ügyfelek adminisztratív terheinek további csökkentését, valamint a szolgáltatási színvonal növelését és a hozzáférési lehetőségek bővítését. A reformintézkedések első lépéseként, az ún. Kormányablak Program keretében 2011-ben 29 kormányablak került kialakításra, amelyekben 29 típusú ügy intézésére volt lehetőség. Ezt követően - a kormányablak-hálózat dinamikus fejlesztésének köszönhetően - sokszorosára növekedett az ügyintézési helyszínek száma (2022. december 31-én 313 kormányablak állt az ügyfelek rendelkezésére), ahol több mint 2500 ügykör intézhető (2022-ben új ügyek adatváltozás-kezelési szolgáltatással kapcsolatos ügyek, menedékeskénti elismerés iránti kérelem benyújtása, gyógyászati segédeszköz villamos-energia kedvezmény iránti kérelem), ugyanis az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény értelmében a kormányablakokban minden olyan kérelem benyújtható, amelyet törvény vagy kormányrendelet nem tilt.

Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében - a Kormányablak Program lezárultát követően is - folyamatos a meglévő kormányablakok fejlesztése (az ügyfélterek, irodák bővítése, az ügyintézési körülmények javítása) és állagmegóvása. Tovább folytatódott a jelenleg még okmányirodaként működő ügyintézési helyszínek kormányablakokká történő átalakítása.

A Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzaton a 2021. évben 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett, amely a 2022. évben előirányzatosításra került bevételként, majd a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A 2022. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton nem keletkezett maradvány.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,1	0,1	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,1	0,1	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat		0,1	0,1
2022. évi módosított előirányzat	0,1	0,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	164,6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	6,6	–	–	0,1	0,1	1,5	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	0,1	0,0	0,1

30/1/67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport

Az előirányzaton eredeti előirányzat nem került tervezésre. Az előirányzat terhére a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése valósult meg a Központi Maradványszárolási Alap javára az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörű módosítások	5,5	5,5	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	5,5	5,5	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervi hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5,5	5,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	5,5	5,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5,5	5,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	13,3	0,0	0,0	5,5	5,5	41,4	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	13,3	-	-	5,5	5,5	41,4	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- egyéb (maradvány) (1 db)	5,5	0,0	5,5
Összes kifizetés	5,5	0,0	5,5

30/1/69. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása jogcímcsoport

Az előirányzat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létrehozásához szükséges tőkeminimum, valamint a működésükhöz szükséges vagyoni juttatás biztosítására szolgál.

2022. évben az előirányzat a Kék Bolygó Alapítvány létesítéséhez, továbbá a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány és a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány működéséhez biztosított forrásokat.

A KEKVA tv. 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok létesítéséhez az alapítványok javára legalább 600,0 millió forintnak megfelelő vagyont kell rendelni (tőkeminimum).

A Kék Bolygó Alapítvány létesítéséhez 600,0 millió forint tőkeminimum került biztosításra.

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány működéséhez 13 000,0 millió forint, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány működéséhez 250,0 millió forint, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány működéséhez 15 000,0 millió forint pénzbeli vagyoni juttatásként került biztosításra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	15 850,1	600,0	15 250,1	0,0
1170/2022. (III. 22.) Korm. határozattal biztosított forrásból a korm. határozat 1. a) pontja szerinti feladat támogatása	250,1	0,0	250,1	0,0
1208/2022. (III. 30.) Korm. határozattal biztosított forrásból alapítványi finanszírozás	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozattal biztosított forrásból alapítványi finanszírozás	600,0	600,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	13 000,0	0,0	13 000,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	28 850,1	600,0	28 250,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	13 000,0	0,0	13 000,0
– saját központi kezelésű előirányzat terhére / javára	15 000,0	0,0	15 000,0
– más fejezettől	850,1	600,0	250,1
2022. évi módosított előirányzat	28 850,1	600,0	28 250,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	9 074,1	0,0	0,0	28 850,1	28 850,1	317,9	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	-	100,0
Támogatás	9 074,1	0,0	0,0	28 250,1	28 250,1	311,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (4 db)	28 850,0	0,0	28 850,0
– egyéb (bankköltség) (1 db)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	28 850,1	0,0	28 850,1

30/1/84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport

A fejezeti kezelésű előirányzat célja az egyes megyei jogú városok helyi hatással bíró infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, különösen helyi közutak és közművek fejlesztése.

Az előirányzaton a 2021. évben 38,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás fel nem használt része, ügyleti kamattal növelve), amely a 2022. évben került előirányzatosításra bevételként, majd a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A 2022. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton nem keletkezett maradvány.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	38,4	38,4	0,0	0,0

Maradvány előirányzatosítása	38,4	38,4	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	38,4	38,4	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	38,4	38,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat	38,4	38,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,3	0,0	0,0	38,4	38,4	1 163,6	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	3,3	–	–	38,4	38,4	1 163,6	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (maradvány) (1 db)	38,4	0,0	38,4
Összes kifizetés	38,4	0,0	38,4

30/2. Fejezeti általános tartalék alcím

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet. Az előirányzat terhére átcsoportosítások kerültek végrehajtásra egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra, intézményi címekre, valamint a Kormány hatáskörében fejezetek között átcsoportosításokra.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-260,8	0,0	-260,8	0,0
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére forrás átcsoportosítás	-33,0	0,0	-33,0	0,0
1139/2022. (III. 11.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére forrás átcsoportosítás	-160,0	0,0	-160,0	0,0
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozattal biztosított forrás terhére forrás átcsoportosítás	-55,0	0,0	-55,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján végleges előirányzat csökkentés	-12,8	0,0	-12,8	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-539,2	0,0	-539,2	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-539,2	0,0	-539,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	800,0	0,0	800,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1,2	0,0	-1,2
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-248,0	0,0	-248,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– más fejezeti sorról/sorra átcsoportosítás	-538,0	0,0	-538,0
– végleges előirányzat csökkentés	-12,8	0,0	-12,8
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	800,0	800,0	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	800,0	800,0	0,0	0,0	-	-
Költségvetési maradvány	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

30/3. Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása alcím

Az előirányzat terhére az alábbi célok valósultak meg:

- a külföldi magyarok oktatási vagy kiemelten fontos egyházi, kulturális programjainak, a külföldi magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint a külföldi média vagy könyvkiadás támogatása,
- a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek és fejlesztési célok támogatása,
- a határon túli magyarsággal együttműködő magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, valamint külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységeinek támogatása,
- a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítása,
- határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatása, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, valamint kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
- a határon túli szervezetek és külföldi szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó működési költségeinek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtása.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 020,6	0,0	5 020,6	1 600,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	-69,4	0,0	-69,4	-14,6
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozatalapján végleges előirányzat csökkentés	-69,4	0,0	-69,4	-14,6
Irányító szervei hatáskörű módosítások	-273,6	13,8	-287,4	-1 585,4
Maradvány előirányzatosítása	9,8	9,8	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	-283,4	4,0	-287,4	-1 585,4
2022. évi módosított előirányzat	4 677,6	13,8	4 663,8	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5 020,6	0,0	5 020,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-287,4	0,0	-287,4
– más fejezet intézményének			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– maradvány előirányzat	9,8	9,8	0,0
– bevétel előirányzatosítása	4,0	4,0	0,0
– végleges előirányzat csökkentés	-69,4	0,0	-69,4
2022. évi módosított előirányzat	4 677,6	13,8	4 663,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	5 289,5	5 020,6	5 020,6	4 677,6	4 677,5	88,4	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	1 600,0	1 600,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	82,7	0,0	0,0	4,0	4,0	4,8	100,0
Támogatás	5 212,4	5 020,6	5 020,6	4 663,8	4 663,8	89,5	100,0
Költségvetési maradvány	4,2	–	–	9,8	9,8	233,3	100,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– elkülönített állami pénzalap (1 db)	4 296,8	0,0	4 296,8
– külföld (3 db)	365,0	0,0	365,0
– egyéb (bankköltség, maradvány, elvonás) (3 db)	15,7	0,0	15,7
Összes kifizetés	4 677,5	0,0	4 677,5

30/5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím

Az előirányzat egyedi döntés alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal - ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeit is - vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres, illetve nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, illetve teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetés terhére nem biztosítható és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba, vagy mulasztás nem került megállapításra.

Az előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10,0 millió forint volt. Az előirányzat felülről nyitott, tekintettel arra, hogy a pontos kiadások nem tervezhetőek előre.

Az előirányzat túllépése kormányhatározat elfogadásával lehetséges, amelyre 2022. évben egy alkalommal összesen 9,9 millió forint összegben került sor, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról szóló 1555/2022. (XI. 21.) Korm. határozat alapján.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok peres eljárásaiból származó fizetési kötelezettségük finanszírozása érdekében 2022. évben három kormányhivatal részesült támogatásban az alábbiak szerint:

- Budapest Főváros Kormányhivatala egy peres eljárásban 10,3 millió forint összegben, melyből 10,0 millió forint az eredeti előirányzat terhére biztosított forrás, 0,3 millió forint az 1555/2022. (XI. 21.) Korm. határozat alapján:
 - = Budapest Főváros Kormányhivatalával szemben a NAIH által kiszabott adatvédelmi bírságról rendelkező határozat alapján indult adatvédelmi közigazgatási jogvitával összefüggésben.
- Fejér Megyei Kormányhivatal egy peres eljárásban 0,7 millió forint összegben az 1555/2022. (XI.21.) Korm. határozat alapján:
 - = Fejér Megyei Kormányhivatal, mint alperessel szemben növényvédelmi bírság leszállítása tárgyában indított peres eljárással összefüggésben (perköltség).
- Pest Megyei Kormányhivatal két peres eljárásban 8,9 millió forint összegben az 1555/2022. (XI.21.) Korm. határozat alapján:

- = Pest Megyei Kormányhivatal, mint alperessel szemben közigazgatási jogkörben okozott kártérítés jogcímen indított peres eljárással összefüggésben 8,8 millió forint összegben.
- = Pest Megyei Kormányhivatal, mint alperessel szemben kártérítés jogcímen kisajátítási ügyben hozott közigazgatási határozat megtámadása iránti peres eljárással összefüggésben 0,1 millió forint összegben.

A kormányhivatalok nyilatkozata szerint a peres ügyek vitele során a tőlük elvárható módon jártak el a költségvetési érdek megóvása érdekében. A bírósági eljárásokban eljárási hiba nem került megállapításra, a kormányhivatalokat mulasztás nem terheli. A kormányhivatalok a fizetési kötelezettség teljesítését banki kivonattal igazolták.

A 2022. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton nem keletkezett maradvány.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
Kormányzati hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Irányító szervei hatáskörű módosítások	0,0	0,0	0,0	0,0
Maradvány előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felügyeleti szervei hatáskörű módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	10,0	0,0	10,0
Módosítások kedvezményezettként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2022. évi módosított előirányzat	10,0	0,0	10,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	61,0	10,0	10,0	10,0	19,9	32,6	199,0
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	61,0	10,0	10,0	10,0	19,9	32,6	199,0
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (3 db)	19,9	0,0	19,9
Összes kifizetés	19,9	0,0	19,9

32. Központi kezelésű előirányzatok cím

32/4. Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása

Az előirányzat költségvetési támogatást biztosít a nem roma nemzetiséghez tartozó települési és területi nemzeti önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzeti önkormányzat) számára. Az előirányzat kezelő szerve a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2022. (XII. 16.) PM rendelet 2. melléklete alapján a BGA Zrt.

A helyi nemzeti önkormányzatok költségvetési támogatása működési támogatásból és feladatalapú támogatásból tevődik össze. A települési és területi nemzeti önkormányzatok 2022. évi működési és feladatalapú költségvetési támogatásai a költségvetési törvény 10. melléklete alapján kerültek megállapításra.

A rendelkezésre álló 2169,4 millió forint összegű fejezeti forrás a 10. melléklet alapján került felosztásra:

- a működési támogatás kerete 982,3 millió forint, azzal a megkötéssel, hogy a fajlagos támogatás összege 520.000 Ft/év, valamint
- a feladatalapú támogatás kerete 1187,1 millió forint.

A 10. mellékletben meghatározottak alapján egész éves működési támogatásra a 2022. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzeti önkormányzat volt jogosult.

A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 100%-ára volt jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma legfeljebb ötven fő. A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára volt jogosult, ha a településen a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.

A területi nemzetiségi önkormányzat részére megállapítható működési költségvetési támogatás összege az egy helyi nemzetiségi önkormányzatra eső fajlagos összegének:

- 100%-a, ha a megyében (fővárosban) a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma kevesebb, mint tíz,
- 200%-a, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz, valamint
- 400%-a, ha a megyében (fővárosban) működő települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma meghaladja a huszat.

A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján 2022. év első napján 970 db működő települési nemzetiségi önkormányzat, valamint 42 db működő területi nemzetiségi önkormányzat szerepelt a törzskönyvi nyilvántartásban.

A 10. mellékletben meghatározottak alapján feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat volt jogosult, amely

- a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább két képviselő-testületi ülésre vonatkozó jegyzőkönyvét a fővárosi és megyei kormányhivatal részére 2022. január 15-éig benyújtotta.

A 2022. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke – a veszélyhelyzetre való tekintettel a korábbi évektől eltérően – a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A 2019. évben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga. 2022. évben 982 db helyi nemzetiségi önkormányzat részesült feladatalapú támogatásban.

32/7. A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

32/7/1. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése jogcímcsoport

Az előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzatra év közben a Kormány hatáskörében 15 000,0 millió forint forrás került biztosításra, mely összeg átcsoportosításra került a 30/1/69. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása előirányzat javára annak érdekében, hogy a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány működéséhez szükséges összeg pénzbeli vagyoni juttatásként kerüljön biztosításra.

32/7/2. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás jogcímcsoport

A 4121,0 millió forint összegű előirányzat a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes gazdasági társaságok nem szakmai jellegű, működési költségeinek finanszírozására szolgált, annak felhasználása teljes körűen megtörtént. Az előirányzat eredeti 3976,0 millió forint összege a Kormány döntései alapján növekedett meg.

A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. alaptevékenységként a budapesti és fővárosi agglomerációs városfejlesztési, várostervezési, városkutatói, közlekedéstervezési és egyéb átfogó urbanisztikai feladatokat, beruházás-előkészítési és a Kormány egyedi döntése alapján megvalósítási feladatokat, valamint jogszabályokban és kormányhatározatokban meghatározott feladatokat látott el. A társaság fenti tevékenységéhez kapott támogatásokból nem finanszírozható működési kiadásaihoz 3726,0 millió forint támogatást biztosított a tulajdonosi joggyakorló.

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. célja projektek megvalósítása során tehetségazonosítási, tehetséggondozási feladatok ellátása, továbbá a hátrányos helyzetű zenei tehetségek felkutatása, komplex, egyedi zenei és mentális nevelése és oktatása. A társaság működéséhez 250,0 millió forint összegű tulajdonosi támogatás került biztosításra.

Az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 2022. évi működéséhez 45,0 millió forint tulajdonosi támogatás került biztosításra.

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a kontrollfunkciók működtetésére és az európai uniós projektekből nem elszámolható kiadások finanszírozására 100,0 millió forint összegű tulajdonosi támogatás került biztosításra.

32/7/5. Egyéb bevételek

Az előirányzaton a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részéről a korábbi években részükre biztosított források kapcsán keletkezett visszafizetési kötelezettség alapján befolyt 189,9 millió forint összegű bevétel került elszámolásra.

32/9. A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

32/9/1. A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

32/9/1/1. A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az év közben, a Kormány döntése alapján létrejött előirányzat terhére Badacsony és térsége Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 172,5 millió forint összegben tulajdonosi támogatás biztosítása történt a működési költségek fedezetére.

2022. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XI. MINISZTERELNÖKSÉG									
KIADÁSOK	546 852,5	431 398,4	--	431 398,4	91 360,2	19 055,3	165 834,7	707 648,6	612 566,7
1. Költségvetési szerv	375 085,2	307 677,9	--	307 677,9	41 207,0	3 870,4	165 834,7	518 590,0	427 648,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	221 024,2	214 461,6	--	214 461,6	17 893,5	4 456,6	24 636,2	261 447,9	237 246,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 380,6	34 650,6	--	34 650,6	-2 598,4	790,0	5 677,3	38 519,5	35 229,1
01/03 Dologi kiadások	62 627,5	39 482,6	--	39 482,6	22 114,0	-1 247,1	53 538,0	113 887,5	100 723,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000,5	558,8	--	558,8	62,1	3,6	944,0	1 568,5	1 145,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	26 624,6	1 016,4	--	1 016,4	2 178,1	-7,2	76 157,3	79 344,6	37 789,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	22 085,9	14 992,4	--	14 992,4	1 297,2	-133,5	1 315,7	17 471,8	10 667,0
02/07 Felújítások	5 075,8	2 513,1	--	2 513,1	260,5	8,0	3 430,6	6 212,2	4 756,8
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	266,1	2,4	--	2,4	--	--	135,6	138,0	92,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	157 447,8	117 575,1	--	117 575,1	49 835,7	15 184,9	--	182 595,7	178 471,1
157 447,8	117 575,1	--	117 575,1	49 835,7	15 184,9	--	--	182 595,7	178 471,1
3. Központi előirányzat	14 319,5	6 145,4	--	6 145,4	317,5	--	--	6 462,9	6 446,9
14 319,5	6 145,4	--	6 145,4	317,5	--	--	--	6 462,9	6 446,9
BEVÉTELEK	87 482,1	45 342,6	--	45 342,6	-3 098,7	9 928,4	116 866,3	169 038,6	169 264,5
1. Költségvetési szerv	81 542,5	45 342,6	--	45 342,6	--	3 465,2	116 866,3	165 674,1	165 674,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 890,7	--	--	--	-3 098,7	6 463,2	--	3 364,5	3 364,5
3. Központi előirányzat	48,9	--	--	--	--	--	--	--	225,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	51 456,6	--	--	--	--	6 734,1	60 054,4	66 788,5	66 788,5
1. Költségvetési szerv	50 173,3	--	--	--	--	--	60 054,4	60 054,4	60 054,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 283,3	--	--	--	--	6 734,1	--	6 734,1	6 734,1
TÁMOGATÁSOK	449 345,7	379 910,4	--	379 910,4	94 141,4	2 392,8	--	476 444,6	477 267,4
1. Költségvetési szerv	292 337,8	262 335,3	--	262 335,3	41 207,0	405,2	--	303 947,5	303 947,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	157 007,9	117 575,1	--	117 575,1	52 934,4	1 987,6	--	172 497,1	173 319,9
LÉTSZÁM	37 053,0	--	--	--	--	--	--	--	37 742,0
1. Költségvetési szerv	37 053,0	--	--	--	--	--	--	--	37 742,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	11 086,0	11 086,0	11 086,0
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	11 086,0	11 086,0	11 086,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 086,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	11 086,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

FEJEZET	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	546 852,5	431 398,4	--	431 398,4	91 360,2	19 055,3	165 834,7	707 648,6	612 566,7
1. Költségvetési szerv	375 085,2	307 677,9	--	307 677,9	41 207,0	3 870,4	165 834,7	518 590,0	427 648,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	157 447,8	117 575,1	--	117 575,1	49 835,7	15 184,9	--	182 595,7	178 471,1
3. Központi előirányzat	14 319,5	6 145,4	--	6 145,4	317,5	--	--	6 462,9	6 446,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	66 788,5	--	--	--	--	--	--	--	95 888,7

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnökség igazgatása

KIADÁSOK	35 400,8	30 623,9	--	30 623,9	3 122,5	181,9	8 010,8	41 939,1	33 880,9
1 Működési költségvetés	31 040,0	30 217,7	--	30 217,7	2 157,3	622,5	7 070,2	40 067,7	32 496,9
/ 1 Személyi juttatások	16 900,6	17 803,8	--	17 803,8	1 083,6	4 589,3	1 150,1	24 626,8	21 364,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 726,9	16 828,6	--	16 828,6	--	--	--	22 558,1	19 548,9
Külső személyi juttatások	1 173,7	975,2	--	975,2	--	--	--	2 068,7	1 815,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 745,0	2 836,0	--	2 836,0	-218,4	688,8	313,4	3 619,8	3 069,1
/ 3 Dologi kiadások	9 640,7	9 424,5	--	9 424,5	1 240,3	-4 645,7	3 921,3	9 940,4	6 206,9
Készletbeszerzés	19,8	16,0	--	16,0	--	--	--	15,0	14,2
Kommunikációs szolgáltatások	701,6	200,4	--	200,4	--	--	--	749,9	458,6
Szolgáltatási kiadások	3 409,4	4 005,0	--	4 005,0	--	--	--	5 195,8	2 877,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 674,5	3 197,7	--	3 197,7	--	--	--	1 614,2	1 455,4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 835,4	2 005,4	--	2 005,4	--	--	--	2 365,5	1 400,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	155,2	51,0	--	51,0	62,1	--	-8,5	104,6	104,3
Egyéb nem intézményi ellátások	155,2	51,0	--	51,0	--	--	--	104,6	104,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 598,5	102,4	--	102,4	-10,3	-9,9	1 693,9	1 776,1	1 752,6
Nemzetközi kötelezettségek	52,8	36,5	--	36,5	--	--	--	39,5	37,6
Elvonások és befizetések	1 516,8	--	--	--	--	--	--	1 544,2	1 532,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	11,0	9,0	--	9,0	--	--	--	169,0	167,5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,9	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12,0	56,9	--	56,9	--	--	--	20,7	12,5
2 Felhalmozási költségvetés	4 360,8	406,2	--	406,2	965,2	-440,6	940,6	1 871,4	1 384,0
/ 6 Beruházások	4 360,8	347,0	--	347,0	965,2	-382,4	940,6	1 870,4	1 384,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	878,0	223,2	--	223,2	--	--	--	1 398,0	1 089,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 233,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11,8	--	--	--	--	--	--	69,3	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2,7	50,0	--	50,0	--	--	--	5,5	0,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	234,4	73,8	--	73,8	--	--	--	397,6	294,2
/ 7 Felújítások	--	58,2	--	58,2	--	-58,2	--	--	--
Ingatlanok felújítása	--	45,8	--	45,8	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	12,4	--	12,4	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
BEVÉTELEK	2 709,6	36,0	--	36,0	--	30,2	4 505,4	4 571,6	4 571,6

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 663,5	--	--	--	--	--	4 267,5	4 267,5	4 267,5
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 663,5	--	--	--	--	--	--	4 267,5	4 267,5
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10,8	--	--	--	--	--	155,0	155,0	155,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10,8	--	--	--	--	--	--	155,0	155,0
3	Közhatalmi bevételek	10,3	5,0	--	5,0	--	-2,0	--	3,0	3,0
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	10,3	5,0	--	5,0	--	--	--	3,0	3,0
4	Működési bevételek	18,1	30,0	--	30,0	--	32,2	--	62,2	62,2
	/ 11 Egyéb működési bevételek	18,1	30,0	--	30,0	--	--	--	62,2	62,2
6	Működési célú átvett pénzeszközök	5,8	--	--	--	--	--	82,9	82,9	82,9
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1,6	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4,2	--	--	--	--	--	--	78,3	78,3
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,1	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1,1	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 734,8	--	--	--	--	--	4 284,6	4 284,6	4 284,6
8	Maradvány igénybevétele	1 734,8	--	--	--	--	--	4 284,6	4 284,6	4 284,6
	/ 1 Maradvány igénybevétele	1 734,8	--	--	--	--	--	4 284,6	4 284,6	4 284,6
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 734,8	--	--	--	--	--	--	4 284,6	4 284,6
TÁMOGATÁSOK		34 461,8	30 587,9	--	30 587,9	3 122,5	151,7	--	33 862,1	33 862,1
8	Központi, irányító szervei támogatás	34 461,8	30 587,9	--	30 587,9	3 122,5	151,7	--	33 862,1	33 862,1
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	34 461,8	30 587,9	--	30 587,9	3 122,5	151,7	--	33 862,1	33 862,1
	Központi, irányító szervei támogatás	34 461,8	30 587,9	--	30 587,9	3 122,5	151,7	--	33 862,1	33 862,1
LÉTSZÁM		1 570,0	--	--	--	--	--	--	--	2 338,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	779,2	779,2	779,2
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	779,2	779,2	779,2
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	779,2	779,2	779,2
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	779,2	779,2	779,2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		779,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Finanszírozási bevételek	779,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	779,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	779,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		35 400,8	30 623,9	--	30 623,9	3 122,5	181,9	8 010,8	41 939,1	33 880,9
1	Állami működési funkciók	35 400,8	30 577,7	--	30 577,7	3 122,5	181,9	8 010,8	41 939,1	33 880,9
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	35 400,8	30 577,7	--	30 577,7	3 122,5	181,9	8 010,8	41 939,1	33 880,9
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	35 400,8	30 577,7	--	30 577,7	3 122,5	181,9	8 010,8	41 939,1	33 880,9
	F01.a államháztartáson belülről	1 527,8	--	--	--	--	--	--	1 713,2	1 699,8
	F01.a államháztartáson kívülről	33 873,0	30 577,7	--	30 577,7	3 122,5	181,9	8 010,8	40 225,9	32 181,1

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
2 Jóléti funkciók		--	46,2	--	46,2	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	46,2	--	46,2	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	46,2	--	46,2	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre		--	9,0	--	9,0	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		--	37,2	--	37,2	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 284,6	--	--	--	--	--	--	--	8 058,2
3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet										
KIADÁSOK		1 430,2	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	6,1	40,6	1 224,6	1 216,2
1 Működési költségvetés		1 388,0	1 245,1	--	1 245,1	-91,0	6,1	48,8	1 209,0	1 200,6
/ 1 Személyi juttatások		758,7	798,4	--	798,4	-58,6	--	-5,2	734,6	728,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		708,5	735,7	--	735,7	--	--	--	661,1	655,3
Külső személyi juttatások		50,2	62,7	--	62,7	--	--	--	73,5	73,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		123,7	153,8	--	153,8	-20,4	--	-15,9	117,5	116,4
/ 3 Dologi kiadások		504,0	292,9	--	292,9	-12,0	5,6	68,8	355,3	354,2
Készletbeszerzés		5,9	5,5	--	5,5	--	--	--	15,7	15,7
Kommunikációs szolgáltatások		32,5	31,0	--	31,0	--	--	--	32,3	32,3
Szolgáltatási kiadások		400,0	200,2	--	200,2	--	--	--	240,7	240,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		5,6	4,0	--	4,0	--	--	--	5,7	5,1
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások		60,0	52,2	--	52,2	--	--	--	60,9	60,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,6	--	--	--	--	0,5	1,1	1,6	1,2
Elvonások és befizetések		1,6	--	--	--	--	--	--	1,6	1,2
2 Felhalmozási költségvetés		42,2	31,7	--	31,7	-7,9	--	-8,2	15,6	15,6
/ 6 Beruházások		42,2	31,7	--	31,7	-7,9	--	-8,2	15,6	15,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		19,7	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0,7	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		20,1	25,0	--	25,0	--	--	--	1,9	1,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1,7	6,7	--	6,7	--	--	--	0,7	0,7
BEVÉTELEK		125,4	--	--	--	--	6,1	35,2	41,3	41,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		102,9	--	--	--	--	--	35,2	35,2	35,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		102,9	--	--	--	--	--	--	35,2	35,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		14,1	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		3,0	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,4	--	--	--	--	--	41,0	41,0	41,0
8 Maradvány igénybevétele		13,4	--	--	--	--	--	41,0	41,0	41,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,4	--	--	--	--	--	41,0	41,0	41,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13,4	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
TÁMOGATÁSOK		1 296,8	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	--	--	1 177,9	1 177,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 296,8	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	--	--	1 177,9	1 177,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 296,8	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	--	--	1 177,9	1 177,9
Központi, irányító szervei támogatás		1 296,8	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	--	--	1 177,9	1 177,9
LÉTSZÁM		100,0	--	--	--	--	--	--	--	100,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	35,6	35,6	35,6
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	35,6	35,6	35,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	35,6	35,6	35,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	35,6	35,6	35,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		35,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		35,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		35,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 430,2	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	6,1	40,6	1 224,6	1 216,2
1 Állami működési funkciók		1 430,2	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	6,1	40,6	1 224,6	1 216,2
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 430,2	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	6,1	40,6	1 224,6	1 216,2
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		1 430,2	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	6,1	40,6	1 224,6	1 216,2
F01.a államháztartáson belülről		1,6	--	--	--	--	--	--	1,6	1,2
F01.a államháztartáson kívülről		1 428,6	1 276,8	--	1 276,8	-98,9	6,1	40,6	1 223,0	1 215,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		41,0	--	--	--	--	--	--	--	8,4
7 Nemzeti Örökség Intézete										
KIADÁSOK		2 350,7	2 202,8	--	2 202,8	-249,5	72,0	117,1	2 142,4	2 090,4
1 Működési költségvetés		1 814,5	1 973,3	--	1 973,3	-151,8	41,5	-103,8	1 759,2	1 759,0
/ 1 Személyi juttatások		783,1	684,7	--	684,7	0,3	26,7	121,5	833,2	833,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		768,3	661,7	--	661,7	--	--	--	819,6	819,6
Külső személyi juttatások		14,8	23,0	--	23,0	--	--	--	13,6	13,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		127,7	101,6	--	101,6	-15,0	3,5	37,7	127,8	127,8
/ 3 Dologi kiadások		899,3	1 187,0	--	1 187,0	-137,0	11,3	-277,7	783,6	783,4
Készletbeszerzés		48,9	45,2	--	45,2	--	--	--	37,9	37,9
Kommunikációs szolgáltatások		65,3	67,4	--	67,4	--	--	--	65,4	65,4
Szolgáltatási kiadások		571,2	826,8	--	826,8	--	--	--	470,9	470,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		6,0	33,4	--	33,4	--	--	--	25,8	25,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		207,9	214,2	--	214,2	--	--	--	183,6	183,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,4	--	--	--	-0,1	--	14,7	14,6	14,6

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Nemzetközi kötelezettségek		0,5	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Elvonások és befizetések		3,9	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
2 Felhalmozási költségvetés		536,2	229,5	--	229,5	-97,7	30,5	220,9	383,2	331,4
/ 6 Beruházások		183,7	5,5	--	5,5	-97,7	--	337,3	245,1	236,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		28,6	--	--	--	--	--	--	44,8	37,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		48,4	--	--	--	--	--	--	58,1	58,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		3,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		64,8	4,3	--	4,3	--	--	--	90,2	90,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		38,7	1,2	--	1,2	--	--	--	52,0	50,2
/ 7 Felújítások		352,5	224,0	--	224,0	--	30,5	-116,4	138,1	95,2
Ingatlanok felújítása		277,5	176,4	--	176,4	--	--	--	108,8	75,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		75,0	47,6	--	47,6	--	--	--	29,3	20,1
BEVÉTELEK		194,9	180,0	--	180,0	--	52,3	0,2	232,5	232,5
4 Működési bevételek		194,9	180,0	--	180,0	--	52,3	--	232,3	232,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,8	0,7	--	0,7	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		95,6	87,8	--	87,8	--	--	--	110,1	110,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		56,4	53,0	--	53,0	--	--	--	63,1	63,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		41,1	38,0	--	38,0	--	--	--	48,6	48,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,0	0,5	--	0,5	--	--	--	10,2	10,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	152,8	152,8	152,8
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	152,8	152,8	152,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	152,8	152,8	152,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	152,8	152,8
TÁMOGATÁSOK		2 272,6	2 022,8	--	2 022,8	-249,5	19,7	--	1 793,0	1 793,0
8 Központi, irányító szervek támogatás		2 272,6	2 022,8	--	2 022,8	-249,5	19,7	--	1 793,0	1 793,0
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás		2 272,6	2 022,8	--	2 022,8	-249,5	19,7	--	1 793,0	1 793,0
Központi, irányító szervek támogatás		2 272,6	2 022,8	--	2 022,8	-249,5	19,7	--	1 793,0	1 793,0
LÉTSZÁM		110,0	--	--	--	--	--	--	--	108,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	35,9	35,9	35,9
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	35,9	35,9	35,9
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	35,9	35,9	35,9
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	35,9	35,9	35,9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		35,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		35,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		35,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		35,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 350,7	2 202,8	--	2 202,8	-249,5	72,0	117,1	2 142,4	2 090,4

millió forintban

XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
2 Jóléti funkciók	2 350,7	2 202,8	--	2 202,8	-249,5	72,0	117,1	2 142,4	2 090,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	2 350,7	2 202,8	--	2 202,8	-249,5	72,0	117,1	2 142,4	2 090,4
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	2 350,7	2 202,8	--	2 202,8	-249,5	72,0	117,1	2 142,4	2 090,4
F08.b államháztartáson belülré	3,9	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
F08.b államháztartáson kívülré	2 346,8	2 202,8	--	2 202,8	-249,5	72,0	117,1	2 128,2	2 076,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	152,8	--	--	--	--	--	--	--	52,0
12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok									
KIADÁSOK	309 676,7	257 237,1	--	257 237,1	32 811,1	3 284,5	141 222,2	434 554,9	365 517,5
1 Működési költségvetés	291 563,1	240 635,4	--	240 635,4	32 120,5	3 088,2	144 632,8	420 476,9	354 115,2
/ 1 Személyi juttatások	192 863,7	187 085,6	--	187 085,6	13 058,0	-162,7	21 196,3	221 177,2	202 880,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	189 440,9	184 344,3	--	184 344,3	--	--	--	217 060,0	198 940,3
Külső személyi juttatások	3 422,8	2 741,3	--	2 741,3	--	--	--	4 117,2	3 940,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	31 891,6	30 236,4	--	30 236,4	-2 676,9	97,7	5 026,7	32 683,9	30 320,0
/ 3 Dologi kiadások	45 922,4	22 420,4	--	22 420,4	19 550,9	3 151,0	44 521,1	89 643,4	85 416,8
Készletbeszerzés	4 186,3	1 817,6	--	1 817,6	--	--	--	3 997,0	3 606,7
Kommunikációs szolgáltatások	3 320,5	1 740,9	--	1 740,9	--	--	--	3 419,5	3 191,5
Szolgáltatási kiadások	29 102,5	14 416,2	--	14 416,2	--	--	--	63 755,9	61 151,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	457,9	168,8	--	168,8	--	--	--	627,6	426,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 855,2	4 276,9	--	4 276,9	--	--	--	17 843,4	17 040,5
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,3	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	20 885,1	893,0	--	893,0	2 188,5	2,2	73 888,6	76 972,3	35 497,7
Nemzetközi kötelezettségek	36,6	--	--	--	--	--	--	40,1	40,1
Elvonások és befizetések	3 857,1	866,0	--	866,0	--	--	--	15 235,6	14 848,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	16,8	--	--	--	--	--	--	14,6	6,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 162,5	26,8	--	26,8	--	--	--	5 953,6	2 667,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	2,1	--	--	--	--	--	--	6,6	6,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	15 810,0	0,2	--	0,2	--	--	--	55 721,8	17 929,5
2 Felhalmozási költségvetés	18 113,6	16 601,7	--	16 601,7	690,6	196,3	-3 410,6	14 078,0	11 402,3
/ 6 Beruházások	13 246,6	14 369,4	--	14 369,4	430,1	160,6	-6 025,9	8 934,2	6 939,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 932,5	7 883,1	--	7 883,1	--	--	--	1 062,9	605,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 439,1	2 694,3	--	2 694,3	--	--	--	2 369,2	2 142,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 474,4	275,7	--	275,7	--	--	--	1 179,3	856,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 030,2	503,4	--	503,4	--	--	--	2 600,2	2 030,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 370,4	3 012,9	--	3 012,9	--	--	--	1 722,6	1 304,4

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 7 Felújítások		4 600,9	2 230,9	--	2 230,9	260,5	35,7	2 479,7	5 006,8	4 370,8
Ingatlanok felújítása		3 733,3	1 798,6	--	1 798,6	--	--	--	4 138,6	3 620,8
Informatikai eszközök felújítása		1,0	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		18,4	6,0	--	6,0	--	--	--	22,8	22,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		848,2	426,3	--	426,3	--	--	--	844,3	726,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		266,1	1,4	--	1,4	--	--	135,6	137,0	92,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		22,5	--	--	--	--	--	--	25,7	25,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		218,6	--	--	--	--	--	--	91,0	45,9
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		25,0	0,4	--	0,4	--	--	--	20,3	20,3
Lakástámogatás		--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		73 281,3	41 918,3	--	41 918,3	--	3 275,2	106 823,4	152 016,9	152 016,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 667,2	1 149,8	--	1 149,8	--	--	89 315,2	90 465,0	90 465,0
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		15,4	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 651,8	1 149,8	--	1 149,8	--	--	--	90 460,5	90 460,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 773,8	--	--	--	--	--	17 281,5	17 281,5	17 281,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 773,8	--	--	--	--	--	--	17 281,5	17 281,5
3 Közhatalmi bevételek		41 647,1	36 636,9	--	36 636,9	--	2 851,5	--	39 488,4	39 488,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		41 647,1	36 636,9	--	36 636,9	--	--	--	39 488,4	39 488,4
4 Működési bevételek		3 902,0	4 130,1	--	4 130,1	--	325,3	--	4 455,4	4 455,4
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		39,0	32,4	--	32,4	--	--	--	50,6	50,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 964,4	2 159,7	--	2 159,7	--	--	--	2 031,1	2 031,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		809,2	892,9	--	892,9	--	--	--	956,5	956,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		458,3	645,8	--	645,8	--	--	--	503,5	503,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,0	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		61,3	19,7	--	19,7	--	--	--	141,9	141,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		567,8	379,6	--	379,6	--	--	--	767,5	767,5
5 Felhalmozási bevételek		36,0	--	--	--	--	98,4	--	98,4	98,4
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35,9	--	--	--	--	--	--	97,5	97,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		201,3	--	--	--	--	--	192,4	192,4	192,4
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2,7	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		198,6	--	--	--	--	--	--	188,8	188,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53,9	1,5	--	1,5	--	--	34,3	35,8	35,8

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		39,1	1,5	--	1,5	--	--	--	35,6	35,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14,8	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		33 598,3	--	--	--	--	--	44 136,1	44 136,1	44 136,1
8 Maradvány igénybevétele		33 598,3	--	--	--	--	--	44 136,1	44 136,1	44 136,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		33 598,3	--	--	--	--	--	44 136,1	44 136,1	44 136,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 319,9	--	--	--	--	--	--	43 836,8	43 836,8
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		278,4	--	--	--	--	--	--	299,3	299,3
TÁMOGATÁSOK		237 195,9	215 318,8	--	215 318,8	32 811,1	9,3	--	248 139,2	248 139,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		237 195,9	215 318,8	--	215 318,8	32 811,1	9,3	--	248 139,2	248 139,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		237 195,9	215 318,8	--	215 318,8	32 811,1	9,3	--	248 139,2	248 139,2
Központi, irányító szervei támogatás		237 195,9	215 318,8	--	215 318,8	32 811,1	9,3	--	248 139,2	248 139,2
LÉTSZÁM		34 245,0	--	--	--	--	--	--	--	34 144,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	9 737,3	9 737,3	9 737,3
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	9 737,3	9 737,3	9 737,3
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	9 737,3	9 737,3	9 737,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	9 737,3	9 737,3	9 737,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		9 737,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		9 737,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		9 737,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 737,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		309 676,7	257 237,1	--	257 237,1	32 811,1	3 284,5	141 222,2	434 554,9	365 517,5
1 Állami működési funkciók		309 676,7	257 237,1	--	257 237,1	32 811,1	3 284,5	141 222,2	434 554,9	365 517,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		309 676,7	257 237,1	--	257 237,1	32 811,1	3 284,5	141 222,2	434 554,9	365 517,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		309 676,7	257 237,1	--	257 237,1	32 811,1	3 284,5	141 222,2	434 554,9	365 517,5
F01.a államháztartáson belülről		5 277,5	892,8	--	892,8	--	--	--	21 320,5	17 593,1
F01.a államháztartáson kívülről		304 399,2	256 344,3	--	256 344,3	32 811,1	3 284,5	141 222,2	413 234,4	347 924,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		44 136,1	--	--	--	--	--	--	--	69 037,4
14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem										
KIADÁSOK		25 430,5	15 654,5	--	15 654,5	5 652,4	312,8	16 273,5	37 893,2	24 126,6
1 Működési költségvetés		21 073,5	15 415,7	--	15 415,7	5 644,9	224,5	9 142,0	30 427,1	21 751,8
/ 1 Személyi juttatások		9 162,4	7 655,4	--	7 655,4	3 825,2	--	2 034,1	13 514,7	10 878,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 671,5	6 600,0	--	6 600,0	--	--	--	11 179,7	9 188,2
Külső személyi juttatások		1 490,9	1 055,4	--	1 055,4	--	--	--	2 335,0	1 689,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 424,7	1 253,5	--	1 253,5	340,5	--	310,9	1 904,9	1 530,2
/ 3 Dologi kiadások		5 516,3	5 999,0	--	5 999,0	1 479,2	220,9	5 281,1	12 980,2	7 779,8
Készletbeszerzés		110,3	52,8	--	52,8	--	--	--	432,3	176,3
Kommunikációs szolgáltatások		539,2	695,8	--	695,8	--	--	--	999,2	669,0
Szolgáltatási kiadások		3 462,6	3 503,9	--	3 503,9	--	--	--	7 534,2	4 571,2

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	235,2	254,0	--	254,0	--	--	--	891,4	608,9
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 169,0	1 492,5	--	1 492,5	--	--	--	3 123,1	1 754,4
	/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	845,0	507,8	--	507,8	--	3,6	952,4	1 463,8	1 040,9
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	845,0	507,8	--	507,8	--	--	--	1 463,8	1 040,9
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 125,1	--	--	--	--	--	563,5	563,5	522,8
	Nemzetközi kötelezettségek	34,1	--	--	--	--	--	--	58,0	29,2
	Elvonások és befizetések	2 458,5	--	--	--	--	--	--	209,5	209,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 444,7	--	--	--	--	--	--	155,3	143,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187,8	--	--	--	--	--	--	140,7	140,7
	2 Felhalmozási költségvetés	4 357,0	238,8	--	238,8	7,5	88,3	7 131,5	7 466,1	2 374,8
	/ 6 Beruházások	4 234,6	238,8	--	238,8	7,5	88,3	6 064,2	6 398,8	2 084,0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	68,9	4,0	--	4,0	--	--	--	360,0	191,4
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 568,9	30,0	--	30,0	--	--	--	1 337,5	162,7
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	499,2	76,0	--	76,0	--	--	--	1 484,6	155,8
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	208,1	81,0	--	81,0	--	--	--	1 896,8	1 144,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	889,5	47,8	--	47,8	--	--	--	1 319,9	429,8
	/ 7 Felújítások	122,4	--	--	--	--	--	1 067,3	1 067,3	290,8
	Ingatlanok felújítása	94,1	--	--	--	--	--	--	1 044,7	274,2
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2,3	--	--	--	--	--	--	7,6	4,1
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26,0	--	--	--	--	--	--	15,0	12,5
	BEVÉTELEK	5 138,7	3 110,0	--	3 110,0	--	88,3	5 353,1	8 551,4	8 551,4
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 158,2	--	--	--	--	--	3 019,0	3 019,0	3 019,0
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 158,2	--	--	--	--	--	--	3 019,0	3 019,0
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	575,5	--	--	--	--	--	2 083,8	2 083,8	2 083,8
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	575,5	--	--	--	--	--	--	2 083,8	2 083,8
	4 Működési bevételek	3 223,3	3 110,0	--	3 110,0	--	88,3	--	3 198,3	3 198,3
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5,0	4,0	--	4,0	--	--	--	13,2	13,2
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	2 210,1	2 132,0	--	2 132,0	--	--	--	2 226,8	2 226,8
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15,0	15,0	--	15,0	--	--	--	21,8	21,8
	/ 5 Ellátási díjak	687,9	872,0	--	872,0	--	--	--	881,9	881,9
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	37,8	27,0	--	27,0	--	--	--	43,5	43,5
	/ 8 Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	2,0	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
	/ 11 Egyéb működési bevételek	265,2	60,0	--	60,0	--	--	--	10,4	10,4
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	181,7	--	--	--	--	--	248,2	248,2	248,2
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	181,7	--	--	--	--	--	--	248,2	248,2

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	2,1	2,1	2,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		14 752,9	--	--	--	--	--	11 398,2	11 398,2	11 398,2
8 Maradvány igénybevétele		14 752,9	--	--	--	--	--	11 398,2	11 398,2	11 398,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		14 752,9	--	--	--	--	--	11 398,2	11 398,2	11 398,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 752,9	--	--	--	--	--	--	11 398,2	11 398,2
TÁMOGATÁSOK		16 459,3	12 544,5	--	12 544,5	5 652,4	224,5	--	18 421,4	18 421,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		16 459,3	12 544,5	--	12 544,5	5 652,4	224,5	--	18 421,4	18 421,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16 459,3	12 544,5	--	12 544,5	5 652,4	224,5	--	18 421,4	18 421,4
Központi, irányító szervei támogatás		16 459,3	12 544,5	--	12 544,5	5 652,4	224,5	--	18 421,4	18 421,4
LÉTSZÁM		978,0	--	--	--	--	--	--	--	1 007,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	477,8	477,8	477,8
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	477,8	477,8	477,8
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	477,8	477,8	477,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	477,8	477,8	477,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		477,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		477,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		477,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		477,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		25 430,5	15 654,5	--	15 654,5	5 652,4	312,8	16 273,5	37 893,2	24 126,6
2 Jóléti funkciók		25 430,5	15 654,5	--	15 654,5	5 652,4	312,8	16 273,5	37 893,2	24 126,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		25 430,5	15 654,5	--	15 654,5	5 652,4	312,8	16 273,5	37 893,2	24 126,6
F04.c Felsőfokú oktatás		25 430,5	15 654,5	--	15 654,5	5 652,4	312,8	16 273,5	37 893,2	24 126,6
F04.c államháztartáson belülre		3 903,2	--	--	--	--	--	--	364,8	352,9
F04.c államháztartáson kívülre		21 527,3	15 654,5	--	15 654,5	5 652,4	312,8	16 273,5	37 528,4	23 773,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		11 398,2	--	--	--	--	--	--	--	13 766,6
18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete										
KIADÁSOK		796,3	682,8	--	682,8	-30,6	13,1	170,5	835,8	817,1
1 Működési költségvetés		778,3	682,8	--	682,8	-30,6	13,1	162,8	828,1	809,4
/ 1 Személyi juttatások		555,7	433,7	--	433,7	-15,0	3,3	139,4	561,4	561,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		423,8	349,4	--	349,4	--	--	--	396,1	396,1
Külső személyi juttatások		131,9	84,3	--	84,3	--	--	--	165,3	165,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		67,9	69,3	--	69,3	-8,2	--	4,5	65,6	65,6
/ 3 Dologi kiadások		144,8	158,8	--	158,8	-7,4	9,8	23,4	184,6	182,2
Készletbeszerzés		7,7	9,0	--	9,0	--	--	--	7,3	7,3
Kommunikációs szolgáltatások		22,9	22,0	--	22,0	--	--	--	22,4	21,9
Szolgáltatási kiadások		82,1	82,7	--	82,7	--	--	--	111,8	110,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		8,1	13,7	--	13,7	--	--	--	13,2	13,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		24,0	31,4	--	31,4	--	--	--	29,9	29,4

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,9	21,0	--	21,0	--	--	-4,5	16,5	0,2
Elvonások és befizetések		9,9	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré		--	21,0	--	21,0	--	--	--	16,3	--
2 Felhalmozási költségvetés		18,0	--	--	--	--	--	7,7	7,7	7,7
/ 6 Beruházások		18,0	--	--	--	--	--	7,7	7,7	7,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		9,0	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5,3	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3,7	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
BEVÉTELEK		92,6	98,3	--	98,3	--	13,1	149,0	260,4	260,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		29,9	21,0	--	21,0	--	--	54,5	75,5	75,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		29,9	21,0	--	21,0	--	--	--	75,5	75,5
4 Működési bevételek		7,8	11,2	--	11,2	--	13,1	--	24,3	24,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2,2	2,0	--	2,0	--	--	--	2,1	2,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		3,2	6,2	--	6,2	--	--	--	19,4	19,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,9	1,0	--	1,0	--	--	--	1,1	1,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,2	2,0	--	2,0	--	--	--	1,4	1,4
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		54,9	66,1	--	66,1	--	--	94,5	160,6	160,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		54,9	66,1	--	66,1	--	--	--	160,6	160,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		73,8	--	--	--	--	--	41,7	41,7	41,7
8 Maradvány igénybevétele		73,8	--	--	--	--	--	41,7	41,7	41,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		73,8	--	--	--	--	--	41,7	41,7	41,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		73,8	--	--	--	--	--	--	41,7	41,7
TÁMOGATÁSOK		651,4	584,5	--	584,5	-30,6	--	--	553,9	553,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		651,4	584,5	--	584,5	-30,6	--	--	553,9	553,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		651,4	584,5	--	584,5	-30,6	--	--	553,9	553,9
Központi, irányító szervei támogatás		651,4	584,5	--	584,5	-30,6	--	--	553,9	553,9
LÉTSZÁM		50,0	--	--	--	--	--	--	--	45,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	20,2	20,2	20,2
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	20,2	20,2	20,2
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	20,2	20,2	20,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	20,2	20,2	20,2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		20,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		20,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		20,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		20,2	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	796,3	682,8	--	682,8	-30,6	13,1	170,5	835,8	817,1
2 Jóléti funkciók	796,3	682,8	--	682,8	-30,6	13,1	170,5	835,8	817,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	796,3	682,8	--	682,8	-30,6	13,1	170,5	835,8	817,1
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	796,3	682,8	--	682,8	-30,6	13,1	170,5	835,8	817,1
F08.b államháztartáson belülré	9,9	21,0	--	21,0	--	--	--	16,5	0,2
F08.b államháztartáson kívülré	786,4	661,8	--	661,8	-30,6	13,1	170,5	819,3	816,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,7	--	--	--	--	--	--	--	18,7
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 Célelőirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai									
KIADÁSOK	139,9	--	--	--	--	23,3	--	23,3	21,8
1 Működési költségvetés	139,9	--	--	--	--	23,3	--	23,3	21,8
/ 3 Dologi kiadások	7,8	--	--	--	--	17,2	--	17,2	15,7
Szolgáltatási kiadások	7,8	--	--	--	--	--	--	17,2	15,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	132,1	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
Elvonások és befizetések	132,1	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
BEVÉTELEK	9,2	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
4 Működési bevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	135,2	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
8 Maradvány igénybevétele	135,2	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 1 Maradvány igénybevétele	135,2	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	135,2	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	139,9	--	--	--	--	23,3	--	23,3	21,8
1 Állami működési funkciók	139,9	--	--	--	--	23,3	--	23,3	21,8

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		139,9	--	--	--	--	23,3	--	23,3	21,8
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		139,9	--	--	--	--	23,3	--	23,3	21,8
F01.f államháztartáson belülré		132,1	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
F01.f államháztartáson kívülré		7,8	--	--	--	--	23,3	--	17,2	15,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,5	--	--	--	--	--	--	--	1,5
30 1 6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		1,7	--	--	--	--	503,9	--	503,9	503,9
1 Működési költségvetés		1,7	--	--	--	--	503,9	--	503,9	503,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,7	--	--	--	--	503,9	--	503,9	503,9
Elvonások és befizetések		1,7	--	--	--	--	--	--	503,9	503,9
BEVÉTELEK		3,9	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	500,0	500,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,7	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
8 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,7	--	--	--	--	503,9	--	503,9	503,9
2 Jóléti funkciók		1,7	--	--	--	--	503,9	--	503,9	503,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1,7	--	--	--	--	503,9	--	503,9	503,9
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		1,7	--	--	--	--	503,9	--	503,9	503,9
F08.f államháztartáson belülré		1,7	--	--	--	--	--	--	503,9	503,9
F08.f államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	503,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 15 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok										
KIADÁSOK		2 234,1	292,9	--	292,9	-51,6	527,0	--	768,3	766,7
1 Működési költségvetés		1 000,0	226,5	--	226,5	-37,6	565,4	--	754,3	752,7
/ 1 Személyi juttatások		--	21,7	--	21,7	-13,0	-8,7	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	21,7	--	21,7	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	3,5	--	3,5	-2,4	-1,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		6,1	74,2	--	74,2	-22,2	-52,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		6,1	74,2	--	74,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		993,9	127,1	--	127,1	--	627,2	--	754,3	752,7
Elvonások és befizetések		20,8	--	--	--	--	--	--	580,7	580,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		54,8	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		918,3	127,1	--	127,1	--	--	--	170,0	168,4
2 Felhalmozási költségvetés		1 234,1	66,4	--	66,4	-14,0	-38,4	--	14,0	14,0
/ 6 Beruházások		--	14,0	--	14,0	-14,0	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 234,1	52,4	--	52,4	--	-38,4	--	14,0	14,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		552,5	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		681,6	52,4	--	52,4	--	--	--	13,9	13,9
BEVÉTELEK		34,1	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,2	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,2	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 8 Kamatbevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		29,0	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		29,0	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		30,6	--	--	--	--	564,3	--	564,3	564,3
8 Maradvány igénybevétele		30,6	--	--	--	--	564,3	--	564,3	564,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		30,6	--	--	--	--	564,3	--	564,3	564,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30,6	--	--	--	--	--	--	564,3	564,3
TÁMOGATÁSOK		2 733,7	292,9	--	292,9	-51,6	-56,5	--	184,8	184,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 733,7	292,9	--	292,9	-51,6	-56,5	--	184,8	184,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 733,7	292,9	--	292,9	-51,6	-56,5	--	184,8	184,8
Központi, irányító szervi támogatás		2 733,7	292,9	--	292,9	-51,6	-56,5	--	184,8	184,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 234,1	292,9	--	292,9	-51,6	527,0	--	768,3	766,7
2 Jóléti funkciók		2 234,1	292,9	--	292,9	-51,6	527,0	--	768,3	766,7
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 234,1	292,9	--	292,9	-51,6	527,0	--	768,3	766,7
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		2 234,1	292,9	--	292,9	-51,6	527,0	--	768,3	766,7
F08.b államháztartáson belülre		628,1	--	--	--	--	--	--	584,4	584,4
F08.b államháztartáson kívülre		1 606,0	292,9	--	292,9	-51,6	527,0	--	183,9	182,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		564,3	--	--	--	--	--	--	--	1,6
30 1 16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása										
KIADÁSOK		42 292,1	17 232,0	--	17 232,0	9 640,0	-9 636,9	--	17 235,1	17 231,4

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés		27 912,8	17 232,0	--	17 232,0	8 544,5	-13 073,7	--	12 702,8	12 699,8
/ 3 Dologi kiadások		45,6	6,5	--	6,5	4,1	10,3	--	20,9	20,6
Szolgáltatási kiadások		45,6	6,5	--	6,5	--	--	--	20,9	20,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		27 867,2	17 225,5	--	17 225,5	8 540,4	-13 084,0	--	12 681,9	12 679,2
Elvonások és befizetések		26,6	--	--	--	--	--	--	157,3	157,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27 840,6	17 225,5	--	17 225,5	--	--	--	12 524,6	12 521,9
2 Felhalmozási költségvetés		14 379,3	--	--	--	1 095,5	3 436,8	--	4 532,3	4 531,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 379,3	--	--	--	1 095,5	3 436,8	--	4 532,3	4 531,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		14 379,3	--	--	--	--	--	--	4 532,3	4 531,6
BEVÉTELEK		128,8	--	--	--	--	351,7	--	351,7	351,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		128,8	--	--	--	--	350,8	--	350,8	350,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		128,8	--	--	--	--	--	--	350,8	350,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		61,9	--	--	--	--	157,3	--	157,3	157,3
8 Maradvány igénybevétele		61,9	--	--	--	--	157,3	--	157,3	157,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		61,9	--	--	--	--	157,3	--	157,3	157,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61,9	--	--	--	--	--	--	157,3	157,3
TÁMOGATÁSOK		42 258,7	17 232,0	--	17 232,0	9 640,0	-10 145,9	--	16 726,1	16 726,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		42 258,7	17 232,0	--	17 232,0	9 640,0	-10 145,9	--	16 726,1	16 726,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		42 258,7	17 232,0	--	17 232,0	9 640,0	-10 145,9	--	16 726,1	16 726,1
Központi, irányító szervei támogatás		42 258,7	17 232,0	--	17 232,0	9 640,0	-10 145,9	--	16 726,1	16 726,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		42 292,1	17 232,0	--	17 232,0	9 640,0	-9 636,9	--	17 235,1	17 231,4
2 Jóléti funkciók		--	16 032,0	--	16 032,0	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	13 150,0	--	13 150,0	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		--	13 150,0	--	13 150,0	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		--	13 150,0	--	13 150,0	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	2 882,0	--	2 882,0	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	1 783,7	--	1 783,7	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		--	1 783,7	--	1 783,7	--	--	--	--	--
F08.d Hiteleti tevékenységek		--	58,0	--	58,0	--	--	--	--	--
F08.d államháztartáson kívülre		--	58,0	--	58,0	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	1 040,3	--	1 040,3	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		--	1 040,3	--	1 040,3	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		42 292,1	1 200,0	--	1 200,0	9 640,0	-9 636,9	--	17 235,1	17 231,4
/ 14 F14 Környezetvédelem		42 292,1	1 200,0	--	1 200,0	9 640,0	-9 636,9	--	17 235,1	17 231,4
F14 államháztartáson belülre		26,6	--	--	--	--	--	--	157,3	157,3
F14 államháztartáson belülre		26,6	--	--	--	--	--	--	157,3	157,3
F14 államháztartáson kívülre		42 265,5	1 200,0	--	1 200,0	9 640,0	-9 636,9	--	17 077,8	17 074,1

millió forintban

XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F14 államháztartáson kívülre	42 265,5	1 200,0	--	1 200,0	9 640,0	-9 636,9	--	17 077,8	17 074,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	157,3	--	--	--	--	--	--	--	3,7
30 1 21 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság									
KIADÁSOK	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	0,1	--	1 203,2	1 203,2
1 Működési költségvetés	1 789,6	1 138,1	--	1 138,1	--	0,1	--	1 138,2	1 138,2
/ 3 Dologi kiadások	0,7	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,5
Szolgáltatási kiadások	0,7	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 788,9	1 137,6	--	1 137,6	--	0,1	--	1 137,7	1 137,7
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 788,8	1 137,6	--	1 137,6	--	--	--	1 137,6	1 137,6
2 Felhalmozási költségvetés	65,0	65,0	--	65,0	--	--	--	65,0	65,0
/ 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	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
Központi, irányító szervei támogatás	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	--	--	1 203,1	1 203,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	0,1	--	1 203,2	1 203,2
2 Jóléti funkciók	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	0,1	--	1 203,2	1 203,2
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	0,1	--	1 203,2	1 203,2
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	1 854,6	1 203,1	--	1 203,1	--	0,1	--	1 203,2	1 203,2
F08.a államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F08.a államháztartáson kívülre	1 854,5	1 203,1	--	1 203,1	--	0,1	--	1 203,1	1 203,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 24 Civil Alap - pályázati program									
KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
2 Jóléti funkciók	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 25 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése									
KIADÁSOK	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson belülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 29 Nemzeti Együttműködési Alap									
KIADÁSOK	8 869,1	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	438,6	--	10 661,1	10 511,6
1 Működési költségvetés	7 316,0	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	-1 586,9	--	8 635,6	8 502,1
/ 3 Dologi kiadások	5,1	--	--	--	--	6,8	--	6,8	6,6
Szolgáltatási kiadások	5,1	--	--	--	--	--	--	6,8	6,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 310,9	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	-1 593,7	--	8 628,8	8 495,5
Elvonások és befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	817,3	--	817,3	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 270,6	10 051,9	--	10 051,9	--	--	--	8 628,7	8 495,4
2 Felhalmozási költségvetés	1 553,1	--	--	--	--	2 025,5	--	2 025,5	2 009,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 553,1	--	--	--	--	2 025,5	--	2 025,5	2 009,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 553,1	--	--	--	--	--	--	2 025,5	2 009,5

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK		58,5	--	--	--	--	154,3	--	154,3	154,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		57,1	--	--	--	--	152,1	--	152,1	152,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		57,1	--	--	--	--	--	--	152,1	152,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		359,9	--	--	--	--	284,3	--	284,3	284,3
8 Maradvány igénybevétele		359,9	--	--	--	--	284,3	--	284,3	284,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		359,9	--	--	--	--	284,3	--	284,3	284,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		359,9	--	--	--	--	--	--	284,3	284,3
TÁMOGATÁSOK		8 735,0	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	--	--	10 222,5	10 222,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		8 735,0	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	--	--	10 222,5	10 222,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 735,0	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	--	--	10 222,5	10 222,5
Központi, irányító szervei támogatás		8 735,0	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	--	--	10 222,5	10 222,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 869,1	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	438,6	--	10 661,1	10 511,6
2 Jóléti funkciók		8 869,1	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	438,6	--	10 661,1	10 511,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		8 869,1	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	438,6	--	10 661,1	10 511,6
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		8 869,1	10 869,2	--	10 869,2	-646,7	438,6	--	10 661,1	10 511,6
F08.f államháztartáson belülről		0,3	817,3	--	817,3	--	--	--	0,1	0,1
F08.f államháztartáson kívülről		8 868,8	10 051,9	--	10 051,9	-646,7	438,6	--	10 661,0	10 511,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		284,3	--	--	--	--	--	--	--	149,5
30 1 30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 30 1 Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása										
KIADÁSOK		16 043,9	14 373,8	--	14 373,8	20 703,6	4,3	--	35 081,7	32 072,9
1 Működési költségvetés		15 957,5	14 373,8	--	14 373,8	18 996,0	-1 536,8	--	31 833,0	28 824,2
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	6,0	--	--	6,0	6,0
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15 957,4	14 373,8	--	14 373,8	18 990,0	-1 536,8	--	31 827,0	28 818,2
Elvonások és befizetések		1,7	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 955,7	14 373,8	--	14 373,8	--	--	--	31 824,5	28 815,7
2 Felhalmozási költségvetés		86,4	--	--	--	1 707,6	1 541,1	--	3 248,7	3 248,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		86,4	--	--	--	1 707,6	1 541,1	--	3 248,7	3 248,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		86,4	--	--	--	--	--	--	3 248,7	3 248,7
BEVÉTELEK		4,5	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,5	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,5	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,7	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
8 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
TÁMOGATÁSOK		16 040,2	14 373,8	--	14 373,8	20 703,6	--	--	35 077,4	35 077,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		16 040,2	14 373,8	--	14 373,8	20 703,6	--	--	35 077,4	35 077,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16 040,2	14 373,8	--	14 373,8	20 703,6	--	--	35 077,4	35 077,4
Központi, irányító szervei támogatás		16 040,2	14 373,8	--	14 373,8	20 703,6	--	--	35 077,4	35 077,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		16 043,9	14 373,8	--	14 373,8	20 703,6	4,3	--	35 081,7	32 072,9
2 Jóléti funkciók		16 043,9	14 373,8	--	14 373,8	20 703,6	4,3	--	35 081,7	32 072,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
F06.f államháztartáson kívülre		--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		16 043,9	14 355,8	--	14 355,8	20 703,6	4,3	--	35 081,7	32 072,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	3 267,8	--	3 267,8	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		--	3 267,8	--	3 267,8	--	--	--	--	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		16 043,9	11 088,0	--	11 088,0	20 703,6	4,3	--	35 081,7	32 072,9
F08.d államháztartáson belülre		1,7	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
F08.d államháztartáson kívülre		16 042,2	11 088,0	--	11 088,0	20 703,6	4,3	--	35 079,2	32 070,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,5	--	--	--	--	--	--	--	3 008,8
30 1 30 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése										
KIADÁSOK		17 920,3	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	1,3	--	19 315,6	19 182,2
1 Működési költségvetés		17 920,3	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	1,3	--	19 315,6	19 182,2
/ 3 Dologi kiadások		28,8	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2
Szolgáltatási kiadások		28,8	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		17 891,5	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	-29,9	--	19 284,4	19 151,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 891,5	19 534,4	--	19 534,4	--	--	--	19 283,1	19 149,7
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
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

XI. fejezet		millió forintban								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
TÁMOGATÁSOK		17 921,5	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	--	--	19 314,3	19 314,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		17 921,5	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	--	--	19 314,3	19 314,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		17 921,5	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	--	--	19 314,3	19 314,3
Központi, irányító szervei támogatás		17 921,5	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	--	--	19 314,3	19 314,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		17 920,3	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	1,3	--	19 315,6	19 182,2
2 Jóléti funkciók		17 920,3	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	1,3	--	19 315,6	19 182,2
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		17 920,3	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	1,3	--	19 315,6	19 182,2
F08.d Hitéleti tevékenységek		17 920,3	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	1,3	--	19 315,6	19 182,2
F08.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
F08.d államháztartáson kívülre		17 920,3	19 534,4	--	19 534,4	-220,1	1,3	--	19 314,3	19 180,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,2	--	--	--	--	--	--	--	133,4
30 1 30 3 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék										
KIADÁSOK		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
1 Működési költségvetés		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
TÁMOGATÁSOK		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
Központi, irányító szervei támogatás		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
2 Jóléti funkciók		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
F08.d Hitéleti tevékenységek		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
F08.d államháztartáson kívülre		20 794,5	20 720,0	--	20 720,0	--	--	--	20 720,0	21 532,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 30 14 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja										
KIADÁSOK		166,4	--	--	--	67,6	46,2	--	113,8	113,7
1 Működési költségvetés		166,4	--	--	--	67,6	46,2	--	113,8	113,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		166,4	--	--	--	67,6	46,2	--	113,8	113,7
Elvonások és befizetések		13,7	--	--	--	--	--	--	39,1	39,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		152,7	--	--	--	--	--	--	74,7	74,6
BEVÉTELEK		39,1	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		39,1	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		39,1	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,7	--	--	--	--	39,1	--	39,1	39,1
8 Maradvány igénybevétele		13,7	--	--	--	--	39,1	--	39,1	39,1

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>	
/ 1 Maradvány igénybevétele	13,7	--	--	--	--	39,1	--	39,1	39,1	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13,7	--	--	--	--	--	--	39,1	39,1	
TÁMOGATÁSOK	152,7	--	--	--	67,6	--	--	67,6	67,6	
8 Központi, irányító szervei támogatás	152,7	--	--	--	67,6	--	--	67,6	67,6	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	152,7	--	--	--	67,6	--	--	67,6	67,6	
Központi, irányító szervei támogatás	152,7	--	--	--	67,6	--	--	67,6	67,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	166,4	--	--	--	67,6	46,2	--	113,8	113,7	
2 Jóléti funkciók	166,4	--	--	--	67,6	46,2	--	113,8	113,7	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	166,4	--	--	--	67,6	46,2	--	113,8	113,7	
F08.d Hitéleti tevékenységek	166,4	--	--	--	67,6	46,2	--	113,8	113,7	
F08.d államháztartáson belülre	13,7	--	--	--	--	--	--	39,1	39,1	
F08.d államháztartáson kívülre	152,7	--	--	--	67,6	46,2	--	74,7	74,6	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	
30 1 30 27 Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása										
KIADÁSOK	0,4	--	--	--	--	3,9	--	3,9	0,2	
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	3,9	--	3,9	0,2	
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	3,9	--	3,9	0,2	
Elvonások és befizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	3,7	--	
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	0,5	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,5	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	
8 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	0,4	--	--	--	--	3,9	--	3,9	0,2	
2 Jóléti funkciók	0,4	--	--	--	--	3,9	--	3,9	0,2	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	0,4	--	--	--	--	3,9	--	3,9	0,2	
F08.d Hitéleti tevékenységek	0,4	--	--	--	--	3,9	--	3,9	0,2	
F08.d államháztartáson belülre	0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	
F08.d államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	3,9	--	3,7	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--	--	--	3,7	
30 1 31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
30 1 31 1	Nemzetiségi szakmai támogatások									
KIADÁSOK		5 152,8	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	216,3	--	5 883,1	5 851,6
1	Működési költségvetés	2 081,7	3 299,5	--	3 299,5	-27,0	-438,7	--	2 833,8	2 809,0
/ 1	Személyi juttatások	--	21,4	--	21,4	-21,4	--	--	--	--
	Külső személyi juttatások	--	21,4	--	21,4	--	--	--	--	--
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	0,5	--	0,5	-0,5	--	--	--	--
/ 3	Dologi kiadások	18,0	52,0	--	52,0	-49,3	0,1	--	2,8	2,8
	Szolgáltatási kiadások	18,0	52,0	--	52,0	--	--	--	2,8	2,8
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	2 063,7	3 225,6	--	3 225,6	44,2	-438,8	--	2 831,0	2 806,2
	Elvonások és befizetések	17,5	--	--	--	--	--	--	197,8	197,8
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 306,6	1 890,0	--	1 890,0	--	--	--	1 702,9	1 681,1
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	739,6	1 335,6	--	1 335,6	--	--	--	930,3	927,3
2	Felhalmozási költségvetés	3 071,1	2 450,0	--	2 450,0	-55,7	655,0	--	3 049,3	3 042,6
/ 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 071,1	2 450,0	--	2 450,0	-55,7	655,0	--	3 049,3	3 042,6
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 521,7	1 800,0	--	1 800,0	--	--	--	2 694,7	2 688,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	549,4	650,0	--	650,0	--	--	--	354,6	354,6
BEVÉTELEK		167,0	--	--	--	--	71,6	--	71,6	71,6
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	155,0	--	--	--	--	25,2	--	25,2	25,2
/ 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	155,0	--	--	--	--	--	--	25,2	25,2
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,7	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0
/ 5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,7	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	10,3	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10,3	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		17,6	--	--	--	--	144,7	--	144,7	144,7
8	Maradvány igénybevétele	17,6	--	--	--	--	144,7	--	144,7	144,7
/ 1	Maradvány igénybevétele	17,6	--	--	--	--	144,7	--	144,7	144,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17,6	--	--	--	--	--	--	144,7	144,7
TÁMOGATÁSOK		5 112,9	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	--	--	5 666,8	5 666,8
8	Központi, irányító szervei támogatás	5 112,9	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	--	--	5 666,8	5 666,8
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	5 112,9	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	--	--	5 666,8	5 666,8
	Központi, irányító szervei támogatás	5 112,9	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	--	--	5 666,8	5 666,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 152,8	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	216,3	--	5 883,1	5 851,6
2	Jóléti funkciók	5 152,8	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	216,3	--	5 883,1	5 851,6
/ 8	F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	5 152,8	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	216,3	--	5 883,1	5 851,6

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		5 152,8	5 749,5	--	5 749,5	-82,7	216,3	--	5 883,1	5 851,6
F08.f államháztartáson belülről		3 845,8	3 690,0	--	3 690,0	--	--	--	4 595,4	4 566,9
F08.f államháztartáson kívülre		1 307,0	2 059,5	--	2 059,5	-82,7	216,3	--	1 287,7	1 284,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		144,7	--	--	--	--	--	--	--	31,5
30 1 31 2 Országos nemzetiségi önkormányzatok támogatása										
KIADÁSOK		2 888,6	3 771,9	--	3 771,9	--	217,0	--	3 988,9	3 982,7
1 Működési költségvetés		2 680,7	3 771,9	--	3 771,9	--	-125,1	--	3 646,8	3 640,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 680,7	3 771,9	--	3 771,9	--	-125,1	--	3 646,8	3 640,6
Elvonások és befizetések		24,0	--	--	--	--	--	--	210,8	210,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 656,7	3 771,9	--	3 771,9	--	--	--	3 436,0	3 429,8
2 Felhalmozási költségvetés		207,9	--	--	--	--	342,1	--	342,1	342,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		207,9	--	--	--	--	342,1	--	342,1	342,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		207,9	--	--	--	--	--	--	342,1	342,1
BEVÉTELEK		21,3	--	--	--	--	195,7	--	195,7	195,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		21,3	--	--	--	--	154,5	--	154,5	154,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		21,3	--	--	--	--	--	--	154,5	154,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	26,3	--	26,3	26,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	14,9	--	14,9	14,9
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	14,9	14,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		24,0	--	--	--	--	21,3	--	21,3	21,3
8 Maradvány igénybevétele		24,0	--	--	--	--	21,3	--	21,3	21,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		24,0	--	--	--	--	21,3	--	21,3	21,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24,0	--	--	--	--	--	--	21,3	21,3
TÁMOGATÁSOK		2 864,6	3 771,9	--	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 864,6	3 771,9	--	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 864,6	3 771,9	--	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9
Központi, irányító szervi támogatás		2 864,6	3 771,9	--	3 771,9	--	--	--	3 771,9	3 771,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		2 888,6	3 771,9	--	3 771,9	--	217,0	--	3 988,9	3 982,7
1 Állami működési funkciók		2 888,6	3 771,9	--	3 771,9	--	217,0	--	3 988,9	3 982,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 888,6	3 771,9	--	3 771,9	--	217,0	--	3 988,9	3 982,7
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		2 888,6	3 771,9	--	3 771,9	--	217,0	--	3 988,9	3 982,7
F01.a államháztartáson belülről		2 888,6	3 771,9	--	3 771,9	--	--	--	3 988,9	3 982,7
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	217,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		21,3	--	--	--	--	--	--	--	6,2
30 1 31 6 Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja										
KIADÁSOK		5,3	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		5,3	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5,3	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,9	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		4,9	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		4,9	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4,9	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
Központi, irányító szervei támogatás		4,9	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5,3	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
2 Jóléti funkciók		5,3	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		5,3	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
F04.d Egyéb oktatás		5,3	--	--	--	1,8	--	--	1,8	1,8
F04.d államháztartáson belülre		5,3	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	1,8	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 34 Nemzeti Civil Alapprogram										
KIADÁSOK		1,5	--	--	--	--	5,3	--	5,3	4,9
1 Működési költségvetés		1,5	--	--	--	--	5,3	--	5,3	4,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,5	--	--	--	--	5,3	--	5,3	4,9
Elvonások és befizetések		1,5	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
BEVÉTELEK		4,0	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,0	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,0	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,5	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
8 Maradvány igénybevétele		1,5	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,5	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,5	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,5	--	--	--	--	5,3	--	5,3	4,9
2 Jóléti funkciók		1,5	--	--	--	--	5,3	--	5,3	4,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		1,5	--	--	--	--	5,3	--	5,3	4,9
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		1,5	--	--	--	--	5,3	--	5,3	4,9
F06.g államháztartáson belülre		1,5	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
F06.g államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	5,3	--	0,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4,0	--	--	--	--	--	--	--	0,4

XI. fejezet	millió forintban									
	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

30 1 41 Magyar Falu Program

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

30 1 41 3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása

KIADÁSOK	2,5	--	--	--	--	40,1	--	40,1	18,4
1 Működési költségvetés	2,5	--	--	--	--	25,3	--	25,3	18,4
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,2	--	--	--	--	25,3	--	25,3	18,4
Elvonások és befizetések	2,2	--	--	--	--	--	--	18,4	18,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	6,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	14,8	--	14,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	14,8	--
BEVÉTELEK	15,3	--	--	--	--	25,1	--	25,1	25,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök	8,4	--	--	--	--	8,1	--	8,1	8,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8,4	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,9	--	--	--	--	17,0	--	17,0	17,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6,9	--	--	--	--	--	--	17,0	17,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
8 Maradvány igénybevétele	2,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	2,2	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2,2	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2,5	--	--	--	--	40,1	--	40,1	18,4
2 Jóléti funkciók	2,5	--	--	--	--	40,1	--	40,1	18,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	2,5	--	--	--	--	40,1	--	40,1	18,4
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	2,5	--	--	--	--	40,1	--	40,1	18,4
F08.b államháztartáson belülre	2,2	--	--	--	--	--	--	18,4	18,4
F08.b államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	40,1	--	21,7	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,0	--	--	--	--	--	--	--	21,7

30 1 52 Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások

KIADÁSOK	569,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	569,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	569,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	569,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		569,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		569,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		569,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		569,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		569,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		569,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		569,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		569,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre		569,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére										
KIADÁSOK		23 444,4	13 274,0	--	13 274,0	4 903,9	10 268,7	--	28 446,6	27 153,7
1 Működési költségvetés		16 751,1	12 106,7	--	12 106,7	1 151,0	7 306,1	--	20 563,8	20 450,9
/ 3 Dologi kiadások		22,3	4,3	--	4,3	-0,8	--	--	3,5	0,8
Szolgáltatási kiadások		22,3	4,3	--	4,3	--	--	--	3,5	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16 728,8	12 102,4	--	12 102,4	1 151,8	7 306,1	--	20 560,3	20 450,1
Elvonások és befizetések		7,0	--	--	--	--	--	--	5 956,9	5 956,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	402,9	402,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		16 721,8	12 102,4	--	12 102,4	--	--	--	14 200,5	14 090,3
2 Felhalmozási költségvetés		6 693,3	1 167,3	--	1 167,3	3 752,9	2 962,6	--	7 882,8	6 702,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 693,3	1 167,3	--	1 167,3	3 752,9	2 962,6	--	7 882,8	6 702,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	100,0	100,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 693,3	1 167,3	--	1 167,3	--	--	--	7 782,8	6 602,8
BEVÉTELEK		5 119,8	--	--	--	-3 698,7	4 831,0	--	1 132,3	1 132,3
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	49,7	--	49,7	49,7
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	49,7	49,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	-767,9	1 700,6	--	932,7	932,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	932,7	932,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 119,8	--	--	--	-2 930,8	3 080,7	--	149,9	149,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 119,8	--	--	--	--	--	--	149,9	149,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		19,2	--	--	--	--	5 437,7	--	5 437,7	5 437,7
8 Maradvány igénybevétele		19,2	--	--	--	--	5 437,7	--	5 437,7	5 437,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		19,2	--	--	--	--	5 437,7	--	5 437,7	5 437,7

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		19,2	--	--	--	--	--	--	5 437,7	5 437,7
TÁMOGATÁSOK		23 743,1	13 274,0	--	13 274,0	8 602,6	--	--	21 876,6	21 876,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		23 743,1	13 274,0	--	13 274,0	8 602,6	--	--	21 876,6	21 876,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		23 743,1	13 274,0	--	13 274,0	8 602,6	--	--	21 876,6	21 876,6
Központi, irányító szervei támogatás		23 743,1	13 274,0	--	13 274,0	8 602,6	--	--	21 876,6	21 876,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		23 444,4	13 274,0	--	13 274,0	4 903,9	10 268,7	--	28 446,6	27 153,7
2 Jóléti funkciók		23 444,4	13 274,0	--	13 274,0	4 903,9	10 268,7	--	28 446,6	27 153,7
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		23 444,4	13 274,0	--	13 274,0	4 903,9	10 268,7	--	28 446,6	27 153,7
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		23 444,4	13 274,0	--	13 274,0	4 903,9	10 268,7	--	28 446,6	27 153,7
F08.b államháztartáson belülre		7,0	--	--	--	--	--	--	6 459,8	6 459,8
F08.b államháztartáson kívülre		23 437,4	13 274,0	--	13 274,0	4 903,9	10 268,7	--	21 986,8	20 693,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5 437,7	--	--	--	--	--	--	--	1 292,9
30 1 60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok										
KIADÁSOK		445,8	4 723,7	--	4 723,7	--	294,6	--	5 018,3	4 726,0
1 Működési költségvetés		379,8	4 723,7	--	4 723,7	--	-749,1	--	3 974,6	3 780,1
/ 3 Dologi kiadások		1,9	2,3	--	2,3	--	2,2	--	4,5	4,5
Szolgáltatási kiadások		1,9	2,3	--	2,3	--	--	--	4,5	4,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		377,9	4 721,4	--	4 721,4	--	-751,3	--	3 970,1	3 775,6
Elvonások és befizetések		0,4	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		377,5	4 721,4	--	4 721,4	--	--	--	3 969,9	3 775,4
2 Felhalmozási költségvetés		66,0	--	--	--	--	1 043,7	--	1 043,7	945,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		66,0	--	--	--	--	1 043,7	--	1 043,7	945,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		66,0	--	--	--	--	--	--	1 043,7	945,9
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	294,4	--	294,4	294,4
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	13,2	13,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	183,3	--	183,3	183,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	183,3	183,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	97,9	--	97,9	97,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	97,9	97,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Maradvány igénybevétele		2,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		2,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		443,7	4 723,7	--	4 723,7	--	--	--	4 723,7	4 723,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		443,7	4 723,7	--	4 723,7	--	--	--	4 723,7	4 723,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		443,7	4 723,7	--	4 723,7	--	--	--	4 723,7	4 723,7
Központi, irányító szervei támogatás		443,7	4 723,7	--	4 723,7	--	--	--	4 723,7	4 723,7

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		445,8	4 723,7	--	4 723,7	--	294,6	--	5 018,3	4 726,0
1 Állami működési funkciók		445,8	4 723,7	--	4 723,7	--	294,6	--	5 018,3	4 726,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		445,8	4 723,7	--	4 723,7	--	294,6	--	5 018,3	4 726,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		445,8	4 723,7	--	4 723,7	--	294,6	--	5 018,3	4 726,0
F01.a államháztartáson belülről		0,4	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
F01.a államháztartáson kívülre		445,4	4 723,7	--	4 723,7	--	294,6	--	5 018,1	4 725,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	292,3
30 1 61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok										
KIADÁSOK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 66 Kormányablak program megvalósítása										
KIADÁSOK		164,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Működési költségvetés		29,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		26,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Elvonások és befizetések		6,6	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		19,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		134,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		134,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		134,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		158,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		158,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		158,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		6,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		6,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,6	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		164,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Állami működési funkciók		164,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		164,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		164,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
F01.a államháztartáson belülre		160,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F01.a államháztartáson kívülre		3,8	--	--	--	--	0,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 67 Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása										
KIADÁSOK		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
1 Működési költségvetés		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
Elvonások és befizetések		13,3	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
BEVÉTELEK		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
8 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13,3	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
2 Jóléti funkciók		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		13,3	--	--	--	--	5,5	--	5,5	5,5
F08.b államháztartáson belülre		13,3	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
F08.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	5,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		5,5	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 69 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása										
KIADÁSOK		9 074,1	--	--	--	15 850,1	13 000,0	--	28 850,1	28 850,1
1 Működési költségvetés		9 074,1	--	--	--	15 850,1	13 000,0	--	28 850,1	28 850,1
/ 3 Dologi kiadások		3,8	--	--	--	0,1	--	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		3,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9 070,3	--	--	--	15 850,0	13 000,0	--	28 850,0	28 850,0
Elvonások és befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 070,0	--	--	--	--	--	--	28 850,0	28 850,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	600,0	600,0
TÁMOGATÁSOK	9 074,1	--	--	--	15 250,1	13 000,0	--	28 250,1	28 250,1
8 Központi, irányító szervi támogatás	9 074,1	--	--	--	15 250,1	13 000,0	--	28 250,1	28 250,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	9 074,1	--	--	--	15 250,1	13 000,0	--	28 250,1	28 250,1
Központi, irányító szervi támogatás	9 074,1	--	--	--	15 250,1	13 000,0	--	28 250,1	28 250,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	9 074,1	--	--	--	15 850,1	13 000,0	--	28 850,1	28 850,1
3 Gazdasági funkciók	9 074,1	--	--	--	15 850,1	13 000,0	--	28 850,1	28 850,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	9 074,1	--	--	--	15 850,1	13 000,0	--	28 850,1	28 850,1
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	9 074,1	--	--	--	15 850,1	13 000,0	--	28 850,1	28 850,1
F13.b államháztartáson belülről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	9 073,8	--	--	--	15 850,1	13 000,0	--	28 850,1	28 850,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 84 Területi infrastrukturális fejlesztések									
KIADÁSOK	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
1 Működési költségvetés	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
Elvonások és befizetések	3,3	--	--	--	--	--	--	38,4	38,4
BEVÉTELEK	38,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
8 Maradvány igénybevétele	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3,3	--	--	--	--	--	--	38,4	38,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
3 Gazdasági funkciók	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	3,3	--	--	--	--	38,4	--	38,4	38,4
F13.a államháztartáson belülről	3,3	--	--	--	--	--	--	38,4	38,4
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	38,4	--	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	38,4	--	--	--	--	--	--	--	--
30 1 96 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése									
KIADÁSOK	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 2 Fejezeti általános tartalék									
KIADÁSOK	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
Tartalékok	--	800,0	--	800,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
8 Központi, irányító szervek támogatás	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
Központi, irányító szervek támogatás	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
1 Állami működési funkciók	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre	--	800,0	--	800,0	-260,8	-539,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30 3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása									
KIADÁSOK	5 289,5	5 020,6	--	5 020,6	-69,4	-273,6	--	4 677,6	4 677,5
1 Működési költségvetés	5 176,4	4 820,6	--	4 820,6	-69,4	-133,6	--	4 617,6	4 617,5
/ 1 Személyi juttatások	--	1 600,0	--	1 600,0	-14,6	-1 585,4	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	1 600,0	--	1 600,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	259,1	--	259,1	-38,3	-220,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2,1	416,6	--	416,6	-1,3	-413,3	--	2,0	1,9

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Szolgáltatási kiadások		2,1	416,6	--	416,6	--	--	--	2,0	1,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 174,3	2 544,9	--	2 544,9	-15,2	2 085,9	--	4 615,6	4 615,6
Elvonások és befizetések		4,2	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3 823,2	--	--	--	--	--	--	4 296,8	4 296,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 346,9	2 544,9	--	2 544,9	--	--	--	305,0	305,0
2 Felhalmozási költségvetés		113,1	200,0	--	200,0	--	-140,0	--	60,0	60,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		113,1	200,0	--	200,0	--	-140,0	--	60,0	60,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		113,1	200,0	--	200,0	--	--	--	60,0	60,0
BEVÉTELEK		82,7	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		70,2	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		70,2	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,2	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
8 Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,2	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,2	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
TÁMOGATÁSOK		5 212,4	5 020,6	--	5 020,6	-69,4	-287,4	--	4 663,8	4 663,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 212,4	5 020,6	--	5 020,6	-69,4	-287,4	--	4 663,8	4 663,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 212,4	5 020,6	--	5 020,6	-69,4	-287,4	--	4 663,8	4 663,8
Központi, irányító szervei támogatás		5 212,4	5 020,6	--	5 020,6	-69,4	-287,4	--	4 663,8	4 663,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 289,5	5 020,6	--	5 020,6	-69,4	-273,6	--	4 677,6	4 677,5
1 Állami működési funkciók		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		5 289,5	4 820,6	--	4 820,6	-69,4	-273,6	--	4 677,6	4 677,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		5 289,5	4 820,6	--	4 820,6	-69,4	-273,6	--	4 677,6	4 677,5
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		5 289,5	4 820,6	--	4 820,6	-69,4	-273,6	--	4 677,6	4 677,5
F08.f államháztartáson belülre		3 827,4	--	--	--	--	--	--	4 310,6	4 310,6
F08.f államháztartáson kívülre		1 462,1	4 820,6	--	4 820,6	-69,4	-273,6	--	367,0	366,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9,8	--	--	--	--	--	--	--	0,1

XI. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
1 Működési költségvetés		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
TÁMOGATÁSOK		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
Központi, irányító szervei támogatás		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
1 Állami működési funkciók		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
F01.a államháztartáson belülre		61,0	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	19,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
32 Központi kezelésű előirányzatok										
32 4 Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása										
KIADÁSOK		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
1 Működési költségvetés		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
BEVÉTELEK		48,9	--	--	--	--	--	--	--	36,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		48,9	--	--	--	--	--	--	--	36,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		48,9	--	--	--	--	--	--	--	36,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
1 Állami működési funkciók		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
F01.a államháztartáson belülre		2 143,7	2 169,4	--	2 169,4	--	--	--	2 169,4	2 153,4
32 7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
32 7 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése										
KIADÁSOK		6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
XI. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
F01.b államháztartáson kívülre	6 982,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
32 7 2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás										
KIADÁSOK	5 193,3	3 976,0	--	3 976,0	145,0	--	--	4 121,0	4 121,0	
1 Működési költségvetés	4 588,1	3 976,0	--	3 976,0	100,0	--	-17,6	4 058,4	4 058,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 588,1	3 976,0	--	3 976,0	100,0	--	-17,6	4 058,4	4 058,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 588,1	3 976,0	--	3 976,0	--	--	--	4 058,4	4 058,4	
2 Felhalmozási költségvetés	605,2	--	--	--	45,0	--	17,6	62,6	62,6	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	605,2	--	--	--	45,0	--	17,6	62,6	62,6	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	605,2	--	--	--	--	--	--	62,6	62,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	5 193,3	3 976,0	--	3 976,0	145,0	--	--	4 121,0	4 121,0	
3 Gazdasági funkciók	5 193,3	3 976,0	--	3 976,0	145,0	--	--	4 121,0	4 121,0	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	5 193,3	3 976,0	--	3 976,0	145,0	--	--	4 121,0	4 121,0	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	5 193,3	3 976,0	--	3 976,0	145,0	--	--	4 121,0	4 121,0	
F13.a államháztartáson kívülre	5 193,3	3 976,0	--	3 976,0	145,0	--	--	4 121,0	4 121,0	
32 7 5 Egyéb bevételek										
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	189,9	
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	136,2	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	136,2	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	51,5	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	51,5	
32 9 A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
32 9 1 1 A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK	--	--	--	--	172,5	--	--	172,5	172,5	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	170,1	170,1	170,1	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	170,1	170,1	170,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	170,1	170,1	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	172,5	--	-170,1	2,4	2,4	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	172,5	--	-170,1	2,4	2,4	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	172,5	--	--	172,5	172,5	
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	172,5	--	--	172,5	172,5	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	172,5	--	--	172,5	172,5	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	--	--	--	172,5	--	--	172,5	172,5	
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	172,5	--	--	172,5	172,5	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
30/01/04/00	Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (302213)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/06/00	Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások (331684)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/21/00	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (379273)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címredjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022.(VII.8.) Korm. határozat 1. és 3. pontja alapján.	
Eredeti szerkezet:	21 20/01/23/00 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	
30/01/30/14	Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja (333517)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/30/27	Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása (347284)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/31/06	Nemzetiségi önkormányzatok kompenzációja (286023)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/34/00	Nemzeti Civil Alapprogram (248012)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/41/03	Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása (384117)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/66/00	Kormányablak program megvalósítása (349617)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/67/00	Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása (355717)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
30/01/69/00	Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzügyi anyagi juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása (391840)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016.(III.25.) MvM rendelet 1. melléklete alapján a 2140/2020. Korm. határozat végrehajtásához.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
30/01/84/00	Területi infrastrukturális fejlesztések (367028)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2021. évi előirányzat maradvány felhasználása miatt.	
32/07/05/00	Egyéb bevételek (377128)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A tárgyévi bevétel érkeztetéséhez.	
32/09/01/01	A területfejlesztési miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (400462)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1454/2022.(IX.19.) Korm. határozat.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XI. MINISZTERELNÖKSÉG		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	27 851 400
		miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	2	74 982 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	19	303 683 330
		közigazgatási államtitkár	1	22 347 600
		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, máshova nem sorolható felsővezető	11	230 999 237
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	18	334 774 030
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	2 421	21 569 110 407
		(fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető) kormány megbízott, járási hivatal vezetője	213	2 475 484 134
		fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese	171	1 777 193 882
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	1 265	9 052 501 512
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	2 843	16 860 351 104
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	7 276	39 633 551 554
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	17 519	78 792 258 404
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	3 366	12 207 285 610
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	35 126	183 362 374 204
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11	261 892 293
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	116	1 547 909 959
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	26 556 641
		A, B fizetési osztály összesen	18	67 982 495
		C, D fizetési osztály összesen	154	783 176 948
		E - J fizetési osztály összesen	514	3 774 771 962
		kutató, felsőoktatásban oktató	336	2 676 575 269
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 153	9 138 865 567
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	298	2 099 628 863
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	375	1 828 959 576
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	599	2 210 243 437
		ösztöndíjas foglalkoztatott		348 526 217
		közfoglalkoztatott	188	249 283 234
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1 460	6 736 641 327
		egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	3	250 000
		VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	250 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	37 742	199 238 131 098

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34 577	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 606	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	484	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 156	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XI. MINISZTERELNÖKSÉG		
1		Miniszterelnökség igazgatása		
		miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes	1	27 851 400
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	2	74 982 000
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	19	303 683 330
		közigazgatási államtitkár	1	22 347 600
		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, máshova nem sorolható felsővezető	10	210 599 237
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	17	319 174 030
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	353	3 717 900 076
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	404	3 169 723 338
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	736	4 214 457 074
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	409	1 756 793 733
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	149	536 858 772
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	2 101	14 354 370 590
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	178	1 341 494 615
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	52	448 372 292
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	32 875 000
		ösztöndíjas foglalkoztatott		348 526 217
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	237	2 171 268 124
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 338	16 525 638 714
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 128	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	573	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	261	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	20	
3		Nemzetstratégiai Kutatóintézet		
		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, máshova nem sorolható felsővezető	1	20 400 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000

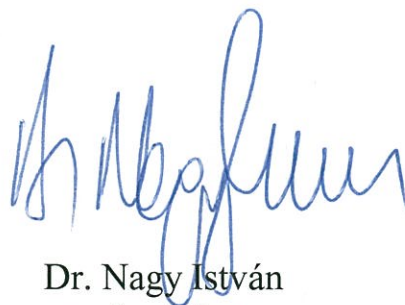
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	14	130 711 012
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	14	108 698 667
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	13	66 935 340
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	32	182 365 772
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	25	81 020 143
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	100	605 730 934
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	100	605 730 934
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	20	
7		Nemzeti Örökség Intézete		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	60 950 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	207 095 934
		A, B fizetési osztály összesen	17	64 872 495
		C, D fizetési osztály összesen	36	151 936 611
		E - J fizetési osztály összesen	28	139 347 422
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	102	624 202 462
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 473 637
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	16 935 210
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 360 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	25 768 847
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	108	649 971 309
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	
12		Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	2 054	17 720 499 319
		(fővárosi és megyei kormányhivatal vezető) kormány megbízott, járási hivatal vezetője	213	2 475 484 134
		fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezető helyettese	171	1 777 193 882
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	847	5 774 079 507
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	2 094	12 578 958 690
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	7 244	39 451 185 782
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	17 085	76 954 444 528
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	3 217	11 670 426 838

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	32 925	168 402 272 680
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	118	748 130 611
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	319	1 363 652 074
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	591	2 173 008 437
		közfoglalkoztatott	188	249 283 234
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1 216	4 534 074 356
		egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)	3	250 000
		VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	3	250 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	34 144	172 936 597 036
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30 107	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 024	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	218	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 114	
14		Nemzeti Köszolgálati Egyetem		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	6	164 342 293
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	93	1 294 179 025
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	26 556 641
		C, D fizetési osztály összesen	114	618 702 910
		E - J fizetési osztály összesen	453	3 374 733 545
		kutató, felsőoktatásban oktató	336	2 676 575 269
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1 006	8 155 089 683
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 530 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	5 530 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 007	8 160 619 683
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 082	
18		Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	36 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	46 635 000
		A, B fizetési osztály összesen	1	3 110 000
		C, D fizetési osztály összesen	4	12 537 427
		E - J fizetési osztály összesen	33	260 690 995
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	45	359 573 422
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	45	359 573 422
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	

XII. Agrárminisztérium



Dr. Nagy István
agrárminiszter

P.H



Budapest, 2023. augusztus „8 ”

I.

Agrárgazdasági, természetvédelmi helyzetértékelés

Az Agrárminisztérium (AM) 2022. évi tevékenységének stratégiai háttérét a kormány által elfogadott *Nemzeti Vidékstratégia* és annak végrehajtási keretprogramja, valamint és a *Darányi Ignác Terv* biztosította. A Nemzeti Vidékstratégia a vidéki népesség megtartását és életminőségének javítását, a helyi közösségek megerősítését, a foglalkoztatás növelését, az agrár- és élelmiszergazdaság életképességének biztosítását, az élelmezés- és élelmiszerbiztonságot, valamint a természeti értékek és erőforrások megőrzését tűzte ki célul.

Folytatódott a *Hungarikumok Gyűjteménye* és a *Magyar Értéktár* összeállítása, a nemzeti értékeink dokumentálása, számbavétele. A folyamatosan bővülő jegyzék 85 hungarikumot és 148 kiemelkedő nemzeti értéket tartalmaz.

A természetvédelem területén 2022-ben is jelentős intézkedések valósultak meg a védett, illetve a közösségi jelentőségű természeti értékek és területek megőrzése, kezelése és minél szélesebb körű bemutatása érdekében.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (Statútum rendelet) 2022. május 24-i hatályba lépésével a Kormány a kereskedelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a Technológiai és Ipari Minisztériumot (TIM) vezető minisztertől a tárca feladat- és hatáskörébe rendelte, míg a környezetvédelmi feladatok, köztük az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) irányítási hatásköre a technológiai és ipari miniszterhez került.

Az agrárgazdaság 2022. évi eredményei

Összefoglaló

A 2022-es év is megmutatta, hogy a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar a gazdaság és társadalom stabilitásában stratégiai szerepet tölt be. A két ágazat több súlyos kihívással is szembesült, rendkívüli körülmények között kellett helytállniuk az agrárvállalkozásoknak. Ezért nagy eredmény, hogy az agrárgazdaság biztosította a magyar lakosság jó minőségű, biztonságos étellemmel való ellátását, miközben emelkedett az agrárexport értéke is.

Kibocsátás és jövedelem

A mezőgazdaság **kibocsátásának** értéke 2022-ben tovább emelkedett, ami a termelői áraknak köszönhető, mivel a volumen csökkent a Mezőgazdasági Számlarendszer (MSzR) adatai alapján. A mezőgazdaság kibocsátásának értéke folyó áron 2022-ben elérte a 3998,1 milliárd forintot, amely 16,6%-kal meghaladta az előző évit. A kibocsátás volumene a kedvezőtlen időjárási és piaci körülmények hatására 18,2%-kal csökkent, a termelői árak viszont 42,4%-kal emelkedtek.

A **növénytermesztés** 2281,9 milliárd forintos kibocsátása 9,3%-kal haladta meg az egy évvel ezelőt, a volumen 26,7%-kal csökkent, míg a termelői árak 49,1%-kal növekedtek. Az állattenyésztés kibocsátása 1478,4 milliárd forintot tett ki, amely folyó áron 35,7%-kal növekedett. Az állattenyésztés volumene 6,1%-kal csökkent, a termelői árak 41,6%-kal növekedtek.

A folyó termelő felhasználás (a termelés során felhasznált inputok) értéke folyó áron 35,3%-kal növekedett 2022-ben, amely az árak 43,4%-os emelkedésének tudható be, a volumen 5,5%-kal csökkent.

Az inputköltségek növekedése meghaladta a kibocsátás emelkedését, ezért a **bruttó hozzáadott érték** a 2022. évben 1226,4 milliárd forint volt, folyó áron 11,4%-kal, változatlan áron 36,9%-kal csökkent.

Az agrártámogatások jelentős növekedésének köszönhetően a **mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezősége 2022-ben is növekedett**. A termelési tényezők jövedelme 1477,7 milliárd forint volt, azaz 14,7%-kal emelkedett, míg a nettó vállalkozói jövedelem 780,9 milliárd forintos értéke pedig 1,8%-kal múlta felül a 2021. évi értéket. Ugyanakkor szükséges megjegyezni, hogy az adatok eredményszemléletűek, vagyis az adott évben érvényes áron számolnak el minden megtermelt terméket, függetlenül attól, hogy azt értékesítették-e már. Ez 2022-ben érdemi különbséget okozhat a termelők valós jövedelme és az MSzR-ben kimutatott jövedelem között, mivel például a statisztika a 2022-es magas áron számolta el a szántóföldi növényeket, de a termelők azok egy részét még nem értékesítették (illetve a 2023-as várhatóan alacsonyabb áron fogják csak értékesíteni).

Növénytermesztés

A **szántóföldi növénytermesztésben** a nyári aszály hatására jelentősen csökkent a termésmennyiség. A búzatermés 4,2 millió tonna volt 2022-ben, ami 21,3%-kal múlta alul az előző évi termésmennyiséget, de még így is fedezi a hazai szükségleteket és jelentős export árualapot is nyújt. Az árpát viselte meg a legkevesébb az időjárás, az 1,5 millió tonnát meghaladó termésmennyisége a 2021. évit 10,1%-kal múlta alul. A repce is megérezte az aszályt, 506,6 ezer tonnát takarítottak be a gazdálkodók, amely 31,0%-kal marad el az előző évitől. Az őszi betakarítású növények közül a kukorica termésmennyisége 2,8 millió tonna volt, ami 56,6%-kal kevesebb, mint 2021-ben. A kukorica hozama 3,4 tonna/hektár, ami 44,2%-kal múlta alul az előző évit. Napraforgóból 1,3 millió tonna került a magtárakba, ami 28,6%-kal kevesebb az előző évinél.

Az előzetes adatok alapján a gyümölcsstermesztők vegyes évet zárhattak 2022-ben. Elsősorban az alma termésmennyisége csökkent. Almából 313 ezer tonnát szüreteltek, 61%-kal

kevesebbet, mint 2021-ben. Kajsziából az előző évinél 105,1%-kal többet, közel 25 ezer tonnát, ősbarackból 89,7%-kal többet, 20,3 ezer tonnát takarítottak be. A hazai szilvatermés az előző évi mennyiségnél 8,4%-kal több, 36 ezer tonna volt.

Az előzetes adatok alapján a két legnagyobb területtel rendelkező zöldségféle közül a csemegekukorica és a zöldborsó terméseredményeit is negatívan befolyásolta a vetés után beköszöntő hideg időjárás, majd az azt követő forróság. Csemegekukoricából 393,9 ezer tonna lett a termésmennyiség. A zöldborsó betakarított területe növekedett, ugyanakkor a hőség miatt gyorsan öregedő állományból csak a 2021. évinél kevesebb, 82 ezer tonna termést tudtak betakarítani. Csökkent a paradicsom és a zöldpaprika termésmennyisége is, előbbi 154,6 ezer, utóbbi 84,2 ezer tonna volt.

Állattenyésztés

Az elmúlt évben az állatbetegségek, a magas energia és takarmányárak, valamint a tömegtakarmány hiány komoly kihívást jelentettek az ágazatnak.

A 2022. december 1-jei állapotokat tükröző adatok szerint a **szarvasmarhák** számának 2011-ben kezdődött növekedése 2022-ben megtorpant és csökkenésnek indult. Ettől függetlenül **az elmúlt tizenkét évben a szarvasmarhák és ezen belül a tehének állománya több mint harmadával emelkedett.** A szarvasmarhák száma 2022 decemberében 885,3 ezer volt, éves összevetésben 16,8 ezerrel (1,9%-kal) csökkent. A tehénállomány 418,0 ezerre csökkent (-2,2 ezer, -0,5%). A szarvasmarha vágás 2022-ben élősúlyban 11,5%-kal maradt el az egy évvel ezelőtől, az ágazat szempontjából meghatározó élőmarha export az előző évi szinten maradt. A tejtermelés mintegy háromnegyedét kitevő tejfelvásárlás 2022-ben 3,2%-kal csökkent.

A **sertésállomány**, ezen belül az anyakoca állomány is csökkent 2022-ben. A sertések száma 2022. december 1-jén 2558,1 ezer volt, amely 167,8 ezerrel (6,2%-kal) múlta alul az egy évvel ezelőtti egyedszámot, az anyakocák állománya 147,8 ezer volt 2022 decemberében, ami 2021-hez képest 9,1 ezerrel (5,8%-kal) csökkent. A sertésvágások élősúlya 2022-ben 531,6 ezer tonna volt, ebből az anyakoca 14,8ezer tonna. A sertésvágás 7,6%-kal, az anyakoca vágás 24,9%-kal csökkent 2021 azonos időszakához képest.

A **juhok** száma 2022 decemberében 871,7 ezer volt, amely 2021-hez képest 15,3 ezerrel (1,7%-kal) volt kevesebb. Az ágazat megítélése szempontjából az anyajuh állomány a mérvadó, mivel a bárányok száma gyorsan változik. Az anyajuh állomány 2022 decemberében 693,3 ezer volt, ami 2021-hez képest 27,1 ezerrel (3,8%-kal) csökkent. A fő értékesítési csatornát jelentő élőjuh kivitel mennyisége 2022-ben 7,2%-kal csökkent.

A tyúkok száma 2022 decemberében 29 124,0 ezer darab volt (8,1%). A tojó állomány 2022-ben 8751,8 ezer volt (34,7%-kal kevesebb). A baromfivágások, elsősorban a madárinfluenza és a magas inputárak következtében 2022-ben élősúlyban 12,7%-kal csökkentek.

Élelmiszeripar

Az élelmiszeripar teljesítménye 2022-ben tovább emelkedett. Az összes értékesítés 2022-ben elérte a 6340 milliárd forintot, volumennövekedése pedig 5,4% volt. Ezen belül a belföldi értékesítés volumene 1,2%-kal nőtt, a közvetlen külpiazi értékesítés volumenének növekedési üteme 10,9% volt, vagyis 2022-ben az exportnak köszönhetően bővült az élelmiszeripar teljesítménye. Az emelkedő inputköltségek, valamint az infláció miatt csökkenő külső és belső kereslet következtében ugyanakkor az élelmiszeripar termelése az európai tendenciákkal összhangban, 2022 végén csökkenni kezdett.

Az élelmiszeripar 2022. évi teljesítményének növekedése széles bázisú volt, a 33 megfigyelt szakágazatból 18-ban bővült a termelési érték volumene. A termelési értékből való részesedés és a volumennövekedés együttes alakulásának hatására a növekedéshez a leginkább az olaj

gyártása, az üdítőital, ásványvíz gyártása, a hobiállat-eledelel gyártása, az egyéb élelmiszer és a készétel szakágazatok járultak hozzá (+4,6, +0,9, +0,9, +0,8 százalékpont). Ezzel szemben a baromfihús feldolgozása, tartósítása, a keményítő, keményítőtermék gyártása, a húsfeldolgozás-, tartósítás és a tartósított lisztesáru gyártása szakágazatok enyhén fékeztek a növekedést (-0,9; -0,7; -0,2; -0,2 százalékpont).

Foglalkoztatás

A **mezőgazdasági foglalkoztatás** a munkaerőhiány következtében csökkent 2022-ben. A mezőgazdaságban 200,5 ezer fő dolgozott főállásban, 0,5%-kal kevesebb, mint 2021-ben. A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából az előző évhez hasonlóan 4,3% volt.

Az **élelmiszeriparban** foglalkoztatottak száma is csökkent 2022-ben, 135,1 ezer fő volt, 5,6%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Az ágazat részesedése a nemzetgazdaság foglalkoztatásából 2,9% volt. Az ágazat kibocsátásának döntő többségét adó legalább 5 fős vállalkozásoknál alkalmazásban állók száma a 2022. évben 97,4 ezer fő volt, 0,4%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.

Agrár-külkereskedelem

A **mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külkereskedelme** évről évre nagymértékben növeli a nemzetgazdaság külkereskedelmi egyenlegét, ezért makrogazdasági jelentősége meghatározó. Az agráréxport növekedett 2022-ben a rendkívüli körülmények ellenére is, ami kedvezően befolyásolta az egész nemzetgazdaság külkereskedelmi teljesítményét is.

Az **agráréxport** 2022-ben 13 164,1 millió euró volt, 23,2%-kal meghaladta a 2021. évi értéket. Az agrárimport (9700,7 millió euró) az exportnál nagyobb mértékben, 36,7%-kal emelkedett 2021-hez képest, aminek köszönhetően 3,5%-kal csökkent a **külkereskedelmi többlet**.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások

A **mezőgazdaság beruházásainak** változatlan áras értéke 2022-ben 6,6%-kal növekedett. A mezőgazdasági beruházások értéke elérte a 686,2 milliárd forintot. A mezőgazdaság részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból 2022-ben 4,5% volt, 0,3 százalékponttal több, mint 2021-ben.

Az élelmiszeripari beruházások volumene az előző évi kiugró növekedést követően (a magas bázis hatására) 4,9%-kal csökkent. Az élelmiszeripari vállalkozások 2022-ben 474,6 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre, folyó áron 68,2 milliárd forinttal többet, mint 2021-ben. Az élelmiszeripar részesedése a nemzetgazdaság beruházásaiból 2022-ben 3,1% volt, 0,1 százalékponttal kevesebb, mint 2021-ben.

2022. évi agrártámogatások

A nemzeti támogatások között kiemelkedő jelentőségű a „**Nemzeti agrártámogatások**” **előirányzat**, amelynek célja a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi helyzetének javítása. Az előirányzaton megjelenő több mint 30 támogatási konstrukció uniós közvetlen támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT), az Európai Bizottság által jóváhagyott intézkedések, valamint csoportmentességi és csekély összegű támogatás formájában működik.

Az átmeneti nemzeti támogatás jogcímei mellett kiemelkedőek a sertés- és baromfiágazatot érintő állatjóléti támogatások, az állat- és növényegészségügyi intézkedések, a mezőgazdasági hitelek kamat-, kezesi és díjtámogatásai. Ezen felül számos csekély összegű támogatási konstrukció is segítette a mezőgazdasági termelőket, amelyeken keresztül a mezőgazdasági ágazat széles körű finanszírozása valósult meg. Ezen, a támogatás szempontjából igen hatékony jogcímek kedvezményezettjei közé tartoztak olyan, a magyar mezőgazdaságban különleges értéket képviselő ágazatok, mint a szarvasmarha, a juh, a kecske, a méhészet, a nyúl, a hal, a

húsgalamb, a gyümölcs, a szőlő, a dohány, a fűszerpaprika és a különféle szárítmányok. A termelők vagyonzbiztonságának megteremtése érdekében a tárca támogatta a mezőőri szolgálat megalakítását és működtetését is.

A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérét alkotó agrárkár-enyhítési rendszer, valamint a III. pillérét alkotó országos jégkármegeelőző rendszer forrását a „**Nemzeti agrárkár-enyhítés**” előirányzat biztosítja. A mezőgazdasági termelők által éves szinten befizetett kárenyhítési hozzájárulást a költségvetés legalább ezzel megegyező összegben egészíti ki. A 2021. kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvív, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károokra történt 2022-ben kifizetés.

Támogatott programok

Az **iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program** célja az iskoláskorú gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának ösztönzése, az egészséges táplálkozási szokások kialakítása a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatának csökkentése érdekében, valamint a termelői jövedelmek stabilizálásához való hozzájárulás. A programban a 2021/2022. tanévben 2313 iskolában 535 450 tanuló, azaz az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 73,6%-a kapott gyümölcsöt és zöldséget, illetve gyümölcslevet 26-29 héten át. A rendszeresen, az oktatási intézmények választása szerint heti 1-4 alkalommal kiosztott termékek mellett, kísérő oktatási intézkedésekben is részesülnek a tanulók, amelyeknek célja az egészséges életmódra történő figyelemfelhívás mellett a gyermekek zöldségekkel és gyümölcsökkel, valamint azok előállításával való közelebbi megismertetése. A 2010/2011. tanév óta a programban résztvevő gyermekek száma közel megduplázódott. A 2021/2022. évi magyar iskolagyümölcs programra előirányzott 3 029 587 euró indikatív uniós támogatási összeget az Európai Unió Bizottsága két lépésben 3 112 572 euróra emelte. Az összeg teljes mértékben lehívásra és felhasználásra került.

Az **Igyál tejet program** elsődleges célja a felnövekvő generációban a rendszeres tejtermékfogyasztás iránti igény kialakítása, továbbá az egészséges táplálkozási szokások kialakításával a túlsúly, az elhízás és az ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatának csökkentése. A program keretében a 2021/2022. tanévben 2751 nevelési-oktatási intézményben 446 628 gyermek (óvodás és általános iskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban. A 2010/2011. tanév óta az ellátottak létszáma jelentősen, majdnem a háromszorosára emelkedett, ez jól tükrözi, hogy a kitűzött cél megvalósításában hathatós intézkedéseket tett az agrártárca. A 2021/2022. évi magyar iskolatej programra előirányzott 1 756 776 euró indikatív uniós támogatási összeget az Európai Unió Bizottsága két lépésben 1 864 327 euróra emelte. Az összeg teljes mértékben lehívásra és felhasználásra került.

A **Tanyafejlesztési Program** eddigi működése során összesen 3441 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, több mint 13,1 milliárd forint támogatás került megítélésre, annak érdekében, hogy a tanyás vidékeink a fenntartható fejlődés, az integrált vidékfejlesztés és a többfunkciós mezőgazdaság Európában kialakult fejlesztési modelljének mintái legyenek.

A 2017-ben létrehozott **Zártkerti Program** célja, hogy a falvakban és kistelepülések határában lévő zártkertekben újra induljon a hagyományos gazdálkodás, őshonos gyümölcsfajtákat telepítsenek az emberek, a termésből pedig minél jobb minőségű helyi termék készüljön.

Erdő- és vadgazdálkodás

Az erdő sokrétű funkciói közötti megfelelő egyensúly megteremtése a jelenlegi 15 éves időszakban is kiemelkedő feladat. Az ehhez kapcsolódó szakmai kihívásokat, illetve az elérendő célokat az 1537/2016. (X. 13.) Korm. határozattal kihirdetett Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030 elnevezésű dokumentum fogalmazza meg. A klímaváltozással kapcsolatos erdőgazdálkodási teendőket az Erdőstratégia különös hangsúllyal tartalmazza.

A 21 állami erdészeti társaság ellátta – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek (Erdőtörvény) megfelelően – az állami erdők és az erdővagyon védelmét, gondoskodott megőrzéséről és gyarapításáról, az erdők természeti értékeinek megőrzéséről. Az állami erdészeti társaságok 2022-ben összesen 1 086 108 hektáron gazdálkodtak, amelyből az erdőterület nagysága 972 101 hektár.

Az állami erdőkkel szemben a társadalom igényei jelentős változásokon mentek át az elmúlt években, előtérbe került az erdők közjóléti, ökoturisztikai és védelmi rendeltetése a gazdasági funkció mellett. Az ökoturisztikai beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem, vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások költségvonzata azonban számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok eredményét csökkenti. Az állami erdészeti társaságok az ökoturisztikát szolgáló beruházások megvalósításához nem rendelkeznek elegendő forrással. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti az ökoturisztikai projektek megvalósításának költségvetési forrásból való kormányzati biztosítása.

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) Korm. határozat végrehajtása keretében három állami erdészeti társaság részesült 2017. év végén 6045,0 millió forint költségvetési támogatásban. A forrás felhasználásának rendeltetése a keskenynyomtávú kisvasutak pályarekonstrukciója, a kapcsolódó épületek és infrastruktúra létesítése, felújítása, valamint a járműállomány rekonstrukciója. A támogatás keretében megvalósuló fejlesztések a 2022. évben is folytatódtak.

A Nemzeti Erdőstratégiában foglaltak alapján megkezdődött az Országfásítási Program tervezése és végrehajtása, amelynek célja a hagyományos erdőtelepítések mellett, a mezővédő erdősávok, agrárerdészeti rendszerek, útfásítások, önkormányzati fásítások arányának növelése. Az AM, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között létrehozott megállapodás alapján az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének kvótabevételeinek felhasználása céljából létrejött Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer terhére az állami erdőgazdasági társaságok közreműködésével 2022-ben is folytatódott az „Újszülöttek erdeje” program, a mintaerdősítés és az önerdősült területek erdővé alakítása.

A „Vadgazdálkodás támogatása” szakmai feladat az Országos Vadgazdálkodási Adattár működéséhez, az apróvad-gazdálkodás, élőhely-fejlesztés, hagyományos vadászati módok, vadászati kultúra, vadászati kutatás támogatásához és népszerűsítéséhez, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetéséhez biztosított kifizetést.

Öntözés

Magyarország éghajlati adottságai mellett az aszály elleni küzdelem nemzetgazdasági szintű stratégiai kérdés. Az elmúlt években a szélsőséges időjárási helyzetek (aszály, árvíz, belvíz) előfordulásának gyakorisága és intenzitása növekszik, így a megfelelő vízellátottság várhatóan a jövőben is probléma lesz. Az intézkedéseket a Víz Keretirányelv előírásaival is szükséges összehangolni. Magyarország a feltételes öntözés zónájába esik, ez azt jelenti, hogy növényeink egy része öntözés nélkül is gazdaságosan termelhető, más növényeink termelése azonban öntözéssel lehetséges. Az öntözéses gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztések a Belügyminisztérium (BM) és az AM irányításával a pénzügyi források rendelkezésre állásának függvényében zajlanak.

A felszíni vizek megfelelő tározásával, átvezetésével, illetve elosztásával, valamint mezőgazdasági öntözési célú felhasználásával csökkenteni lehet a klímaváltozás káros hatásait, valamint a hazai ivóvízigény jelentős hányadát biztosító, hosszabb utánpótlódási idővel rendelkező felszín alatti vízkészlet túlzott igénybevételét. A felszíni vizek mellett az EU előírásainak megfelelően új elemként megjelent a tisztított szennyvizek, valamint szűrkevizék öntözési célú felhasználásának lehetősége is, melyre különböző tanulmányok kidolgozása, illetve pilot projektek vannak folyamatban. A Nemzeti Földügyi Központ (NFK), mint öntözési

igazgatási szerv az elismert öntözési közösségek lehatárolt öntözési körzetének területére környezeti körzeti terveket készített, mely tervek csökkentik az öntözési közösségek adminisztratív jellegű költségeit, tekintve, hogy számos szakhatósági eljárást kiváltak.

A kormányzati célok érdekében a harmadlagos művek állapotfelmérése, a szükséges felújítások és rekonstrukciós feladatok megtervezése és ütemezése, valamint a munkafolyamatok szakszerű koordinálása alapvető és elsődleges feladat, melynek végrehajtásáért az NFK felelős.

Élelmiszerlánc-biztonság

Az élelmiszerlánc biztonságának ellenőrzése európai uniós feladatot jelent minden tagállam, így Magyarország számára is. A lánc összetettsége, a szereplők számossága természetesen nem teszi lehetővé, hogy minden egyes terméket, a termelés, az előállítás, a kereskedelem minden egyes pontját folyamatosan kontroll alatt tartsa az állam, a hatóság. Ezért kiemelten fontos a vásárlói szemléletformálás, hiszen a tapasztalatok alapján célzott szemléletformálással lehet felkészíteni és megismertetni a lakosságot az élelmiszerekkel összefüggő veszélyekkel és azok elkerülésének lehetőségeivel.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) számos szemléletformáló programot működtet. Kiemelendő a Szupermenta termékteszt új szemléletű, független, hiteles, fogyasztói kommunikáción alapuló, nagyobb társadalmi réteget érintő termékcsoportokat vizsgáló, a vásárlók döntését segítő, komplex vizsgálati program. 2014 novembere és 2022 decembere között a NÉBIH mintegy 100 termékkör teljes körű vizsgálatát végezte el. A hatósági laboratóriumokban több mint 2090 terméken 213 ezer paramétert meghaladó mérést végeztek. A kedveltségi kóstolásokon közel 1870 fő vett már részt. 2022-ben a tesztelők 6 termékcsoportot bíráltak. 2015 decemberétől a teszten helyezést elért gyártók, forgalmazók használhatják termékeiken a Szupermenta emblémát. Eddig 76 termék esetében igényelték az embléma használatát.

A NÉBIH a „Konyhasziget” című magazinja 2022-ben 3 számmal jelent meg, és így összesen 900 ezer példányszámban került ki a nagyobb élelmiszer-üzletláncokhoz.

A 2016-ban elindított „Maradék nélkül” program 2020-tól Magyarország nemzeti szintű élelmiszerpazarlás-megelőzési programja címet is viseli. A fogyasztóknak, valamint a szakmai szereplőknek szóló változatos aktivitások 2022-ben több mint 20 millió elérést eredményeztek.

A VII. NÉBIH Kerekasztal rendezvény az imitátumok, termék-analóg élelmiszerek fogyasztói észlelésével foglalkozott. Az eseményen kiemelten fontos volt a gyártók és kereskedők álláspontjainak összevetése, ahol számos szakember oszthatta meg tapasztalatait az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetésen. Az eseményen több mint 100 regisztrált szakmabeli érdeklődő vett részt.

A NÉBIH-hez 2022-ben összesen 587 sajtómegkeresés érkezett, amelyek 69,5%-a (408 darab) szóbeli nyilatkozattételhez kapcsolódott, írásos tájékoztatást 179 esetben kértek az újságírók.

A NÉBIH 2022-ben 57 sajtóközleményt és 166 friss hírt, összesen 223 híryanagot adott ki.

A médiában 14 788 NÉBIH-et nevesítő publikáció jelent meg, amelyek 63%-a a hivatal aktív kommunikációs tevékenységeinek köszönhetően született. A megjelenések túlnyomó többsége (77%-a) online médiumokban történt (11 414 darab), mely tendencia megfelel az online felületek mediapiacon tapasztalható folyamatosan erősödő szerepének. A hírforrások elérési adatai alapján az online oldalakon megjelent cikkekkel több, mint 310 millió látogató elérésére nyílt lehetőség, míg a nyomtatott lapokban publikált cikkekkel további 40 millió olvasóhoz értek el országszerte. A megjelenések hirdetési értéke mintegy 2,8 milliárd forint.

A NÉBIH élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos közérdekű bejelentésekre létrehozott „Zöld szám” bejelentő vonal (közvetlen hívásból, applikációról és a Facebook oldaláról) összesen 10 010 megkeresést kezelt, amelyből a vásárlók 2858 esetben fordultak a NÉBIH-hez különböző szakterületeket, legfőképpen élelmiszerbiztonságot érintő közérdekű

bejelentésekkel kapcsolatban. A kifogások leginkább az értékesítés körülményeire és fogyasztásra alkalmatlannak ítélt élelmiszerre vonatkoztak. Területi eloszlásban a panaszok fele ebben az évben is Pest megyéből érkezett. A hivatal központi általános ügyfélszolgálatára közel 20 ezer telefonhívást és 3135 elektronikus levelet kezelt. A felügyeleti díj és a FELIR ügyfélszolgálat szintén 20 ezer megkeresést fogadott. Az elektronikus ügyintézés térhódítását mutatja az is, hogy az ügyfélszolgálat közel 10 ezer darab EPAPÍR küldeményt kezelt az év során.

Az afrikai sertéspestis (ASP) járvány hazai vaddisznóállományokban való terjedésének lassulása 2022. évben is megfigyelhető volt. A vírus 2021 augusztusában Fejér megyében történt megjelenése óta újabb megyében nem került kimutatásra, így a fertőzött terület nagyságát nem kellett az elmúlt évben növelni. Az eredmények lehetővé tették a Jász-Nagykunszolnok megyei fertőzött terület csökkentését, ami maga után vonja a magas kockázatú terület csökkentésének lehetőségét is.

2022-ben összesen 698 vaddisznóeset került regisztrálásra Magyarországon.

A betegség a házisertés-állományban továbbra sincs jelen, de a vaddisznó állomány magas szintű fertőzöttsége állandó veszélyt jelent a betegség behurcolására. Vaddisznómintákból közel 65 ezer PCR vizsgálatot és közel 6 ezer ELISA tesztet, házi sertésekből pedig közel 58 ezer PCR tesztet végzett el a laboratórium.

2022-ben két nagyon magas patogenitású madárinfluenza járvány indult. Az első tavasszal, a második ősszel kezdődött és ez utóbbi még most is tart.

2022 áprilisától 2022. június végéig összesen 176 esetben mutatta ki a NÉBIH a magas patogenitású madárinfluenza vírusát. Több mint 3,3 millió állatot kellett leölni a járvány ezen szakaszában. Érintett megyék: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar.

2022-ben összesen 27 vadmadárból (22 kitörés) mutatták ki a vírus H5N1 altípusát, melyek 13 különböző fajhoz tartoztak.

A 2022. őszi járvány november elején kezdődött Bács-Kiskun megyében Bugac településen, a későbbiekben érintetté váltak Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Nógrád megyék.

2022. novembertől 2023. március végéig összesen 121 esetben mutatta ki a NÉBIH laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírusát. Több mint 1,7 millió állatot kellett leölni ebben a járványban. Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) a legális élelmiszerlánc-szereplők adatbázisa. 2022. év végére az elektronikus nyilvántartási rendszerben már több mint 1,1 millió érvényes FELIR azonosító szerepelt, így az előző évekhez hasonlóan 2022. évben is tovább bővült a hatóság által regisztrált érintettek köre.

2022. évben az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium projekt részeként a NÉBIH megteremtette egy egységes, országos talajtani adatbázis (Talajweb) alapjait. A naprakész adatbázis Magyarország laboratóriumaiban mért talajvizsgálati eredményeket gyűjti össze, így biztosít adatokat a tudatos gazdálkodáshoz, alap- és alkalmazott kutatásokhoz, valamint a támogatáspolitikai döntések monitorozásához.

A 2022-ben végrehajtott információs fejlesztés eredményeként az új elektronikus gazdálkodási napló (eGN) felülete biztosítja a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek egységesítését, az adatkörök egyszerűsítését. A gazdálkodói adatszolgáltatásokból származó információk elemzésével pedig jelentősen növelhető az élelmiszerlánc-felügyelet hatékonysága.

Az elmúlt évben további számos informatikai fejlesztésre került sor a FELIR rendszerben. Tovább erősítették a hivatal szolgáltató funkcióit (például bevezették az online számlafizetési rendszert), ezáltal tovább csökkent az ügyintézési idő, jelentősen redukálódtak az élelmiszerlánc-szereplők adminisztratív terhei.

Az *általános* e-ügyintézéshez kapcsolódó informatikai fejlesztéseken túl további jelentős beruházásokra is sor került:

- őstermelők és családi gazdaságok elektronikus ügyintézési lehetőségének biztosításához kapcsolódó fejlesztések megvalósítása,
- antibiotikum tartalmú állatgyógyászati termékek forgalmazási és felhasználási adatrögzítő felület és adatbázis kialakítása,
- a termeléshez kötött közvetlen állatalapú támogatási kérelmek benyújtásával, elbírálásával és kifizetésével összefüggő IT feladatok végrehajtása, a rendszerek közötti stabil, nagytömegű adatátadások kivitelezése. A kiépített kapcsolatok egyértelműen elősegítik az agrártámogatások jogos kifizetésének tagállami szintű alátámasztását, így segítve az ágazat támogatás-abszorpciós képességének jövőbeni növelését.
- Az új borpiaci szabályozáshoz kapcsolódó ePincekönyv és FELIR közötti kommunikációs csatorna kiépítése,
- Kármegállapítási Munkafolyamatot Támogató Rendszer (KMTR) stabilitását és az ügyintézők tehermentesítését biztosító fejlesztések,
- az állatjárvány kitörésének területein a betegségekre fogékony állatfajok hatósági összeírását (cenzus) biztosító fejlesztések.

2022-ben a NÉBIH állategészségügyi, borászati és az élelmiszerlánc további termékeit vizsgáló laboratóriumaiban több mint 1,6 millió mintából mintegy 4,350 ezer paraméterre végeztek vizsgálatokat a szakemberek. A NÉBIH laboratóriumaiban 2022-ben összesen 100 085 hatósági minta vizsgálatára került sor.

A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) egy hiteles, értékteremtő hazai minőségrendszer, ami a kiváló minőségű élelmiszereket megkülönbözteti a kereskedelmi kínálat egyéb termékeitől. A KMÉ az AM által elismert nemzeti minőségrendszerként működik. A 2022-ben elfogadott összes termék-leírás notifikációja is rendben megtörtént.

2022-ben tovább bővült a pályázható termékkategóriák száma, így az év végén már összesen 9 termékkategóriában 36 féle pályázati lehetőség közül lehetett választani. 2022. év végéig 10 pályázó 99 terméke nyerte el a védjegyek valamelyikét és további termékek esetében is már folyamatban volt a tanúsítási eljárás.

2022-ben két KMÉ termékmustrát rendezett a NÉBIH. A szalámi termékmustrán részt vevő 117 termékből 22 termék márkatulajdonosa számára nyílt meg a lehetőség, hogy igényelje a KMÉ arany fokozatát, amellyel 6 termék esetében éltek. A 8 tojásos levesbetét száraztészta termékmustra alapján 49 termékből 13 száraztészta kapott lehetőséget a KMÉ arany fokozat igénylésére, amellyel 5 vállalkozás mind a 13 termék esetében élt.

A NÉBIH EUTR hatóság 2022. évben összesen 9791 helyszíni és adminisztratív ellenőrzést folytatott le. 2022-ben 8206 Facebook hirdetést ellenőriztek, amelyből 7829 került töröltetésre. Az elektronikus hirdetési felületeken a hatékony együttműködésnek köszönhetően a jogszerűtlen és töröltetett hirdetések aránya 20% alatt maradt.

A közúti és telephelyi ellenőrzések során felderített illegális eredetű fa és fatermékkel kapcsolatba hozott intézkedések eredményeképpen 2022. évben 491 m³ tűzifa került elkobzásra, amely megközelítőleg 24 kamionnyi rakománynak felelt meg.

A NÉBIH 2020 áprilisában elindította az ingyenes „Tűzifát OKOSAN” elnevezésű online kereső szolgáltatását, amely könnyen, áttekinthető módon kapcsolja össze az olcsó és jó minőségű terméket kereső fogyasztót az erdőgazdálkodókkal és kereskedőkkel, valamint segíti a hatóságot is a kockázatelemzésben, növelve ezzel a hatósági ellenőrzések hatékonyságát. 2022. december 31-ig 823-mal emelkedett a regisztrációval rendelkező faanyag kereskedelmi láncszereplők száma Magyarországon. Az EUTR hatósági nyilvántartási rendszert szintén a NÉBIH működteti.

GMO-val kapcsolatos vizsgálatok

Az élelmiszer GMO monitoring vizsgálatok keretében 2022-ben 273 élelmiszerminta analízisét végezte el a NÉBIH laboratóriuma. A minták megoszlása: 138 szójatartalmú minta, 46 kukoricát tartalmazó minta, 35 rizsminta, 15 lenmag, illetve lenmag tartalmú minta és 39 egyéb élelmiszer (burgonya, búza, padlizsán, paradicsom, szilva, alma, lazac, papaya). A szója tartalmú mintákból 129 bizonyult negatívnak. 9 GMO pozitív szójaminta esetében a GMO tartalom 0,1% alatt volt. A vizsgált kukorica, rizs, len és egyéb minták minden esetben negatívnak bizonyultak.

2022-ben a NÉBIH laboratóriuma 4 darab vetőburgonyát és 10 darab fajtakísérleti mintát (cukorrépa vetőmag, őszi búza vetőmag) vizsgált, amelyek az internetes GMO adatbázisokban található információk alapján GMO negatívnak bizonyultak.

A vetőmag tételek GMO szűrővizsgálata során 1229 darab mintát ellenőrzött a hivatal laboratóriuma, ebből 11 minta esetében volt kimutatható szennyezettség.

A takarmány GMO monitoring vizsgálatok keretében 102 takarmányminta analízisét végezte el a laboratórium. A takarmányminták megoszlása: 40 kukorica, 24 szója, 24 keverék és 14 egyéb (repece, búza, napraforgó). A takarmány GMO monitoring tervnek megfelelően a 102 takarmánymintából 18 minta esetében kellett ellenőrizni a 619/2011/EU rendeletben meghatározott (az EU-ban engedélyezésre váró, vagy lejárt engedélyű) géntechnológiával módosított események (genetical events) jelenlétét (LLP, low level presence). A 24 szója takarmánymintából 16 bizonyult GMO negatívnak és 6 LLP negatívnak. 2 GMO pozitív szójaminta GMO tartalma 0,1%-0,9% között volt. A 40 kukorica takarmányminta mindegyike negatívnak bizonyult.

További 24 keverék takarmánymintából 11 bizonyult GMO negatívnak és 7 LLP negatívnak. 2 GMO pozitív keverék takarmányminta GMO tartalma 0,1% alatt, 2 minta GMO tartalma 0,1-0,9% között volt. További 2 minta esetében mért a laboratórium 0,9% feletti GMO-tartalmat.

A pozitívnak bizonyult minták közül 1 esetben történt jogszabálysértés, géntechnológiával módosított szervezetet tartalmazó takarmányra vonatkozó különleges címkézési követelményekkel kapcsolatos jogsértés elkövetése miatt indult eljárás, amely bírság kiszabásával zárult.

2022-ben 45 krizantém minta GMO vizsgálatát végezte el a laboratórium. A megvizsgált dísznövény minták mindegyike az internetes GMO adatbázisokban található információk alapján GMO negatívnak bizonyult.

Levegőtisztaság-védelem

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program (OLP) végrehajtása 2021-ben kezdődött el. Az OLP ipari, közlekedési, mezőgazdasági szektorokra és a lakossági kibocsátások csökkentésére vonatkozó intézkedéseket tartalmaz. A levegőtisztaság védelem szempontjából az ipari, közlekedési és lakossági tényezőkön kívül a mezőgazdaság is meghatározó, tekintettel arra, hogy az ammónia terhelés 90%-a a mezőgazdaságból származik. Ez azért is kiemelt fontosságú, mert az egyes légszennyezőanyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 számú EU irányelv (NEC) csak a mezőgazdaságra vonatkozóan határoz meg konkrét intézkedés típusokat. Az OLP Mezőgazdasági Alprogramjában kidolgozott ammónia-csökkentési intézkedések tervezését és megvalósítását a jelenleg is futó sertés ágazati kutatások keretében finanszírozott kutatás-fejlesztési programok segítették. Az összes lehetséges intézkedés, a hazai végrehajtásban kötelező vagy lehetséges eszközök a 2030. évig 32%-os ammónia csökkentési célérték eléréséhez szükségesek. Az intézkedések érintik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatot, gazdaság és nemzeti szintű nitrogénmérleg bevezetését, a karbamid-alapú műtrágyák és a szerves trágyák kijuttatására vonatkozó előírásokat, a szerves trágya használat előmozdítását, a hígtrágyatárolók kötelező fedését, a takarmányozás

monitoringot, a takarmányozásra vonatkozó előírásokat, az emissziós leltárak fejlesztését és az állattartó telepi ammóniamegkötésre vonatkozó technológiafejlesztési előírásokat.

Szlovák-magyar szigetközi ökológiai monitoring

Az 1995. április 19-én aláírt – a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között ideiglenes intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában című – megállapodás szerint a két ország monitoring-rendszert működtet a *vízpótló fenékküszöb környezeti hatásainak vizsgálata* érdekében.

A jelenlegi szigetközi ökológiai monitoring tevékenység ellátása a monitoring felelősök által 2017. november 28-án Esztergomban jóváhagyott optimalizált monitorozási programon alapul. Az új monitoring hét kutatási területet foglal magába meghatározott helyszíneken. 2022-ben mind a hét kutatási területen megvalósultak az éves feladatok, így a vízminőség-, talajnedvesség-, kavicsfelszín térképezés-, botanikai és zoológiai-, hidrobiológiai-, erdészeti felmérések és azok eredményeinek értékelése.

A természet és a táj védelme

Az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal *védtett természeti területek* kiterjedése 2022. december 31-én 848 923,7 hektár volt, új terület védetté nyilvánítására nem került sor 2022-ben. A *védtett természeti értékek* száma a 2022. év végi állapot szerint – a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet alapján – hazánkban: 782 növény-, 1193 állat-, 58 gombafaj és 17 zuzmó.

Az előző évhez képest 2022. évben minimális mértékben, mintegy 45 hektárral nőtt a *nemzeti park igazgatóságok* (Igazgatóságok) *vagyongazdálkodásában* lévő védett és védelemre tervezett természeti területek nagysága (307 028,0 hektár). Az igazgatóságok a haszonbérbe adott területeken helyben lakó, állattartó gazdálkodókkal együttműködésben látták el a természetvédelmi kezelési feladatokat. A haszonbérbe adott területek aránya a 2022. évben szinte nem változott.

Az igazgatóságok vagyongazdálkodásában lévő *állatállományok* létszáma a 2021. év végi állapothoz viszonyítva mintegy 13%-os csökkenést mutatott, ami 2022. december 31-én összesen 11 969 egyedet jelent. Ez az állatállomány minőségi irányban történő változását szolgálta.

Állománynövekedés figyelhető meg 2021. évhez képest a magyar tarka, Heck marha és kárpáti borzderes szarvasmarha, bölény és ló állományokban, valamint a cikta juh állományokban. Enyhe csökkenés érzékelhető többek között a magyar szürke szarvasmarha, bivaly, valamint a cigája juh állományok tekintetében.

A legtöbb igazgatóságnál az általuk tartott őshonos és régen honosult mezőgazdasági állatfajok és fajták állományai között már nukleusz állomány is megtalálható, amely a génmegőrzéssel fenntartott régi háziállatfajtáknak a kiemelten szelektált, legmagasabb genetikai értékét képviselő tenyészállataiból lévő állomány. Kiemelendő a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság magyar szürke szarvasmarha vonaltenyésztése, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság cikta juh kosnevelő telep fenntartása.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében, döntően az igazgatóságok megvalósításában, az AM koordinációja mellett végrehajtott természetvédelmi fejlesztések (109 egyedi fejlesztés, 41 770 millió forint értékben) megvalósítása folyamatos, jelentős megvalósítási kockázattal rendelkező projektek nincsenek. A KEHOP és VEKOP keretében rendelkezésre álló természetvédelmi források kötelezettségvállalásokkal való lefedettsége 100% fölötti, a jelzett projektcsomagból 2022. év végéig 68 projekt valósult meg, az így felhasznált források összege 28.890 millió forint. A lezárt fejlesztések révén több mint 150 000 hektáron javulnak a természeti értékek megőrzésének feltételei, amely érték

valamennyi projekt lezárása esetén megközelíti a 200 000 hektárt, továbbá javul a természetvédelmi területkezelés, monitorozás, őrzés és bemutatás infrastrukturális háttere. A fejlesztések célterületei természetvédelmi oltalom alatt állnak, és döntő részük a Natura 2000 hálózatnak is része.

„A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című, 1 059,24 millió forint forráskerettel rendelkező kiemelt projekt 2022 áprilisában sikeresen lezárult. A fejlesztés eredményeként átfogó kép kapható a természeti tőkék és természeti értékek aktuális állapotáról, továbbá innovatív és gyakorlatias módszerek kerülnek kidolgozásra.

A közvetlen európai uniós bíráló LIFE projektek szerepe továbbra is jelentős a természetvédelem területén, ezek keretében élőhely-rekonstrukciós, fajmegőrzési és kommunikációs tevékenységek valósulnak meg. Két projekt lezárult, négy hazai hagyományos és egy integrált LIFE projekt végrehajtása pedig a 2022. évben is folytatódott. Továbbá támogatást nyert két új hazai és két új külföldi koordinálású hagyományos LIFE projekt, amelyben hazai szervezetek is részt vesznek.

A Természeti értékek védelme szakmai keretből a tárca támogatta a védett természeti területek és értékek állapotának felmérését, valamint kártalanítás kifizetésére került sor a védett értékek megóvása érdekében.

2022. évben is folytatódott a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében a korábban kiválasztott növény- és állatfajok, élőhelyek és a közösségi jelentőségű értékek felmérése. Az országszerte végzett jelentős mértékű *barlang*kutatói tevékenységeknek köszönhetően 2022. évben tovább növekedett hazánk ismert barlangjainak száma, illetve barlangjáratainak hossza. Jelenleg az Országos Barlangnyilvántartásban 4201 barlang található, amelyek összes hosszúsága átlépte a 300 km-t. A KEHOP támogatásnak köszönhetően 2022. évben is folytatódtak azok a beruházások, amelyek barlangjaink és földtani alapszelvényeink természetvédelmi rekonstrukcióját, állagmegóvását szolgálják.

Az igazgatóságok által meghirdetett környezeti nevelési programok regisztrált látogatószáma 2022-ben meghaladta a 490 ezer főt. Tekintettel arra, hogy számos térségben gondot okoz az iskoláknak a terepi helyszínek felkeresése, ezért a 3-5 napos erdei iskolai programszolgáltatás mellett igazgatóságaink számos kihelyezett mobil programmal biztosítják az iskolás korosztály elérését.

A 2022. évben a nemzeti park igazgatóságok tovább folytatták a Nemzeti Parki Termék védjegyes termelőink és termékeik népszerűsítését, így számos helyi rendezvényen és két kiemelt központi rendezvényen, a Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvényén és az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vásáron is eredményesen mutatkozhattak be a védjegyesek a nagyközönség számára. Ebben az évben az elismerő címre a Bükki, a Körös-Maros, a Duna-Ipoly, a Fertő-Hanság valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnál pályázott sikeresen 33 termelő, ahol többek között kiváló minőségű szörpök, húskészítmények, sajtok, gombás termékek, kézműves textil termékek nyerték el az elismerő címet.

2022. évben a hazai natúrparkok hálózata nem bővült. Jelenleg 17 natúrpark rendelkezik a természetvédelemért felelős miniszter által adott névhasználati hozzájárulással. A natúrparki hálózat a hazai települések 10,3%-ára, az ország területének pedig 9,7%-ára terjed ki.

Folytatódott az NBmR és a *Természetvédelmi Információs Rendszer* (TIR) működtetése.

Génmegőrzés

Az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról szóló 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat alapján 2019-ben elindult a génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak öt éven át tartó támogatása. A program

elsődleges célja az egyes génmegőrző intézmények [Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK), a nemzeti park igazgatóságok, a NÉBIH és az Alföldi ASzC Dr. Pálfi György Mezőgazdasági Technikum Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Kétegyháza)] génmegőrzési tevékenységének támogatása, az intézményekben meglévő fajok és fajták állományai fenntartásának fejlesztése, bővítése, egy állami génbanki hálózat kialakítása, valamint a Kárpát-medencében még fellelhető ritka genetikai értékek felkutatása és biztonságba helyezése, mintaprogramok megvalósítása, valamint a magyar ebfajták tenyésztőszervezeteinek támogatása.

A Korm. határozat alapján a NBGK génbanki tevékenységéhez kapcsolódó 2019-ben indult legfontosabb fejlesztések 2022-ben is folytatódtak. A mintaprogramok (Kárpáti borzderes szarvasmarha, Magyar parlagi szamár, Muraközi ló, Szántóföldi és zöldségnövények génbanki tételeinek mobilizálása, on farm fenntartásának biztosítása mintaprogram, Szőlő és gyümölcstermő növények európai jelentőségű biológiai alapok azonosítása, vizsgálata mintaprogram, "A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről" szóló megállapodás mintaprogram) megvalósítása 2022-ben is folytatódott.

EU és nemzetközi együttműködés

Az AM hatáskörébe tartozó EU szakterületek uniós tervezeteinek tárgyalása a magyar nemzeti érdekek alapján történt. Ez intenzív részvételt jelentett az Európai Unió agrár- és környezetpolitikájának fejlesztésében, az új uniós szabályozások előkészítésében, az EU döntés-előkészítő és döntéshozó fórumainak munkájában.

Az AM aktívan részt vett az EU által finanszírozott ikerintézmény-fejlesztési (Twinning és TAIEX) projektekben, továbbá az EU globális és regionális együttműködéseket koordináló munkaszerveinek tevékenységében.

Az AM nemzetközi tevékenysége 2022-ben is a két- és többoldalú szakpolitikai és agrárkülgazdasági kapcsolatok elmélyítésére fókuszált. A politikai együttműködés kapcsán a V4-elnökség sikeres lebonyolítását, az ukrán gabona exportja érdekében az ukrán féllel szervezett magas szintű párbeszédet, valamint az új amerikai társmiszterrel elsőként megszervezett miniszteri találkozót emeljük ki.

Az agrárattasói hálózat segítségével az agrárdiplomácia megerősítésre került az EU-ban, valamint a hagyományos és feltörekvő piacokon. A keleti és déli nyitás politikája jegyében intenzívebbé vált az együttműködés dinamikája a nem hagyományos piacok irányában is. Az AM 2022-ben négy együttműködési megállapodást kötött az agrárium különböző területein történő bilaterális együttműködések elősegítése érdekében.

Az AM részt vett egyebek mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium és más tárcaik által működtetett Gazdasági Vegyes Bizottságok (72 db), illetve mezőgazdasági munkacsoportok munkájában.

A 2022-ben is dinamikus fejlődő agrárkülkereskedelem a geopolitikai események és a globális élelmezésbizonytalansági körülmények függvényében új hangsúlyt kapott, amely a nyersanyagkivitellel szemben a magasan feldolgozott, nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékek, technológiák, valamint a tudás exportjában öltött testet. Folytatódott a céges kapcsolatok kiépítése a potenciális exportőrök beazonosítása és exportpiacra segítése érdekében, elsősorban az innovatív technológiák terén. Az agrártudományos diplomácia erősítése érdekében találkozók, egyeztetések, közös rendezvények kerültek megrendezésre az agráriumban érdekelt egyetemekkel, kutatóintézetekkel.

Szűkebb térségünkben fokozott figyelmet szentelt a tárca a Duna térségi együttműködéseknek, valamint a Kárpátok védelmével és fenntartható fejlesztésével foglalkozó keretegyezménynek. A bioszféra-rezervátumok vonatkozásában a 2022-es év sikere volt, hogy a határon átnyúló,

ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátumhoz kapcsolódó lifelineMDD projekt keretében Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szerbia és Szlovénia pályázatot nyújtott be az Európai „Riverprize” elnyerésére, melynek során a projekt a díjra jelöltek közé bekerült.

2022. évben az AM ismételten aktív szerepet vállalt a 11 közép- és kelet-európai agrárminisztérium kutatástervezési tevékenységét támogató BIOEAST kezdeményezés továbbfejlesztésében. A kezdeményezés keretében év végére elkészült az a makro-régiós Kutatási és innovációs menetrend, mely a biomassa alapú gazdaság fejlődéséhez kapcsolódó tudásüregséglet megválaszolására fogalmaz meg javaslatot.

II.

A XII. Agrárminisztérium 2022. évi költségvetésének végrehajtása

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján a XII. Agrárminisztérium fejezet 2022. évi költségvetési előirányzatai fő összegeinek teljesítése az alábbi táblázatban került összefoglalásra.

millió forintban

<i>Megnevezés</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>
<i>Támogatás</i>	86 334,6	84 075,1	115 880,7
<i>Bevétel (maradvány-felhasználással)</i>	31 523,4	105 826,8	108 615,6
<i>Kiadás</i>	130 858,0	200 133,2	212 096,9
<i>Finanszírozási kiadások</i>		2 157,3	2 157,3
<i>Keletkezett maradvány</i>			18 818,6

Fejezeti szinten a módosított költségvetési támogatás a feladatátadás-átvételekkel összefüggésben végrehajtott forrás-átcsoportosításokkal kapcsolatosan 2259,5 millió forinttal, 2,6 %-kal alacsonyabb az eredeti előirányzatnál.

A módosított támogatási előirányzatot 31 805,6 millió forinttal meghaladó teljesítés a Kormány jóváhagyásával előirányzat-módosítás nélkül túlteljesíthető a 20/06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás, a 20/08 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzatok többlet kiadásainak az eredménye.

A bevételi teljesítés 244,6 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti bevételi előirányzathoz viszonyított teljesítés-növekedéshez főként az alábbiak járultak hozzá:

- az előző évi fejezeti és intézményi maradványok igénybevétele (előirányzatosítása)
- az intézmények többletbevétele, amely kisebb összegben a működési, nagyobb összegben pedig az uniós és egyéb pályázatokból átvett költségvetési pénzeszközökből származik;
- fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben nem tervezett bevételei (pl.: „Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok”, „Állat, növény- és GMO-kártalanítás” bevételei);
- központi kezelésű előirányzatok költségvetési törvényben nem tervezett bevételei (pl. „Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek”).

A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított 162,1 %-os teljesítését a fentiekben említett többletbevételek – a „Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek” kivételével – és az előző évi fejezeti maradványok igénybevétele tették lehetővé.

A 2022. évi előirányzat-maradvány szektorok szerinti megoszlása az alábbi:

- intézményi előirányzatok 12 057,4 millió forint,
- fejezeti kezelésű előirányzatok 6 761,2 millió forint;

Összesen: 18 818,6 millió forint.

A kormány, az agrárminiszter, valamint az intézmények vezetői részére adott jogszabályi felhatalmazás alapján a költségvetési előirányzatok az alábbi táblázat szerint alakultak a 2022. év során.

adatok millió forintban

Megnevezés	Támogatás	Saját bevétel	Kiadás	Kiadásból személyi jellegű
Törvény szerinti eredeti előirányzat	86 334,6	31 523,4	130 858,0	48 960,9
Törvényi módosított előirányzat	86 334,6	31 523,4	130 858,0	48 960,9
1) Kormány hatáskörben				
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat: az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer megszüntetése miatti feladatok átvétele	41,5		41,5	36,6
1920/2021. (XII. 20.) Korm. határozat: szakdiplomata álláshelyre forrás átcsoportosítás az IM javára	-44,0		-44,0	
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat: Tanyaprogram/zártkerti programmal kapcsolatosan a Herman Ottó Intézet lebonyolítási díja	120,0		120,0	
1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat: állatvédelemmel kapcsolatos feladatok	500,0		500,0	
1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat: a regionális határmenti magyar közösségeket érintő agrárprogramok népszerűsítése	4,5		4,5	
1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat: az állam közvetlen többségi tulajdonát képező gazdasági társaságok által teljesítendő kontrolling adatszolgáltatási rendszer (Gazdasági Adattárház) bevezetése	-25,0		-25,0	
1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat: Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozása	-4,0		-4,0	
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat: a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak rendezése (0,2 millió forint), az ideiglenes védelemre jogosult tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának március, április havi finanszírozása (2,0 millió forint), a haszonélvezeti jogok megszüntetése miatti egyes feladatok finanszírozása (309,8 millió forint)	312,0		312,0	
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat: energiaár kompenzáció	1 097,3		1 097,3	
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat: a kenderesi tagiskola tetőfelújításának támogatása (245,8 millió forint), az ideiglenes védelemre jogosult tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-	248,4		248,4	2,3

oktatásának május havi finanszírozása (2,6 millió forint)				
1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	115,8		115,8	10,2
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat: a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása	9,0		9,0	
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat: az ideiglenes védelemre jogosult tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése- oktatásának szeptember havi finanszírozása	0,1		0,1	0,1
1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat: nemzeti tehetségprogram finanszírozása	17,5		17,5	2,3
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat: várpalotai védelmi beruházás kapcsán csereerdősítés	2 200,0		2 200,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-5 695,2		-7 175,2	-333,3
1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	23,4		23,4	
Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többlet - magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos és titkársága (PM/10666-2/2022. elszámolás: PM/13709-2/2022.)	15,0		15,0	13,3
A 2021. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó juttatások fedezete (PM/188-2/2022.)	244,8		244,8	216,6
Kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti többlet biztosítása (PM/2121-2,5/2022.)	340,2		340,2	301,3
Fejlesztéspolitikai létszámemelés többlete 2022-re (PM/2785-1,11/2022.)	129,0		129,0	113,9
A kulturális foglalkoztatottak 2022. évi bérfejlesztésével kapcsolatos többletkiadások támogatása (PM/2867- 2,5/2022.)	94,0		94,0	83,2
Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többlet - a Balaton élővilágának megóvásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosi álláshely átminősítése (PM/3344-1/2022.)	9,2		9,2	8,1
2022. évi bérkompenzáció támogatása (PM/4119-2,5/2022.)	2,8		2,8	2,6
Zalazone projekt, erdőfelújítást pótló csere erdősisítés (PM/6147-1/2022.)	827,0		827,0	
Összesen:	583,4	0,0	-896,6	457,1

2) Fejezeti hatáskörben				
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-1 974,3		-1 974,3	-1 251,3
Maradvány igénybevétel		10 400,6	10 400,6	
Többletbevétel		16 456,2	16 456,2	543,3
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-1 747,1
Fejezeti kezelésű előirányzatról tulajdonosi joggyakorló szervezetnek átadott előirányzat	-868,6		-868,6	-235,5
Fejezeti kezelésű előirányzatról tulajdonosi joggyakorló szervezetre átvett előirányzat			868,6	
Összesen:	-2 842,9	26 856,8	24 882,5	-2 690,6
3) Intézményi hatáskörben				
Többletbevétel		31 346,2	31 346,2	732,0
Maradvány igénybevétel		16 100,4	13 943,1	840,3
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			2 157,3	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás				-4 065,3
Összesen:	0,0	47 446,6	47 446,6	-2 493,0
Módosított előirányzat	84 075,1	105 826,8	202 290,5	44 234,4

III.
Intézményi előirányzatok teljesítése

1. Intézmények által ellátott kiemelt feladatok, főbb előirányzatok teljesítése

Az AM intézményei 2022. évben ellátták a hatósági, szakigazgatási feladatokat a növény- és talajvédelem, az agrár-környezetgazdálkodás, az állategészségügy, az élelmiszerellenőrzés, a növénytermesztés, az állattenyésztés, a termőföld minőségi védelme, az erdő-, vad- és halgazdálkodás, a térképészet, a földügy, a mezőgazdasági minősítés és a génmegőrzés területén. Egyúttal elvégezték az ágazathoz kapcsolódó kutatás és fejlesztés, valamint a lótenyésztés állami feladatait, valamint a szakirány szerinti középfokú szakoktatási, szakképzési és közművelődési tevékenységeket, továbbá ellátták a természetvédelemmel és a Nemzeti Földalappal kapcsolatos feladatokat is.

A minisztérium szakmai felügyelete és irányítása alá 2022. december 31-én összesen 22 önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési intézmény tartozott.

A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2022. évben 7478 fő volt, amelyhez 2022. év egészét tekintve 35 667,0 millió forint törvény szerinti illetmény és munkabér kapcsolódott.

A 2022. december 31-i intézményi alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési maradvány 12 005,4 millió forint, amelyből 11 696,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, amíg 308,5 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. Továbbá 52,0 millió forint a vállalkozási tevékenységből eredő maradvány összege.

Az intézmények 2022. évi kiemelt előirányzatainak főbb teljesítési adatait az alábbi táblázat mutatja be.

adatok millió forintban

<i>cím/ alcím</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>Bevételek (+előző évi maradvány igénybevételével)</i>	<i>Kiadás*</i>	<i>Kiadásból: Személyi juttatás</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
01 00	AM igazgatása	9 306,3	15 606,0	24 389,1	6 676,0
02 01	NÉBIH	5 571,6	21 709,1	24 716,5	5 366,1
04 00	Ménészgazdaságok	903,3	4 794,1	5 559,7	710,5
06 00	Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei	24 178,1	12 045,1	32 785,8	18 044,9
07 00	Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár	907,0	290,2	1 129,9	609,5
10 00	Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ	1 819,9	1 753,0	2 673,0	1 069,1
14 00	Nemzeti park igazgatóságok	7 805,2	22 476,8	24 254,3	7 791,3
17 00	Nemzeti Földügyi Központ	5 311,7	3 615,0	8 369,4	3 118,9
1-17 cím összesen		55 803,1	82 289,3	123 877,7	43 386,3

*A Kiadás a finanszírozási kiadásokat nem tartalmazza.

A tárca intézményei által lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósítására összesen 38,1 millió forintban került sor a 2022. évben. Lakáscélú munkáltatói kölcsön visszatérüléséből a 2022. évben összesen 90,0 millió forint folyt be az intézményekhez. Összességében a visszatérült összegek fedezetet nyújtottak a folyósított kölcsönökre.

2. Intézmények vagyoni helyzete

A fejezet intézményeinek vagyoni helyzete összességében kismértékben javult. Az összesített mérlegfőösszeg 1,3%-kal, 275 871,7 millió forintról 279 387,9 millió forintra növekedett. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2,3%-kal, 239 383,3 millió forintról 244 815,0 millió forintra emelkedett.

Az immateriális javak állománya 70 514,7 millió forintról 71 000,3 millió forintra növekedett. A tárgyi eszközök állománya 2,9%-kal növekedett (168 868,6 millió forintról 173 814,3 millió forintra).

A tárgyi eszközökön belül továbbra is az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok értéke és aránya a legnagyobb (86,8%). A 2022. év végéig nem aktivált beruházások, felújítások állománya kismértékben alacsonyabb, mint az előző időszak végén.

A pénzeszközök 2022. december 31-ei állománya – 19 018,7 millió forint – 90,4%-a az előző időszak záró értékének. A készletek állománya 4 669,3 millió forintról 5 422,7 millió forintra növekedett. A követelések állománya – 9 251,9 millió forint – 20,0%-kal növekedett az előző időszak záró állományához viszonyítva, a beruházásra, felújításra adott előlegek állománya 20,0%-al növekedett az előző időszakhoz képest.

Az eszközök között 636,5 millió forint összegben került sor aktív időbeli elhatárolás elszámolására, a források között 103 129,2 millió forintot tettek ki a passzív időbeli elhatárolások.

A források között a saját tőke állománya 2,4%-kal növekedett, a kötelezettségek állománya 22,2%-kal csökkent.

3. AM-hez tartozó gazdasági társaságok, valamint az azokban szerzett részesedések és részükre nyújtott költségvetési támogatások bemutatása

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról szóló 2020. évi CXLII. törvény 7. § értelmében a **Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, a **ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, a **Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.** a **Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** vonatkozásában az AM korábbi tulajdonosi joggyakorlói kijelölése és feladata 2022. február 1-jei hatállyal megszűnt. A hivatkozott jogszabály az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelölte ki, hogy az állam képviselőjében eljárva a társaságokat a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) tulajdonába adja.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/D. §-a alapján az **Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft.** (ÉLBC Kft.) az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása érdekében a NÉBIH által 2014. évben 50,0 millió forint jegyzett tőkével alapított, az állam 100%-os tulajdonában álló

társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉLBC Kft. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül.

A NÉBIH az ÉLBC Kft.-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés érdekében megállapodásokat kötött, amelyben rendelkezett a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök biztosításáról. Az együttműködési megállapodások alapján 2022. évben a NÉBIH 6956,5 millió forint pénzeszközt adott át, az ÉLBC Kft. részére.

Az ÉLBC Kft. közreműködésével ellátott feladatok a 2022. év során:

- az országos laboratóriumi hálózat működtetése,
- az országos fajtakísérleti és fajtakitermesztő állomás hálózat működtetése, üzemeltetése,
- vendéglátó létesítmények élelmiszer-biztonsági és minőségi vizsgálata, a vendéglátás minősítő rendszerének kidolgozása,
- élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának támogatása,
- az IT rendszerek hardver üzemeltetése, szakrendszerek üzemeltetésének és karbantartásának alkalmazástámogatása, valamint projektmenedzsment feladatok közös ellátása,
- központi monitoring mintavételi rendszer kidolgozása és működtetése,
- a NÉBIH mintaszállítási feladatainak logisztikai tervezése, koordinálása és bonyolítása,
- laboratóriumi mintaelemzési és egyéb kémiai vizsgálatok, valamint takarítási tevékenység közös ellátása,
- a kockázat alapú tervezési és elemzési, valamint projektmenedzsment tevékenységek közös ellátása,
- NÉBIH stratégiai tervező-elemző tevékenységeinek közös ellátása,
- ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) és OLIR (Országos Lótenyésztési Információs Rendszer) szakrendszerekkel kapcsolatos adminisztrációs és üzemeltetési feladatok közös ellátása,
- a NÉBIH ingatlanüzemeltetési feladatainak, az oktatási és továbbképző központok üzemeltetésének közös ellátása,
- pénzügyi adminisztratív feladatok együttes ellátása,
- növényvédőszer és hatóanyag értékelési valamint növény-egészségügyi és adminisztrációs feladatok közös ellátása,
- védjegyhasználat ellenőrzés és auditálás, védjegy irodák, KMÉ védjegyiroda.

Az ÉLBC Kft. éves beszámolóját az alapító 3053,6 millió forint mérlegfőösszeggel és 4,8 millió forint adózás előtti eredménnyel hagyta jóvá, az adózás utáni eredménye az ÉLBC Kft. működése érdekében kerül felhasználásra, osztalékfizetésre nem került sor. Az ÉLBC Kft. tevékenysége során az elsődleges cél nonprofit jelleggel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokban való közreműködés, ennek megfelelően az ÉLBC Kft. által realizált eredmény összege a célnak megfelelő működést tükrözi.

Az ÉLBC Kft. átlagos statisztikai létszáma 2022. évben 588 fő volt.

Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (AMC NKft.) létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az AMC NKft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelettel létrehozásra került az AMC NKft. Az AMC NKft. 100%-ban az állam tulajdonában álló társaság, amely 3,0 millió forint jegyzett tőkével alakult meg. Az állami részesedés értéke 2022. december 31-én is 3,0 millió forint volt.

A fent hivatkozott jogszabály szerint 2016. június 15-től az AMC NKft. önállóan látja el a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatokat az AM irányítása alatt.

Az 1795/2019. (XII. 23.) Korm. határozat értelmében 2020. január 1. napjától a közösségi bormarketing feladatok ellátása is az AMC NKft. feladatai közé tartozik. A 1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat értelmében az AMC NKft. segíti a 2021-2025. között megvalósítandó állami bormarketingprogramot. Magyarország Kormánya Statútum rendeletben (32.§ (2) bekezdés) akként rendelkezett, hogy 2022. május 25. napjától a közösségi bormarketing és a magyar bor egységes kommunikációja kapcsán jelentkező feladatokat a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért és a társadalompolitika összehangolásáért való felelőssége körében a Miniszterelnökséget vezető miniszter végzi. A nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1327/2022. (VII. 11.) Kormány határozatának 3. b) pontja alapján a kormánybiztos bormarketing kérdésekben továbbra is együttműködik az AMC NKft -vel.

Az AMC NKft. alapvető feladata, hogy – összhangban a kormány és a tárca agrárpolitikai céljaival – a belpiacon segítse a hazai termékek piaci részesedésének növelését, ezzel a vállalkozások stabilitásának, életben maradásának megőrzését, erősítse a tudatos és elkötelezett fogyasztói magatartást, a külpiacon pedig támogassa a hazai termelők és feldolgozók piacra jutását, a magyar élelmiszerek megismertetését a külföldi partnerekkel.

Magyarország közép- és hosszú távú Élelmiszeripar Fejlesztési Stratégiájában (ÉFS) megfogalmazott középtávú célkitűzésekkel összhangban az AMC NKft. prioritásai között kiemelten szerepel az egyes termékpálya marketing kampányok támogatása, az egyes állami védjegyek széles körű megismertetése, az agrár Hungarikumok bemutatása.

A 2022. évben az AMC NKft. összesen 10 nemzetközi kiállításon – dubai GULFOOD, Fruit Logistica, Mostari Nemzetközi Vásár, ProWein BIOFACH, Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, PLMA, Apimondia, FHA, SIAL Párizs – szervezett megjelenést. A megvalósult 10 külföldi megjelenés során, az AMC NKft. összesen 1357 m²-en, 133 kiállító számára biztosított megjelenést, bemutatkozási, tárgyalási lehetőséget.

A Hungarian Food Business Program az AMC NKft. minden exportfejlesztési tevékenységét magában foglalja, amely a hazai élelmiszeripari vállalkozások külpiacon lépését és a magyar termékek nemzetközi szinten való minél szélesebb körű megismertetését segíti elő.

2022 tavaszán a bormarketing feladatellátás - és ezzel a belföldi agrármarketing-tevékenység fókuszában az első hazai, nagyszabású borszakmai tevékenység - a Hungarian Wine Summit elnevezésű rendezvény megszervezése állt. Az esemény hosszútávú célja, hogy Magyarország borai ismét méltó helyet foglaljanak el a nemzetközi bortérképen, ezáltal növelve azok versenyképességét meglévő és jövőbeni exportpiacon. Az országimázs építés mellett a Hungarian Wine Summit fókuszában az üzleti, kereskedelmi lehetőségek bővítése állt.

A Hungarian Wine Summit 2022 két fő eleme a nemzetközi szakértők beutaztatása, valamint a Hungexpo-n, a SIRHA Budapest kísérőrendezvényeként megvalósult kiállítási rész volt.

A 2022. évben számos fogyasztásösztönző belföldi agrármarketing kampány került megvalósításra: hús (baromfi, vad), zöldség-gyümölcs (meggy, dinnye, alma), tej-, tojás-, bor, méz, valamint a tudatos vásárlásra és fogyasztásra ösztönző GMO védjegy kampány.

A COVID világjárvány okozta veszélyhelyzeti intézkedések miatt a korábbi évek támogatói okiratai 2022. évben még hatályban maradtak, ezzel is biztosítva az elmaradt hazai és külföldi események pótlását, illetve módosított formában való megvalósulását. Ezen támogatói okiratok 624,6 millió forint értékben adtak mozgásteret további szakmai feladatok megvalósítására.

A 2022. évi szakmai mozgásteret tovább bővítették a 2021. decemberében realizálódó új célfeladatok, jelesül a 1595/2021. (VIII. 16.) Korm. határozat alapján az „állami bormarketing program” elnevezésű projekt, melynek fedezetére 357,5 millió forrás került biztosításra. „A genetikai erőforrások megőrzésével és a GMO-mentes termelésből származó védjeggyel kapcsolatos ismeretterjesztés az egészséges és biztonságos élelmiszerlánc kialakítása

érdekében” elnevezésű szakmai feladat megvalósítására 12,87 millió forint összegű egyszeri vissza nem térítendő költségvetési forrás került biztosításra.

Az AMC NKft. 2022. évi szakmai feladatellátásához és működési kiadási finanszírozásához szükséges forrás 1351,8 millió forint volt, amely az AM fejezet költségvetésében lévő fejezeti kezelésű előirányzatok terhére került biztosításra.

Az AMC NKft. 2022. évi adózás előtti eredménye – 47,7 millió forint, átlagos statisztikai állományi létszáma 34 fő volt.

Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény 67. §-ában foglaltak szerint módosult az Erdőtörvény. Az Erdőtörvény 9/A. §-a szerint az 1. mellékletben megnevezett gazdasági társaságok részesedése tekintetében az állam tulajdonosi jogait az erőgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja. A kormányzati szerkezetátalakítás következtében történt változások miatt a 21 állami erdőgazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlása 2014. július 16-án az agrárminiszterhez került. Az állam 36 193,6 millió forint értékű alaptőke-részesedéssel rendelkezett a 21 állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságban 2022. december 31-én.

A társadalom igényei az állami erdőkkel szemben jelentős változásokon mentek át az elmúlt években. Előtérbe kerültek az erdők közjóléti és védelmi rendeltetései.

A 21 állami erdészeti társaság az Erdőtörvényben meghatározott alaptevékenységén (erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás, erdővédelem) felül – a társadalmi igényeket is lekövető – közjóléti feladatainak végzése keretében ökoturisztikai, közjóléti létesítményeket hoz létre. A létesítmények egy része oktatási célú: erdei iskolák, látogatóközpontok. A beruházások jelentős része a kulturált kikapcsolódást hivatott biztosítani a társadalom felé nyitott erdő projekt keretében. Ezen körbe tartoznak az Országos Kéktúra útvonalhoz kapcsolódó turistaszállók, kilátók, pihenőhelyek, illetve a sportolás, hobbitevékenység elősegítésére az erdei kerékpárutak, tavak létesítményei. Jelentős fejlesztési tevékenységet jelent a meglévő kisvasutak felújítása, bővítése.

Ezen ökoturisztikai, közjóléti beruházások nem megtérülő beruházások, hiszen bevételszerzést nem vagy csak minimális mértékben lehet kimutatni. A beruházások ráfordításigénye jelentős, költségvonzata számottevő, ami az értékcsökkenés, a karbantartási, üzemeltetési költségek mértékével egyezően a társaságok saját ráfordításait növeli, illetve eredményét csökkenti. A társadalom felé nyitott erdő megvalósulását segíti a közjóléti projektek megvalósításának költségvetési forrásból való kormányzati biztosítása.

2022-ben a 21 állami erdőgazdasági társaság összesen 500,0 millió forint támogatásban részesült termelési eszközök és berendezések beszerzésére, informatikai fejlesztésre, ökoturisztikai fejlesztésekre.

A 21 állami erdészeti társaság befektetett eszközeinek összesített állománya 2022. december 31-én 110 840,2 millió forint volt, ami a 2021. évi bázisérték 112,5%-a. A növekedést elsősorban a megvalósult beruházások miatt bekövetkezett eszközvagyon növekedése okozta. A saját tőke értéke 118 220,2 millió forint, ami a 2021. évi bázisérték 107,7%-a. Az eszközök és források egyező értéke 198 135,5 millió forint.

Az erdészeti társaságok az erdészeti szakhatóság által jóváhagyott erdőtervi előírások alapján látják el szakmai feladataikat. Az erdészeti társaságok sajátos, szezonális jellegű gazdálkodásából adódóan, a bevételek és kiadások egyenlege jelentősen változik az év során. Az év elején, illetve az év utolsó hónapjaiban realizálják árbevételük jelentős részét, míg az év középső szakaszában – elsősorban az erdőfelújítási munkák miatt – a ráfordítások kerülnek túlsúlyba.

A 2022. évi nettó értékesítési árbevétel nagysága 132 697,7 millió forint, amely az előző évi értéknél 31,2%-kal magasabb. Az összes elszámolt bevétel nagysága 144 749,6 millió forint. A

működési költségek portfólió szinten 124 415,9 millió forintot tettek ki, 27,8%-kal magasabb a 2021. évinél, amely a termelés bővülésén felül összefügg az árszínvonal növekedésével. Az erdészeti társaságok éves üzemi eredménye 6226,9 millió forint, az adózás előtti eredmény 9310,7 millió forint, ami az előző év 271,2%-a.

Az AM részére a központi költségvetés felülvizsgálata kapcsán a 2022. évben befizetési kötelezettséget írtak elő, amelynek teljesítéséhez szükségessé vált a társaságoktól 3609,0 millió forint osztalékélelőleg befizetése. A tulajdonosi joggyakorló 5545,8 millió forint osztalékot vont el a társaságok eredménye terhére, a tulajdonosi joggyakorló által elfogadott 2022. évi beszámoló szerint 8330,2 adózott eredményből 2784,4 millió forint került eredménytartalékba.

Az állami erdészeti társaságok az erdők védelmét, az ökoturisztikai tevékenységet, az ökoturisztikai beruházásokkal létrehozott objektumok üzemeltetését saját forrásból oldják meg, ami jelentős terhet ró a társaságokra. A 2022. évi adózott eredmény osztaléklevonással csökkentett összege nyújt részbeni fedezetet a társaságok működésére, ökoturisztikai objektumok üzemeltetésére.

Az erdészeti társaságok 2022. évben összesen 15 736,4 millió forint beruházást valósítottak meg, amelyből az ökoturisztikai, közjóléti beruházások nagysága 4 974,3 millió forint. A saját forrásból megvalósított beruházások nagysága 9 822,3 millió forint, ezen felül jelentős a támogatásból, pályázatokból nyert forrás által biztosított beruházások nagysága.

A 21 állami erdészeti társaság a vidéki Magyarország jelentős foglalkoztatója, a 2022. évben 4575 fő munkavállalót foglalkoztatott. Az erdészeti társaságok a közfoglalkoztatási programok keretében a 2022. évben – az előző évnél 6,8%-kal kevesebb – éves átlagban 831 fő alkalmazását biztosították.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (Társaság) 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság. A Társaság rendelkezik a Balaton és vízrendszere halgazdálkodási jogával (2016. január 1-jétől 2030. december 31-ig).

Ez határozza meg tevékenységét, amely a következőkből áll:

- Fontos és gazdasági jelentősége szerint a legnagyobb feladat a balatoni halgazdálkodási jogosultsággal összefüggő közhasznú feladatok ellátása, amelynek keretében a Társaság területi engedélyek kibocsátásával és forgalmazásával biztosítja a horgászat lehetőségét a legnagyobb magyar természetes vízen, a Balatonon. 2022. évben a Társaság több mint 91 ezer különböző időtartamra szóló horgászjegyet értékesített. A halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terve szerint a Társaság a haltelepítéseket végrehajtotta. Saját forrásai és a megtermelt hal mennyisége alapján, a halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával a halgazdálkodási tervben meghatározottakon felüli haltelepítést is végzett.
- A Társaság állományszabályozó halászatot végez a Balatonon, de a siófoki zsilip átépítése az angolnacsapdás halászatot gyakorlatilag megszüntette.
- A 2013. évi CII. törvény szerint a Balaton és vízrendszerében lévő halállomány a magyar állam tulajdonát képezi. Ehhez a halállományhoz kapcsolódnak más, ugyancsak közhasznú tevékenységek: az állami tulajdonban lévő balatoni halállomány őrzése, havaria helyzetek megoldásában való közreműködés (haltetem gyűjtése).
- A Társaság feladata továbbá, hogy az általa tulajdonolt és üzemeltetett tógazdaságokban a balatoni telepítéshez szükséges halmennyiség minél nagyobb hányadát termelje meg. A tógazdaságok kedvező gazdálkodási feltételekkel indultak mind a vízellátási-, mind a tenyészanyag rendelkezésre állás kapcsán. Az Öreglaki Tógazdaságnak, és a 2018-ban termelésbe állított Varászlói Tógazdaságnak köszönhetően a tárgyévi tenyészanyag igényüket mind az egynyaras-, és mind a kétnyaras halállományok tekintetében saját termelésből már meg tudták oldani, így nem kellett kihelyező anyagot (tenyészhalat) vásárolni. A tógazdasági termelés jó eredményeinek köszönhetően a kötelező, és az azon

felül megtett haltelepítések mellett a szabadpiacon is meg tudott jelenni a Társaság, döntő többségében ponttlyal.

- A kiegészítő tevékenységek körét bővítette a szálláshely szolgáltatás, amelynek bevétele a keszthelyi Akvárium Apartmanházak használatbavétele miatt jelentősen nőtt, Az apartmanházak szolgáltatásai a felújított kikötő üzemeltetésével és a vezetett horgásztatás megkezdésével 2022-ben tovább bővültek.

A Társaság az AM-től 65,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A Társaság a 2022. évben 1 625,1 millió forint nettó árbevétel mellett 243,1 millió forint adózott eredményt ért el.

A Társaság a 2022. évi eredménye után osztalékot nem fizetett. A jegyzett tőke összege 201,0 millió forint, amely azonos a 2021. évivel, a saját tőke összege viszont 1 647,5 millió forintra nőtt.

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről” szóló 1/2022 (V. 26.) GFM rendelet a **Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.** (Hortobágyi NKft) felett az államot 100%-ban megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket – az AM gyakorolja.

A Társaság az alapító okiratában meghatározottak szerint közhasznú feladatokat lát el a Világörökség részét képező Hortobágyon, jelenleg közel 8000 hektár földterület természetvédelmi kezelésének felelőse. Őshonos háziállat fajok és fajták állományának fenntartásával az állami génmegőrzési feladatok ellátásában közreműködik és a természetvédelmi célú területkezelési feladatokat is ellátja. Fenntartja továbbá a 1671 óta jegyzett Mátai Ménest, a legnagyobb nóniusz ló törzsállománnyal.

Kiemelt feladatai közé tartozik a védett természeti értékek és műemlékek megőrzése, bemutatása, szükség szerint helyreállítása, fenntartása, fejlődésük biztosítása, a tájra jellemző természeti rendszerek megóvása, a tájképi elemek fennmaradásának biztosítása. Feladata továbbá a kipusztulás által veszélyeztetett, védett őshonos háziállatok génbankjának in situ megőrzése, a kulturális örökség, a pásztorhagyományok óvása, feltárása, megőrzése, valamint a természetvédelemmel harmonizáló gazdálkodási módok kialakítása, népszerűsítése.

A Társaság célja – besorolásának megfelelően – profitszerzés helyett az eredményes gazdálkodás, illetve az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett a minél teljesebb körű közcélú feladatellátás.

A Társaság használatában lévő terület nagysága miatt a saját termelésű takarmány nem fedezte az állatállomány szükségletét, így a takarmány közbeszerzés keretében került beszerzésre nagyobb tételben. A Társaság szántó művelési ágú területen 626,0 hektáron gazdálkodik, míg gyepgazdálkodást közel 6800 hektáron végez, amely a termelőhely kedvezőtlen adottságai miatt nem gazdaságos.

A Társaság a 2022. évi beszámolási időszakot -304,0 millió forint adózott eredménnyel zárta. A Társaság saját tőkéje 2022. év végén 2375,4 millió forint volt.

Az AM-mel kötött támogatási szerződés alapján a Társaság 2022. évben a kiesett agrárvidékfejlesztési támogatások (2016-2020 közötti évekre kb. 570,0 millió forint/év) kompenzálásaként 453,9 millió forint támogatást kapott az 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján, amely pénzügyi elszámolásához kapcsolódó beszámolót a tárca elfogadta.

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a Herman Ottó Intézet a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a költségcsökkentés érdekében

2016. december 31. napján jogutód nélkül megszűnt, feladatait a központi hivatalok és a költségvetési szervek formájában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Környezetbarát Termék Megkülönböztető Tanúsító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vette át, amelynek elnevezése 2016. november 25. napjától **Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra** (HOINKft.) változott. A HOINKft. 3,0 millió forint jegyzett tőkével rendelkező, az állam 100%-os tulajdonában álló társaság, amely felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az AM gyakorolja.

A HOINKft. 2022. évben főbb feladataként az alábbi tevékenységeket látta el:

- Környezeti kármentesítés, levegőtisztaság-, zaj elleni védelem, integrált szennyezés-megelőzéssel kapcsolatos feladatok és természetvédelem.
- Közreműködés az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal (OKKP) kapcsolatos országos jelentőségű szakmai feladatok elvégzésében, továbbá, egyedi kármentesítési feladatok ellátásában.
- Stratégiai zajtérképek adatállományával kapcsolatos feladatok ellátása. A vadriasztó hangágyúk vizsgálati és értékelési rendszerének kidolgozása, javaslat jogszabály módosításra, intézkedésekre, a hangágyús vadriasztás indokoltságának és lehetséges alternatíváinak vizsgálata. A környezeti zaj elleni védelem szabályozásának megújítása I. fázis: a szabályozás szakmai felülvizsgálata, zajvédelmi szakmai javaslatok kidolgozása a szabályozás megújításának alapelveire, alappilléreire. Közreműködés a kormányhivatalok zajvédelemmel foglalkozó kormánytisztviselőinek szakmai továbbképzésében.
- Az intenzív baromfi- és sertésstartó telepeken alkalmazott elérhető legjobb technikák (BAT) felmérése a kiadott egységes környezethasználati engedélyek alapján.
- A BAT referencia dokumentumok (BREF) kidolgozási folyamatának nyomon követése (Kerámiagyártás, Öntödék, Textilipar, Vágóhidak és állati melléktermékek, Vasfém feldolgozás, Füstgáztisztítás a vegyiparban), a hazai szakmai koordináció ellátása az érintett szakmai szövetségekkel való konzultációkon keresztül.
- Részvétel a megyei és kiemelt térségi területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésében.
- Szemléletformáláshoz, információátadáshoz, a társadalmi szerepvállaláshoz kötődően kiadványok készítése, szakmai rendezvények szervezése. EMAS (Közösségi Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer) hírlevelek elkészítése (2 darab) és elektronikus úton történő kiküldése 29 regisztrált szervezet számára.
- Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (EIONET) tagjaként részvétel az Európai Unió környezet- és természetvédelmi szakértői tevékenységében, továbbá az EPA Network munkájában.
- Részvétel a BISEL – Gumicsizmás természetvédelem program keretében meghirdetett országos verseny szakmai és technikai lebonyolításában.
- Közreműködés a hazánk természeti állapotának nyomon követésére szolgáló NBMR szakmai feladatainak ellátásában, valamint az önkéntes adatgyűjtésen alapuló Vadonleső Program működtetésében.
- Az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelve szerinti szakmai feladatokban, többek között a hatévente készítendő országjelentés összeállításában részvétel.
- Közreműködés bizonyos hazai és nemzetközi szakértői csoportok feladatainak támogatásában (pl. Földikutya- és Ürgevédelmi Szakértői Csoport; EU EEA EIONET), továbbá részvétel a természetvédelmi tevékenység során keletkező adatokat magába foglaló (TIR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.
- A környezetkímélő termékeket és szolgáltatásokat megkülönböztető, a feltételrendszereknek való megfelelés-tanúsító nemzeti „Környezetbarát Termék” védjegy és az európai uniós ökocímke rendszerek hazai működtetése, a környezeti címke

pályáztatása, valamint ezen feladatokhoz szükséges döntés-előkészítés. A minősítési feltételrendszerek tervezetének kidolgozása, ennek során a szakmai szövetségek véleményének begyűjtése és közvetítése az Értékelő és Minősítő Bizottság (ÉMB) felé. Az ÉMB bizottsági ülések előkészítése, megszervezése és lebonyolítása, továbbá titkársági teendőinek ellátása. Az ökocímke használókról, valamint a tanúsított termékekről és szolgáltatásokról való nyilvántartás vezetése, a szerződések érvényességi ideje alatt a termék vagy szolgáltatás folyamatos, meghatározott rend szerinti ellenőrzése. A környezetbarát termékminősítő rendszert és az európai uniós ökocímket népszerűsítő reklám és kommunikációs tevékenység szervezése és lebonyolítása. A hazai Környezetbarát Termék védjegy, az uniós ökocímke és az EMAS népszerűsítése érdekében országos középiskolai verseny megszervezése és lebonyolítása, a versenyre beküldött pályamunkák elbírálása, a döntő és díjátadó megvalósítása, a nyertesek számára megfelelő díjak biztosítása és átadása. Az európai uniós ökocímke rendszer működtetésének érdekében kapcsolattartás a CB Forum és az EUEB illetékes testületeivel és az EU Bizottsággal.

- Két LIFE integrált projektben (LIFE IP HungAIRy, LIFE IP Grassland-HU) szakmai részvétel és koordinátori feladatok ellátása (menedzsment, szakma, pénzügy).
- Rendszeres jelentés a projektek előrehaladásáról (NEEMO, CINEA).
- Ökomenedzser Tudásközpont vezetése – ökomenedzser hálózat, a partner intézményeknél lévő ökomenedzserek munkájának segítése.
- Levegőminőségi tervek felülvizsgálatának koordinálása.
- Szakértői workshop szervezése, átültethetőségi és megismételhetőségi terv, stratégia kidolgozása.
- Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat működésének koordinálása.
- Monitoring.
- A projektek társadalmi, gazdasági, környezeti hatásainak felmérése, attitűdváltozás vizsgálata.
- Szakmai és kommunikációs képzések szervezése a témákban, kiadványok készítése.
- Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, részvétel és előadások megtartása szakmai rendezvényeken.
- Szemléletformáló anyagok kidolgozása, szemléletformáló rendezvények és kampányok szervezése, részvétel rendezvényeken.
- A projektek fő külső kommunikációs csatornáinak üzemeltetése (pl. weboldal, Facebook, Instagram).
- A Herman Ottó Konferencia Központban, illetve egyéb külső helyszíneken rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása, kiállítókénti megjelenés.
- Írásbeli vizsgafeladatok és megoldókulcsok készítése, minősítése, jóváhagyása, expedíálása. Szaktanár-továbbképzésekhez programok kidolgozása, fejlesztése, szaktanári továbbképzések szervezése, információ- és adatszolgáltatás. A Tankönyvellátás, oktatást segítő eszközök biztosításában való részvétel. Az AM és az agrárszakképzési centrumok agrár-szakképzési feladatainak ellátása, segítése, koordinálása. Együttműködés hazai és nemzetközi szakképző szervezetekkel. Szakmai vizsgák szervezése. Szakképzést érintő projektek kutatásában részvétel.
- A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkárságának működtetése, az országos területi felelős hálózat szakmai tevékenységének koordinálása az MNVH Cselekvési Tervének végrehajtása érdekében. A Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásainak és eredményeinek kommunikációja, tanácsadás a vidéki szereplők számára. Mintaprojektekben és rendezvényeken való szakmai együttműködés, a helyi termelők és kézművesek piacra jutásának biztosítása. Hazai jó gyakorlatok gyűjtése, ezek népszerűsítése Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt.

- A 2014-2018. évi Tanyafejlesztési Program és 2017-2019. évi Zártkerti Program keretében megvalósult fejlesztéseket követően beérkezett beszámolók ellenőrzése, végkifizetések megküldése az AM és a Magyar Államkincstár (Kincstár) részére.
- A 2021. évi Tanyafejlesztési Program és a 2021. évi Zártkerti Program keretében az elektronikus felületen benyújtott pályázatok formai és tartalmi értékelése, a miniszteri döntésről a pályázók kiértékelése, támogatói okiratok előkészítése, valamint az előleg kifizetési utasítás megküldése az AM és Kincstár részére.
- A 2019-2021. évi Hungarikum nyertes pályázóinak szakmai beszámoló ellenőrzése. A 2021. évi Hungarikum pályázók értesítése a miniszteri döntéssel kapcsolatosan, a nyertes pályázók támogatói okiratainak elkészítése, valamint előleg kifizetési utasítás megküldése az AM részére.
- Az agrár-szakképző intézmények épületein KEHOP 5.2.10. „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései”, illetve a KEHOP 5.2.11. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” konstrukciók keretében koordinációs, projektmenedzsmentet segítő tevékenység, projekt megvalósítási feladatok ellátása.
- Informatikai infrastruktúra üzemeltetése, 400 végpontos belső hálózat, 18 fizikai szerver, több mint 90 virtuális szerver, 120 TB háttértár működőképességének folyamatos fenntartása, fejlesztése.
- Az AM számára WEB portálok és pályázati felületek üzemeltetése, fejlesztése (pl.: magyarnemzetiparkok.hu, hungarikum.hu, folktrend.hu, környezetvedelem.hu).
- A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) képzési alap terhére elnyert támogatásból képzést segítő eszközök beszerzése (8 darab ArborSonic 3D akusztikus tomográf, 3 darab Ponsse Full Simulator.)
- KRÉTA infrastruktúra elhelyezés kialakítás. Az agrárszakképző intézmények részére a KRÉTA rendszer üzemeltetése (80 000 felhasználó).

A HOI NKft. a 2022. évben az AM-től 445,2 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

A HOI NKft. éves beszámolója 6967,6 millió forint mérlegfőösszeggel és - 47,5 millió forint adózás előtti eredménnyel került jóváhagyásra. A HOI NKft. 2022. évi értékesítési nettó árbevétele 1758,7 millió forint volt, amely főleg tankönyv értékesítésből, AM lapok bevételeiből, vizsgatételek értékesítéséből, védjegy használatdíjából, valamint a Tanya- és Zártkerti programban történő közreműködésből, MNVH állandó titkársági feladatellátás és az MNVH keretszerződés lebonyolításának bevételeiből származott.

A HOI NKft.-nél osztalékfizetésre nem került sor.

A HOI NKft. 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 142 fő volt.

Az **AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (AKI NKft.), mint 100%-ban állami tulajdonú gazdasági társaság felett a tulajdonosi jogokat az AM gyakorolja. Alapító okirata 2020. november 5-én került aláírásra. A társaság a NAIK megszűnése miatt 2021. február 1-jével jogutódként teljes körűen átvette annak agrárközgazdasági és agrárstatisztikai közfeladatait, valamint a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, beleértve az érintett munkavállalók továbbfoglalkoztatását.

A korábban költségvetési szervi háttérintézményként működő AKI NKft. Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági adatbázisokkal és szakpolitikai tapasztalattal rendelkező, köz- és állami feladatokat ellátó kutató- és tudásközpontja. Az egyik legfontosabb feladata a magyar agrár- és vidékpolitika döntéshozói számára javaslatok kidolgozása, a javaslatok korszerű módszerekre támaszkodó kutatásokkal történő megalapozása, különös tekintettel az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának magyarországi alkalmazására és végrehajtására. Ezen túlmenően az agrárágazat szempontjából olyan meghatározó uniós és nemzeti információs rendszereket üzemeltet és fejleszt, mint a Tesztüzemi Információs Hálózat, a Piaci

Árinformációs Rendszer és az Agrárstatisztikai Információs Rendszer. Kiterjedt adatgyűjtési, adatfeldolgozási és információs szervezési munkát végez, valamint szakpolitikai elemző és döntéstámogató tevékenységet lát el.

Az AKI NKft. 2022. évi működése eredményesnek tekinthető. Az AKI NKft. a 2022. évben fegyelmezetten gazdálkodott, a kínálkozó bevételszerzési lehetőségeit jól használta ki. Összesen 978,6 millió forint értékesítési, továbbá 1399,2 millió forint egyéb bevétel elérése mellett 1196,4 millió forint anyagi és 934,4 millió forint személyi jellegű ráfordítást teljesített. Az előző év során képzett 215,0 millió forint céltartalék feldoldásra került. A fenti folyamatoknak köszönhetően az AKI NKft. 214,1 millió forint eredményt realizált.

Az AKI NKft. a tárgyévben az AM-től 1053,9 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 104 fő volt.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően az élelmiszermentéssel kapcsolatos állami feladatok ellátása céljából 2022. január 13-án létrejött az **Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft.** (továbbiakban: ÉMK NKft), amely a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása mellett, a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit korlátolt felelősségű társaság. Az ÉMK NKft. jegyzett tőkéje 3,0 millió forint, az alapításkor tőketartalékba került további 722,0 millió forint. A Kormány döntése alapján az élelmiszermentéssel kapcsolatos feladatokkal összefüggésben az ÉMK NKft. alaptőkéje 1.579,0 millió forintra változott, a 854,0 millió forint különbözet rendezésére már 2023-ban került sor.

Az ÉMK NKft. az alábbi feladatokat végezte el 2022-ben:

- elvégezte a cégjegyzéssel kapcsolatos adminisztratív alapfeladatokat,
- megteremtette a munkavégzés körülményeit a munkatársai számára, különösen:
- belső működésére vonatkozólag szabályzókat hozott és vezetett be,
- alapfeladatának ellátására IT-rendszert alakított ki; ebből a célból közbeszerzést folytatott le és a kiválasztott szolgáltatóval szerződést kötött.

Az ÉMK NKft. éves beszámolóját az alapító 580,4 millió forint mérlegfőösszeggel és - 167,5 millió forint adózás előtti eredménnyel hagyta jóvá.

Az ÉMK NKft. átlagos statisztikai létszáma 2022. évben 4 fő volt.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81.§-a alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából a szakképzési centrum ágazati képzőközpontot (ÁKK) hozhat létre. Az AM fenntartásban lévő öt agrárszakképzési centumból 2022-ben az Alföldi, a Déli, az Északi és a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum ÁKK-t hozott létre nonprofit gazdasági társaságok formájában.

Az ÁKK olyan, több kis- és középvállalatok által létrehozható nonprofit gazdálkodó szervezet, amelynek tagja lehet a szakképzési centrum is. A szakképzésbe beiskolázott tanulók ágazati alapoktatása az iskolában vagy részben az ÁKK-ban folyik. Az alapoktatás tartalmi javaslatait, eszközleírásait a gazdasági élet szereplőiből álló Ágazati Készségtanácsok tagjai állítják össze. Az ágazati alapvizsga után vehetnek részt a tanulók a duális képzésben. A diákok szakirányú oktatása folyhat a vállalatnál, vagy az ÁKK-ban. Ez utóbbiak feladatai közé tartozik az infrastruktúra képzéshez való illesztése, az adminisztráció, az oktatók felkészítése, a vállalatok közti koordináció, valamint a részvétel a szakmai vizsgára való felkészítésben.

Az agrárszakképzésben és azon belül a duális képzésben fontos szerep hárul az ÁKK-ra és Tudásközpontra. Az ezen keretek közötti együttműködés kölcsönös előnyökkel jár, hiszen a tanulók olyan munkakörnyezetben tanulhatnak, mely segíti őket a piacképes ismeretek

megszerzésében. A gazdálkodó szervezetek pedig olyan kipróbált, biztos tudású és gyakorlattal rendelkező fiatalokat kapnak, akik segítenek nekik a munkaerő utánpótlás biztosításában.

Az **Alföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Alföldi ÁKK) 2022. október 14-én került megalakításra 10,0 millió forint jegyzett tőkével. Az Alföldi ÁKK nonprofit gazdálkodó szervezetként működik.

Az Alföldi Agrárszakképzési Centrum 49%-os tulajdonosi jogot gyakorolt a társaság felett.

Az Alföldi ÁKK megalakításához az AM 30,0 millió forintos tőkepótlást, valamint az Alföldi Agrárszakképzési Centrum 4,9 millió forint összegű törzsbetétet biztosított. Az Alföldi ÁKK 0,1 millió forint egyéb bevétel elérése mellett 0,1 millió forint anyagjellegű ráfordítást teljesített.

Az Alföldi ÁKK alkalmazotti létszáma 1 fő volt.

A **Déli Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: Déli ÁKK) 2022. április 12-én került megalapításra 10,0 millió forint jegyzett tőkével. A Déli ÁKK nonprofit gazdálkodó szervezetként működik.

A Déli Agrárszakképzési Centrum 49%-os tulajdonosi jogot gyakorolt a társaság felett.

A Déli ÁKK megalakításához az AM 27,3 millió forintos tőkepótlást, valamint a Déli Agrárszakképzési Centrum 4,9 millió forint összegű törzsbetétet biztosított.

A Déli ÁKK összesen 183,7 millió forint egyéb bevétel elérése mellett 61,0 millió forint anyagjellegű és 97,8 millió forint személyi jellegű ráfordítást teljesített. A fenti folyamatoknak köszönhetően a Déli ÁKK 24,7 millió forint eredményt realizált.

A Déli ÁKK alkalmazotti létszáma a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókkal 128 fő volt.

Az **Északi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (Északi ÁKK.) 2022. július 20-án került megalakításra 10,0 millió forint jegyzett tőkével. Az Északi ÁKK nonprofit gazdálkodó szervezetként működik.

Az Északi Agrárszakképzési Centrum 49%-os tulajdonosi jogot gyakorolt a társaság felett.

Az Északi ÁKK megalakításához az AM 30,0 millió forint összegű tőkepótlást, valamint az Északi Agrárszakképzési Centrum 4,9 millió forint összegű törzsbetétet biztosított.

Az Északi ÁKK összesen 66,2 millió forint egyéb bevétel elérése mellett 3,5 millió forint anyagjellegű és 24,6 millió forint személyi jellegű ráfordítást teljesített. A fenti folyamatoknak köszönhetően, az Északi ÁKK 38,1 millió forint adózás előtti eredményt realizált.

Az Északi ÁKK alkalmazotti létszáma a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókkal 126 fő volt.

A **Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum** (továbbiakban: Kisalföldi ASzC) résztulajdonában álló **Kisalföldi Agrár Ágazati Képzőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban: Kisalföldi ÁKK) 2022. augusztus 22-én került megalakításra 3,3 millió forint jegyzett tőkével. A Kisalföldi ÁKK nonprofit gazdálkodó szervezetként működik, így osztalékot nem lehet kivenni belőle. A Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum 59%-os tulajdonosi jogot gyakorolt a társaság felett.

A Kisalföldi ÁKK megalakításához az AM 39,0 millió forintos tőkepótlást, valamint a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum 2,0 millió forintösszegű törzsbetétet biztosított.

A Kisalföldi ÁKK összesen 95,8 millió forint egyéb bevétel elérése mellett 2,0 millió forint anyagjellegű és 40,9 millió forint személyi jellegű ráfordítást teljesített. A fenti folyamatoknak köszönhetően, a Kisalföldi ÁKK 52,8 millió forint eredményt realizált.

Az Kisalföldi ÁKK alkalmazotti létszáma 1 fő volt.

4. Intézmények 2022. évi gazdálkodásának bemutatása

A továbbiakban az AM által felügyelt központi költségvetési szervek 2022. évi gazdálkodása a fejezeti címrend szerint kerül bemutatásra.

1. Cím: Agrárminisztérium igazgatása

Az AM igazgatása [törzskönyvi azonosító száma: 305679, honlapjának címe: <https://kormany.hu/agrarminiszterium>] által ellátandó alapfeladatok köre év közben változott a Statútum rendelet szerint. Az AM igazgatása a hatályos Statútum rendelet alapján a kormány agrárpolitikáért, vidékfejlesztésért, élelmiszerlánc-felügyeletért, élelmiszeriparért, erdőgazdálkodásért, földügyért, halgazdálkodásért, mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel biztosító vízellátási rendszer engedélyezéséért, természetvédelemért, földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért, vadgazdálkodásért, valamint kereskedelemért felelős tagjának a munkaszerveként, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látta el.

Az AM igazgatása éves gazdálkodását 24 389,1 millió forint kiadás felhasználásával valósította meg. Az AM igazgatása 2022. évi eredeti 9270,2 millió forint támogatási előirányzata 2022. évben 9306,3 millió forintra változott.

Az AM igazgatása cím éves kiadási és bevételi teljesítése az előző évhez képest nőtt, amely egyrészt az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz kötődő MAHOP és VP (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Technikai Segítségnyújtás – MNVH TS, Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás –VP TS) projektek megvalósításával összefüggő szállítói finanszírozáshoz kapcsolódó kifizetés és ezzel kapcsolatos bevételi előirányzat teljesítésének előző évhez képesti növekedésével indokolható. Másrészt a tárgyévben befolyt európai uniós projekt előlegének bevételeiből adódott, amely a környezetvédelmi feladatok átadásával egyszeri többletkiadásként is felmerült.

Az AM igazgatása kiadási előirányzatának teljesítésén belül a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások teljesítése 98,5%, valamint a dologi kiadások előirányzatának teljesítése is 98,5%.

Az AM igazgatása költségvetésének meghatározó részét a személyi juttatások előirányzata adja, amely 6676,0 millió forint felhasználásával biztosította az illetménnyel, a nem rendszeres személyi juttatási kiadásokkal és a külső személyi juttatásokkal kapcsolatos kifizetéseket. A személyi juttatások 2021. évi teljesítéséhez képest megmutatózó kismértékű növekedés döntően a rendezvények, értekezletek megtartásával kapcsolatos reprezentációs kiadások, valamint egyes minimálbértől függő juttatások (iskolakezdési támogatás, gyermeknevelési támogatás) összegszerű növekedésével magyarázható.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 9942,0 millió forintban teljesültek. Az eredeti 1992,6 millió forint összegű előirányzathoz viszonyított magas teljesítés döntően az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz (köztük a MAHOP, és VP projektekhez) kapcsolódó kiadásokkal, az EMGA (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap) - EMVA (Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap) igazolászervi feladatokkal összefüggő ráfordításokkal, az egyes év közbeni célprogramok végrehajtásával, fejezeti kezelésű előirányzatok terhére szakmai feladatok ellátásra átcsoportosított források felhasználásával (így pl. a hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésének és népszerűsítésének támogatása), az előző évi költségvetési maradvány felhasználásával, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásaival, a pénzügyi

szolgáltatások kiadásaival, továbbá egyes európai uniós projektek (KEHOP) kiadásaival indokolható.

A dologi kiadások előirányzata ezen kívül fedezetet nyújtott az AM igazgatása a pandémiás éveket megelőző évekhez képest kisebb nagyságrendű külföldi kiutazásaira, médiafeladatokra, tanácsadói és szakértői feladatellátásra irányuló vállalkozási szerződések, illetve ügyvédi irodákkal kötött megbízási szerződések finanszírozására, a peres ügyekből eredő pénzügyi kötelezettségek teljesítésére, a dolgozók 2022. évi továbbképzésére. A dologi kiadáson belül jelentős tételt képviselnek az informatikai szolgáltatások, amelyek jellemzően az ágazati informatikai feladatok, valamint indikátor adatbázisok létrehozása, továbbfejlesztése, adatfeldolgozása, egyszerűsített digitális adatszolgáltatások kidolgozása miatt merültek fel. Számottevő összeget tesznek ki a szolgáltatási kiadások is, amelyek a korábbiakban említett pénzügyi szolgáltatási kiadásokon túlmenően az agrár-vidékfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat [ideértve az EMVA-EMGA hatósági feladatokat, a MAHOP, és a VP (MNVH TS, VP TS) döntően szállítói finanszírozási konstrukcióban működő projektek], és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint egyéb szolgáltatások költségeit és a pénzügyi szolgáltatási kiadásokat (bankköltség) is tartalmazzák.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 411,1 millió forint, amely nagyrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt 2021. évi maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetési kötelezettség teljesítéséből, valamint a projektek keretében a konzorciumi partnerek részére biztosított források átadásából adódik.

Felhalmozási kiadásokra összesen 47,4 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, míg a teljesítés 6312,1 millió forintban realizálódott. A beruházások teljesítésének (856,5 millió forint) döntő hányada MNVH és VP TS szállítói finanszírozással összefüggő informatikai rendszerek kialakításából adódik, továbbá a szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök (pl.: tájegységi fővadászok részére hőkamera) kerültek beszerzésre. Az egyéb felhalmozási kiadások teljesítése (5455,6 millió forint) nagyrészt a környezetvédelmi feladatok átadásával összefüggésben a KEHOP kármentesítési program projekt előlegének a jogutód TIM részére történt átutalásával kapcsolatban merült fel, valamint munkáltatói lakáskölcsön került kihelyezésre.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer (KKVTR) 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Az AM igazgatása 2022. évi eredeti bevételi előirányzata 134,0 millió forint volt, amelyet az intézmény jelentősen túlteljesített, összesen 14 724,4 millió forint összegben. A bevételek túlnyomó része az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú támogatásokból származik, amelyek főbb tételei az MNVH és VP TS projektekhez kapcsolódó, szállítói finanszírozással összefüggő bevételek, TS projektekhez kapcsolódó utófinanszírozású tételek térítései, továbbá KEHOP projektek támogatási előlegei és – kisebb mértékben pedig – a nemzetközi támogatási programok (pl. BIODIVERSA, ERANET) bevételei, továbbá a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt. részére a korábban az állami céltartalék részeként tárolt borsó vetőmag értékesítéséből keletkezett.

Az AM igazgatása bevételeit képezték továbbá az igazgatási szolgáltatási díjbevételek, a közvetített szolgáltatások bevételei, a halászati jog hasznosításával kapcsolatos kiszámlázott szolgáltatások után fizetendő általános forgalmi adó, a TB 1% kifizetőhelyi költségterítés és a lakásvásárlási kölcsön folyósításából származó megtérülések.

Az AM igazgatása 2021. évi költségvetési maradványa 881,6 millió forint volt, amelyből 559,2 millió forintot terhelt kötelezettségvállalás, ebből 483,3 millió forint került felhasználásra a 2022. évben. A 2022. évi költségvetési maradvány összege 226,5 millió forint,

amelyből 184,3 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege. A keletkezett maradvány jelentős része a KEHOP, EFOP és MAHOP TS uniós projektekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal, a következő évi utazási bérletek beszerzésével, valamint külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos előlegekkel áll összefüggésben.

Az AM igazgatása részére 2022. évre a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján 730 álláshely alaplétszámként került megállapításra, ezen felül a kormány 27 központosított álláshelyet hagyott jóvá. A minisztérium alaplétszáma a Statútum rendelet miatti feladatátadás-átvétellel összefüggésben módosult: a környezetvédelemi feladatokkal kapcsolatban 36 álláshely átadásra, a kereskedelemmel kapcsolatban 12 álláshely átvételre került, továbbá 20 álláshely megszüntetésre került, azaz 686 álláshelyre módosult. Az AM igazgatása központosított álláshelyeinek száma miniszterelnöki biztos kinevezésével (3 álláshely) emelkedett, továbbá a környezetvédelmi feladatokkal átadásával (3 álláshely) változott, így év végén is 27 álláshely állt rendelkezésre.

Az AM igazgatása 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 674 fő.

Az AM igazgatása 2022. évben alapítványt nem támogatott, adományt nem nyújtott, más ellenérték nélküli kötelezettséget nem vállalt, gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, vállalkozói tevékenységet sem folytatott, valamint letéti számlával sem rendelkezett.

Az év folyamán az AM igazgatása összesen 10,0 millió forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt lakásvásárlás és felújítás céljára.

2. Cím: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A NÉBIH törzskönyvi azonosító száma: 598349, honlapjának címe: <http://portal.nebih.gov.hu>. A NÉBIH 2012. március 15-én jött létre a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal (MÉBIH) összevonásával.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 4/A §-a határozza meg a NÉBIH által országos illetékességgel ellátott feladatokat. A NÉBIH feladat- és hatáskörében kiemelendő az élelmiszerlánc terén kiemelt ellenőrzési, szankcionáló és tudáscentrum feladata. Az agrárminiszter 6/2022. (VIII. 31.) AM utasításában adta ki a NÉBIH új Szervezeti és Működési Szabályzatát, amely a NÉBIH kulcsfeladatait helyezi középpontba. Ezen feladatok ellátásának további fenntartása érdekében a folyamatok hatékonyabb újraszervezése, a párhuzamosságok megszüntetése és a hatósági feladatok koncentrálása jelentett eszközt.

A NÉBIH fő feladatai közé tartozik az élelmiszerlánc biztonságának szavatolása annak minden területét érintően (termőföldtől az asztalig), küzdelem a csalás, a hamisítás ellen, a feketegazdaság felszámolása, a tisztességes vállalkozások számára támogatás, szakmai tanácsadás nyújtása (például a Jó Higiéniái Gyakorlati Útmutató – GHP, valamint a létesítmény auditokra történő felkészítés), tudásmegosztás, szemléletformálás, közreműködés az egységes védjegyrendszer (KMÉ) kidolgozásában, egységes információmenedzsment (információ gyűjtése, feldolgozása egy átfogó, informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer kialakításával), kockázatkezelés, válságkoordináció, szoros együttműködés társhatóságokkal, valamint szakmai és szakmaközi szervezetekkel, a komplex laboratóriumi hálózat működtetése, továbbá nemzetközi kapcsolattartás az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerében (RASFF).

A kormány 1703/2013. (X. 8.) határozatával fogadta el az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiát (www.elbs.hu), amely nemzeti középtávú stratégiaként 2022-ig határozza meg az élelmiszerlánc-csalással kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat, 4 stratégiai cél és

11 program mentén. A stratégia végrehajtásáért elsődlegesen az AM a felelős, a NÉBIH-hel együttműködve.

A NÉBIH számos lakossági szemléletformáló kampányt működtet. Ilyen a NÉBIH önálló termékteszt programja, a Szupermenta, amely 2014 óta 91 termékkör (1900 termék) teljes körű vizsgálatát végezte el a feldolgozott élelmiszerektől kezdve, az alkoholos italokon és az állatgyógyászati készítményeken át, egészen a fűmagokig. A „Maradék nélkül” program az élelmiszerpazarlás visszaszorításáért küzd. A NÉBIH oktatási programja a gyermekektől a fiatal felnőttekig terjedő korosztályok számára nyújt értékes információkat az élelmiszerlánc-biztonság témakörében. A tudatos vásárlók döntését segíti a KMÉ-védjegyrendszer.

A NÉBIH szakemberei 2022-ben is ügyeltek a jogszerűségekre úgy a horgásztavak, természetes vizek mentén, mint a termelői piacokon, a faanyag-kereskedelem szegmensében, a bioüzemanyag-termelési értékláncban, az állat- és növényegészségügy vagy éppen a kertészeti szaporítóanyagok tekintetében.

A fentiekben és az *Élelmiszerlánc-biztonsági* fejezetben kifejtett feladatokon és eredményeken túl hangsúlyozandók a NÉBIH 2022-ben végzett kiemelt ellenőrzési feladatai.

A NÉBIH munkatársai 2022-ben összesen 559 kiemelt ellenőrzést hajtottak végre. Az előzetes elemzési módszerek alapján a felderítési arány 96%-os. 158 esetben került sor hatósági eljárás megindítására és bírság kiszabására, ami 202,6 tonna élelmiszert, illetve 4508 darab élő emlősállatot és 49 darab baromfit érintett. A kiszabott bírságok összege 115,2 millió forint volt. A megindított eljárások során 12,1 millió forint eljárási költség és 2,7 millió forint élelmiszerlánc-felügyeleti díjkülönbözet, továbbá 0,2 millió forint mulasztási bírság kiszabására került sor. A NÉBIH a társhatóságok [Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ)] kollégáival közösen 42 ellenőrzésen vett részt.

A korábbi évekhez hasonlóan, 2022. évben is a nyomonkövetési és sok esetben súlyos élelmiszer-higiéniiai hiányosságok kerültek legnagyobb számban feltárássra. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az élelmiszergyártó vállalkozások körében tendenciaszerűen felmerül a súlyos élelmiszer higiéniai illetve nyomonkövetési szabálytalanságok elkövetése, illetve a lejárt minőség-megőrzési idejű, valamint nagy mennyiségű jelöletlen, ismeretlen eredetű alapanyagok feldolgozása. 2022-ben egy élelmiszer forgalmazó vállalkozás ellenőrzése során több, mint 20 ezer darab kifogásolt élelmiszer címke került fellelésre. Megállapításra került, hogy a címkéken feltüntetett forgalmazó ténylegesen nem forgalmazott ilyen márkanévű és kizserelésű élelmiszert. A termékhamisítás megállapítást nyert, így a kifogásolt termékek a forgalomból visszahívásra kerültek.

2022-ben több vendéglátó egység ellenőrzésére is sor került. Több helyen súlyos élelmiszerbiztonsági és higiéniai hiányosságok kerültek megállapításra. A vendéglátó egységek tevékenységének felfüggesztését az ellenőrök azonnali hatállyal elrendelték és többszáz ezer forint nagyságrendben bírság kiszabására is sor került.

2022-ben is folytatódott az állattartó telepek ellenőrzése. 45 ellenőrzés során 4557 állat került vizsgálat alá. Az ellenőrzések következtében több, mint 10,0 millió forint összegben bírság kiszabására került sor.

2022-ben több esetben növényvédő szer logisztikai raktárak ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések során több, mint 0,5 tonna jogellenesen forgalmazott (hamisított) engedéllyel nem rendelkező engedélyköteles terméket, illetve mintegy 1,5 tonna lejárt felhasználhatósági idejű növényvédő szert találtak az ellenőrök. A hamisított és lejárt növényvédő szerek forgalomból való kivonása és megsemmisítése megtörtént. Többmillió nagyságrendű növényvédelmi bírság kiszabására került sor az említett esetekben.

2022-ben a NÉBIH részt vett az Európai Rendőrségi Hivatal (European Police Office, Europol) és az Európai Csalás Elleni Hivatal (European Anti-Fraud Office, OLAF) szervezésében zajló Silver Axe VII. akcióban, melynek célja az illegális és hamis növényvédő szerek kereskedelmének felderítése. 3 helyszíni ellenőrzést végeztek a NAV munkatársaival együtt a harmadik országokkal közös határszakaszon. Részt vett továbbá a Nemzetközi Rendőrség Szervezet (International Criminal Police Organization, Interpol) és az Europol által szervezett OPSON akcióban, melynek célja a hamis, vagy nem megfelelő minőségű élelmiszerek és italok forgalomból történő kivonása.

A NÉBIH 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 15 547,7 millió forint volt, amelynek forrása 10 437,6 millió forint bevétel és 5110,1 millió forint költségvetési támogatás volt. A kiadási előirányzat az év során 27 034,6 millió forintra módosult, a teljesítés 24 716,5 millió forint volt. Az előirányzatok növekedését főként a Nemzeti Agrártechnológiai Laboratórium létrehozásához a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (NKFIH Alap) elnyert pályázat, az élelmiszerlánc-felügyeleti díj, valamint a madárinfluenza és az ASP elleni védekezés költségei okozták. A NÉBIH költségvetése tartalmazta a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlásába tartozó ÉLBC NKft. által ellátott közfeladatok finanszírozását is összesen 6956,5 millió forint összegben.

A NÉBIH személyi juttatások módosított előirányzata 5437,3 millió forint, a teljesítés pedig 5366,1 millió forint volt, ami 2021-hez képest kis mértékű csökkenést jelent.

A dologi kiadások 2022. évi eredeti előirányzata 5593,3 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 7374,6 millió forint volt. Az év folyamán a dologi kiadások 7226,6 millió forintra teljesültek, nagyságrendileg az előző évi teljesítéssel megegyezően.

A NÉBIH beruházásra 3259,4 millió forintot, míg felújításra 594,3 millió forintot fordított a 2022. évben. A beruházás döntő többsége informatikai fejlesztés, amelyet az intézmény nagyrészt az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevételéből és az Agrártechnológiai Nemzeti Laboratórium pályázatból valósított meg. A felújításon belül a KEHOP középület energiahatékonyság fejlesztése, laboratóriumi infrastruktúra fejlesztése és egyéb gépészeti, hibaelhárítási munkák kerültek végrehajtásra.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a KKVTR 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

A NÉBIH kiadásait nagyrészt hatósági, illetve szolgáltatási bevételekből finanszírozta. A 2022. év végén a közhatalmi bevételek teljesülése 10 075,4 millió forint (ebből élelmiszerlánc-felügyeleti díj 8115,7 millió forint), a működési bevételeké 3168,6 millió forint volt. A 2021. évhez viszonyítva a bevételek növekedéséhez egyrészt hozzájárult az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevétel az infláció hatására történő emelkedése, továbbá a működési bevételek, amelyek elsősorban a laboratóriumok szolgáltató tevékenységéből származtak.

A 2022. évi költségvetési maradvány összege 2285,2 millió forint, amely szinte teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és elsősorban többéves uniós projektekből valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti díjból származott.

A NÉBIH részére 2022. évre 875 álláshely alaplétszámként került megállapításra, ezen felül a kormány 5 központosított álláshelyet hagyott jóvá. Év közben az alap álláshely 854, a központosított álláshely 1 főre változott. A NÉBIH 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 800 fő volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott, közhasznú társaságokat, alapítványokat nem támogatott, tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az ÉLBC NKft. és az ÉMK NKft.

Az év folyamán dolgozói részére a NÉBIH összesen 16,6 millió forint összegű munkáltatói kölcsönt nyújtott.

A NÉBIH letéti számláján forgalom nem volt, egyenlege 0 forint.

4. Cím: Ménesgazdaságok

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (ÁMGSz), törzskönyvi azonosító száma: 328885, honlapjának címe: <http://menesgazdasag.hu>, kiemelt közfeladata az őshonos lipicai és gidrán lófajta genetikai fenntartása és megőrzése. A 2022. évben mindkét fajta esetében az állományt megfelelő létszámban (284 lipicai egyed, amelyből 75 lipicai törzskanca és 15 lipicai tenyészmén, valamint 36 gidrán egyed, amelyből 5 gidrán törzskanca és 1 gidrán fedezőmén, továbbá a két fajtából összesen 224 évjáratú csikó és egyéb ló) fenntartották. Az ÁMGSz tevékenységi körében a korábbi évekhez képest változás nem történt, és valamennyi a számára előírt szakmai feladatot teljesítette. Az ÁMGSz – a korábbi éveknek megfelelően – több mint 1000 hektár földterülettel rendelkezik, amelynek mintegy fele szántó. A növénytermesztési ágazat fő feladata a lipicai lóállomány abrak- és szalastakarmány igényének biztosítása.

A Bábólna Nemzeti Ménesbirtok (BNM) 2016. január 1-jétől tartozik a cím alá, törzskönyvi azonosító száma: 833712, honlapjának címe: <http://babolnamentes.hu>. Kiemelt feladatai az arab ménes (238 egyed, amelyből 59 törzskanca, 13 tenyészmén és 166 egyéb ló) és az angol telivér ménes (157 egyed, amelyből 36 törzskanca, 3 tenyészmén és 118 egyéb ló) állományának, genetikai értékének megőrzése, fejlesztése. Ellátja továbbá növénytermesztési (2692 hektáron) és idegenforgalmi feladatokat is. Gazdasági szempontból meghatározó a villamosenergia és földgáz továbbadási tevékenysége, amelyből származó bevétele elérte a 2,2 milliárd forintot.

A ménesgazdaságok 2022. évi feladataikat 5559,7 millió forint kiadással, 4730,9 millió forint bevétellel, 63,2 millió forint 2021. évi maradvánnyal, valamint 903,3 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

2022. évben a ménesgazdaságok 241,2 millió forint eredeti beruházási előirányzattal rendelkeztek. A beruházások módosított előirányzata 78,7 millió forintban teljesült. Ezen összegek a működést támogató, a növénytermesztési, az állattenyésztési ágazat munkájához szükséges, illetve a karbantartást szolgáló munkaeszközök, haszongépjárművek, valamint tenyészállatok beszerzésére kerültek felhasználásra.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a KKVTR 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

A 2022. évi intézményi működési bevételek jelentős részét a földgáz és villamosenergia továbbadási tevékenysége (BNM), a tenyészállatok értékesítése, az állattenyésztési szolgáltatások, a növénytermesztésből származó és az idegenforgalmi bevételek adták. A támogatásértékű működési bevételek a területalapú támogatásból és a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtott támogatásból folytak be.

A ménesgazdaságok 2021. évi maradványa 63,2 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra került a 2022. évben.

A 2022. évi költségvetési maradvány összege 106,0 millió forint, amely 100,0%-ban kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A ménesgazdaságok 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 151 fő volt.

A ménesgazdaságok az év folyamán alapítványt nem támogattak, gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek.

Munkáltatói kölcsön folyósítására a ménesgazdaságoknál 2022. évben nem került sor.

6. Cím: Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

A Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei címen belül 2022. december 31-i állapot szerint az AM fenntartásában lévő agrárszakképzési centrumok száma 5 volt.

- Alföldi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító száma: 823489, honlapjának címe: <https://aaszcz.hu/>;
- Déli Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 329914, honlapjának címe: <https://kisalfoldiaszc.hu/>;
- Északi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító száma: 823258, honlapjának címe: <https://easzcz.hu/>;
- Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 833008, honlapjának címe: <https://kisalfoldiaszc.hu/>;
- Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum, törzskönyvi azonosító szám: 823171, honlapjának címe: <https://kmaszc.hu.hu/>;

A Szakképzés 4.0 stratégiának megfelelően 2022-ben az AM folytatta azon célkitűzését, hogy hatékonyabban, magasabb szakmai színvonalon működjenek az ország egész területét lefedő középfokú agrárintézményei, amelyek így elősegítik az ágazat mindenkori munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodását. A címhez tartozó 5 intézmény a 2022. évben 57 feladatellátási helyen működött, ellátva az iskolai rendszerű oktatást, de jelentős részt vállalt a felnőttképzésben is.

Az agrárszakképzési centrumok az alapfeladatok ellátása mellett az adott térség fontos képzési, továbbképzési, szaktanácsadási és információs bázisai. A centrumok szoros kapcsolatot tartanak a kutatóintézetekkel, vállalkozásokkal, részt vesznek többek között gépbemutatók szervezésében, fajtakísérletek megvalósításában, kiállítások, rendezvények (gazdanapok) szervezésében. Az iskolák bekapcsolódtak a közmunkaprogramok képzési részébe, segítették a megyék agrárszakember ellátottságának biztosítását.

Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük.

Az AM közvetlen felügyelete alá tartozó agrárszakképző intézményekben 2022. évben 16 540 diák tanult, akiknek elméleti és gyakorlati oktatását teljes munkaidőben 1922 fő oktató látta el.

A kormány duális képzés megerősítése iránti elkötelezettségének megfelelően az AM is folyamatosan erősíti az általa fenntartott iskolákban a gyakorlati képzést. A gazdálkodók még nem élnek kellőképpen a tanulószerveződések megkötésének lehetőségével, illetve számos mezőgazdasági szakma esetében nincs kellő számú gyakorlóléte, így speciális szabályként iskoláink ezekben az esetekben saját tanulóikkal tanulószerveződést köthetnek a saját termelőtevékenységet folytató tangazdaságaikban, tanüzemeikben. Így ezekben az intézményekben a gazdálkodás szinte teljes vertikumával megismerkedhetnek a tanulók.

Az AM fenntartásában működő szakképzési agrárcentrumok szakmai színvonalának fejlesztése érdekében a 2020. évben létrejött megyei partnerségi megállapodások a 2022. évben is folytatódtak – megyénként és a fővárosban – a jelentős szerepet betöltő helyi/megyei agrárszereplők bevonásával. A partnerségi megállapodás célja, hogy a fiatal generációk a mező- és élelmiszergazdaságban a jövőjük szempontjából vonzó életpályát találjanak, elősegítve ezzel a helyi gazdaságfejlesztést is.

Jelentős volt a nemzetközi és hazai pályázatokon, tanulmányi és szakmai versenyeken való részvételük.

2022. évben lezárult a GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című projekt, amelyben az AM fenntartásában lévő iskolák 5 konzorciumban, 50 feladatellátási hely vonatkozásában vettek részt. A megvalósításra 1643,0 millió forint állt rendelkezésre.

A fejlesztés eredményeként a konzorcium intézményei megismerték egymás jó gyakorlatait, megtörtént a helyi tapasztalatok átadása, az egymástól való tanulás. A korszerű informatikai eszközök beszerzése biztosítja az oktatás terén a XXI. század kihívásainak való megfelelést, illetve hozzájárul a tanulók informatikai ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztéséhez, a hozott hátrányok csökkentéséhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorításához.

A projektnek köszönhetően a lemorzsolódással kiemelten veszélyeztetett tanulók számára egyéni fejlesztési lehetőségek nyíltak szövegértés és matematika területén, a pedagógusok és az intézményvezetők továbbképzéseken vettek részt, ahol innovatív, módszertani tudást kaptak a lemorzsolódás csökkentése érdekében.

Folytatódott 2022. évben a GINOP 6.2.7.-20-2021-00003 azonosítószámú "Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési strukturára" című projekt, amelynek célja, hogy támogassa az 1168/2019 (III. 28) Korm. határozatban elfogadott Szakképzés 4.0 Stratégiában megfogalmazott célok megvalósítását, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet szabályozásainak való megfelelést.

2022-ben lezárult a VEKOP-8-6.3. projekt, melynek kiemelt célja volt a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, valamint az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel, összhangban a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiával. A projektben az AM fenntartásában lévő intézmények közül 10 feladatellátási hely vett részt.

Az agrárszakképzési centrumok munkája túlmutat a közvetlen képzési kötelezettségen, hiszen a felnőtt- és továbbképzés mellett rendkívül jelentős nemzetközi szakmai kapcsolatokkal is rendelkeznek. Elsősorban az Európai Unió országainak (különösen Franciaország, Lengyelország, Dánia) iskoláival, illetve határon túli magyar intézményekkel (szerb, román, szlovák, lengyel, cseh, horvát) működnek együtt.

A 6. címhez tartozó intézmények a 2022. évi költségvetési gazdálkodásukat 32 785,8 millió forint kiadással, 8268,5 millió forint bevétel realizálásával és 24 178,1 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látták el.

A címhez tartozó intézmények a kiadási előirányzataikat 91,5%-ra, míg a bevételi előirányzataikat 93,6%-ra teljesítették a módosított előirányzathoz képest. A 2022. évi módosított kiadási előirányzatok tartalmazzák a tárgyévben előirányzatosított uniós forrásokat és az előző évek maradványait. A kiadások módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb teljesítése az uniós pályázatok éveken átnyúló megvalósításából adódik.

A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 18 044,9 millió forint, míg a dologi kiadások előirányzaté 9735,8 millió forint.

A felhalmozási kiadásokon 112,6 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A módosított előirányzat 4279,5 millió forint, a teljesítés pedig 2779,7 millió forint.

A felhalmozási kiadások finanszírozását elsősorban az uniós pályázatokon elnyert források tették lehetővé. A felhalmozási kiadások előirányzat jelentős része a tanügyi és gyakorlati oktatást szolgáló épületek, kollégiumok felújítására, valamint a tangazdaságok színvonalasabb működését segítő mezőgazdasági gépek, személygépjárművek, berendezések beszerzésére került felhasználásra.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a KKVTR 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

A cím 2022. évi eredeti költségvetési támogatási előirányzata 24 130,8 millió forint volt, amelyet a kormány és a tárca által biztosított központi és fejezeti források egészítettek ki (minimálbér és garantált bérminimum 2022. évi emelése, működési és felhalmozási többlettámogatás, energiaár-kompenzáció stb.), így 24 178,1 millió forintra módosult.

Az intézmények 2021. évi maradványának összege 3776,6 millió forint.

A 2022. évben a címhez tartozó intézményeknél összesen 2497,2 millió forint maradvány képződött, amelyből 2332,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A szakképző intézmények az év folyamán alapítványt nem támogattak és gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkeztek.

Az intézmények alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítványok: a Vadas Jenő Alapítvány, a Gömör-Bábolna Gazdaképző és Térségi Agrárfejlesztő Központ Alapítvány, a Veres Péter jó tanulókért Alapítvány, a Győri Lovas Nemzetőr díszszakasz Alapítvány, a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Diákjainak iskolai tevékenységét támogató Alapítvány, a Batthyány Ösztöndíj Alapítvány, a Centenárium Alapítvány, a „Szép Erdéskollégium” Alapítvány, a Csukás Zoltán Alapítvány, a Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány, a Széchenyi Alapítvány, a Váci Gazdászok és Kertészek Alapítvány, a Csapó Dániel Alapítvány, a Fábíán András Mezőgazdasági Szakképzési Alapítvány, az Apponyi Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási-, Képzési Alapítvány, a Korszerű Agrárkultúráért Alapítvány, az Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány, az Ujhelyi Alapítvány.

A fentiekén túl az intézmények tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik az Alföldi ÁKK, a Déli ÁKK, az Északi ÁKK, valamint a Kisalföldi ÁKK. Továbbá az intézmények részesedéssel rendelkeznek a Soproni Egyetem által létrehozott Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.-ben.

Az agrárszakképző intézmények átlagos statisztikai állományi létszáma 3730 fő volt.

A szakiskolák dolgozóik részére munkáltatói kölcsönt nem nyújtottak.

7. Cím: Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Az AM fenntartásában a 2022. évben egy országos hatáskörű közművelődési intézmény működött, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (MMgMK) (törzskönyvi azonosító száma 305668, honlapjának címe: www.mezogazdasagimuzeum.hu).

Az MMgMK egyedülálló, országos feladatot töltött be a hungarikumok bemutatásában, a hagyományok ápolásában, az ország agráremlékeinek gyűjtésében, feldolgozásában és megőrzésében.

A közművelődésben betöltött szerepe túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a vidék és a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az információs rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményét alkotja. Nemzetközi kapcsolataival, a külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a termelés fejlesztésének fontos bázisa. A 2022. évben is nagyobb hangsúlyt fektetett az intézmény a köznevelésben részt vevő korosztály számára történő tudásátadásra.

Az intézmény 2022-ben több különleges időszaki kiállítást szervezett. Ezek egyike a ló és az ember mai kapcsolatáról nyílt nagyszabású időszaki kiállítás, „Lóközelen” címmel. Továbbá megnyílt a Megörökített székelység című kiállítás is, amely Haáz Rezső eredeti

képzőművészeti alkotásait és a Homoród menti életképeket mutatta be. Az MMgMK megkezdte a 80-as években készült állandó kiállításainak felújítását. 2022-ben az „Ahol víz van, hal is akad” című új állandó halászati kiállítás került megnyitásra.

A Vajdahunyadvár látogatottsága 2022-ben folyamatosan emelkedett. A látogatószám 2022. évben összesen 123 394 fő volt.

Az MMgMK 2022. évben is folytatta a mezőgazdasági muzeális értékű tárgyak, dokumentumok gyűjtését, őrzését, tudományos feldolgozását, bemutatását, szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését, kölcsönzését.

Az MMgMK a 2022. évben folytatta a korábban megkezdett gyűjtemények digitalizálását. A tárgyévben 13 104 rekorddal bővült a múzeum számítógépes nyilvántartási rendszere. Folytatódott a Fotónegatív- és Diapozitív Gyűjtemény negatívjainak, illetve az Eredeti Fényképgyűjtemény, Agrártörténeti Iratok Gyűjteményének digitalizálása.

Az MMgMK könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Itt található a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye, több mint 650 ezres könyvvállománnyal. A könyvtár egyben a FAO letéti könyvtára, gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgálja az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének kiadványait. Részt vesz továbbá a FAO Agris magyarországi adatbázisának építésében, mint dokumentációs központ pedig szerkeszti a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfiát. A könyvtár a magyar agrárágazat legjelentősebb szakkönyvtári gyűjteménye mellett, egyben Közép- és Kelet-Európa agrárkulturális központja. A könyvtár rendszeresen szervez könyvbemutatókat, író-olvasó találkozót, képzőművészeti kiállításokat.

A könyvtári helyben használatok száma: 5412 látogató, 8287 használat, kölcsönzések száma: 4857, míg a honlaplátogatások száma elérte a 35 754 alkalmat.

Az intézmény 2022. évi költségvetési gazdálkodását 1129,9 millió forint kiadással, 235,4 millió forint bevétel realizálásával, 54,8 millió forint 2021. évi maradvány és 907,0 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával teljesítette.

A 2022. évi tényleges kiadás teljesítése a tárgyévi módosított előirányzat (1168,6 millió forint) 96,7%-a.

A kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzat teljesítése 609,5 millió forint, amely az előző évhez viszonyítva jelentősen növekedett a kulturális ágazatban dolgozók béremelésének következtében.

A dologi előirányzatok teljesítése 366,0 millió forint, az előző évi teljesítéshez mérten 120,3 millió forinttal több. A felhalmozási kiadásokon 0,5 millió forint eredeti előirányzat került megtervezésre. A felhalmozási kiadásokra fordított összeg 68,3 millió forint volt. Az intézmény által teljesített 2022. évi bevétel összege 235,4 millió forint, amely a 2021. évi bevételnél 14,3 millió forinttal több.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a KKVTR 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

2021. évi maradvány (54,8 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. 2022. évi költségvetési maradvány összege 40,6 millió forint, amelyből 11,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az MMgMK vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítványt nem támogatott, gazdasági társaságban nem vett részt.

A 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 144 fő.

Az intézmény dolgozói részére nem nyújtott munkáltatói kölcsönt.

10. Cím: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK), törzskönyvi azonosító száma: 779935. Az NBGK két intézetre bontva látja el feladatait:

- Növények Génmegőrző Intézete (NGI) (honlap: www.nodik.org)
- Haszonállat-génmegőrzési Intézet (HGI) (honlap: www.genmegorzes.hu)

Az NBGK a nemzetközi egyezmények előírásainak és stratégiáinak megfelelően olyan feladatokat lát el, amelyek a biodiverzitás megőrzésének és fenntartásának alapjául szolgálnak. A mezőgazdasági genetikai erőforrások, tehát az agrobiodiverzitás mellett a biodiverzitás más elemeinek, így a vadon élő növények és állatok génbanki megőrzését, azok területein közvetlenül élőhelyek megőrzését folytatja, illetve kezdi meg.

A tápiószelvi növényi génbank a termesztett növények genetikai változatosságát hivatott megőrizni, feladatköre az utóbbi évtizedben a vadon élő növények genetikai anyagának megőrzésére is kiterjedt. A szántóföldi növények génforrásai mellett zöldségnövények, gyógy- és aromanövények, dísnövények, gyümölcstermő növények, valamint szőlő megőrzésével is foglalkozik a génbank. Az intézmény mintegy 130 ezer génbanki mintát kezel, amelyből 57 003 unikális tétel szántóföldi és zöldségnövény, takarmánynövények, dísnövények, gyümölcstermő növények, szőlő, illetve ezek vad rokon fajai. Emellett több mint 900 vadon élő növényfaj genetikai erőforrás megőrzését biztosítja, és ezzel a világ tizenhetedik legjelentősebb génbankjaként tartják számon.

A 2022. évben az NBGK összesen 9782 tételt szaporított fel, tartott fenn, illetve helyezett ki génbanki fenntartás vagy kísérlet céljából.

Az NBGK által koordinált „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szülő megállapodás keretében 2022-ig a Kárpát-medencében 273 gyümölcs bemutatókert létesült és átadásra került 11 513 darab gyümölcsoltvány.

A 2018 őszén 4 gazdálkodóval elindított on-farm hálózat keretében 2022-ig már 51 faj 340 tétele vett részt a kezdeményezésben 26 gazdánál. A jövőben további gazdálkodók bevonása tervezett annak érdekében, hogy az egész ország területét lefedő hálózat jöhessen létre minél több tájfajta hosszú távú – izoklimatikus körülmények közötti – in situ fenntartását lehetővé téve. A génbanki mintákra vonatkozó igénylések teljesített száma 2340 volt, ami 21 369 minta átadását jelentette.

Az NBGK működteti a Nemzeti Génbanki Adatbázist, amely 124 fenntartó 168 gyűjteményének 170 314 tételéről tartalmaz alap passzportot.

Az NBGK a 2022. évben összesen 214 tételből végzett beltartalmi vizsgálatokat, több év terméséből, változó termőterületekről és többszöri, változó számú ismétlésükből. A Molekuláris Taxonómiai Laboratóriumot a hagyományos taxonómiai munka során tapasztalt számos problematika, valamint az utóbbi évtizedben különösen nagy jelentőséggel bíró és a növényi rendszerezés során ma már megkerülhetetlen, PCR technikákon alapuló vizsgálati módszerek, tudományban betöltött rendkívüli szerepe hívta életre.

Az NBGK a 2022. évben további jelentős fejlesztéseket hajtott végre javarészt az 1049/2018. (II. 20) Korm. határozat szerinti génmegőrzési stratégia keretében nyújtott források, valamint az intézményi költségvetés terhére. Az intézet kiemelt hangsúlyt fektetett az energiahatékonyságra. Az épületek felújítására folyamatosan került sor mindkét telephelyen. A szakmai fejlesztések tekintetében Tápiószelén megvalósult a zárt tárolóépület kivitelezése, illetve megkezdődött az új génbanki épület kialakítása a hűtőkapacitás növelése érdekében. Gödöllőn a következő négy épület felújítása valósult meg: a pulyka kifutó lefedése előtetővel;

a fogadó épület felújítása, infrastruktúra fejlesztése; az Ilka major komplex hasznosítású épületének felújítása, valamint a Méhészeti és méhbiológiai Osztály épületének felújítása. Ezen felül a napi munkavégzéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére került sor.

Az NBGK végzi a Kárpát-medence tradicionális haszonállatainak megőrzését és fenntartható hasznosítását, a kapcsolódó kutatási és oktatási tevékenységet és legveszélyeztetettebb haszonállatfajtáink – köztük a régi magyar baromfifajták – nemzetközi hírű génbanki munkáit.

Az NBGK koordinálja a magyar állami génbanki feladatokat valamennyi haszonállatfajtában, részt vállal a pannon méh génmegőrzésében, és egyes hazai haszonhalfajok génbanki szaporításában és kutatásában.

Az NBGK a jelenleg őshonosként védett 35 magyar haszonállatfajtából 14 baromfifajtát állami génbankként tart fenn. Az egyedülálló in vivo baromfi-génbanki állományára alapozva fajtavédelmi génbanki, kutatási és a fajták hasznosítását célzó oktatási tevékenységét kiterjesztette valamennyi haszonállatfajra, a mézelő méhtől a szarvasmarháig. Ezzel egyedülálló intézménnyé vált világviszonylatban is, méltó módon képviselve Magyarország korábbi kimagasló nemzetközi hírnevét a haszonállat-génmegőrzés terén. Az NBGK saját őshonos génbanki állományai genetikai referencia állományokként is szolgálnak az Európai Uniótól kezdve Délkelet-Ázsiáig és Japánig.

Az NBGK jogelődje 2012-ben megkezdte az őshonosként védett, azonban kis egyed-, illetve tenyészszámuk miatt különösen veszélyeztetett fajták (magyar vadas nyúl, a gyimesi racka és cikta juh, továbbá a magyar parlagi kecske) állami génbankjának kialakítását, a régi magyar kutyafajták és a muraközi ló állami génbanki megőrzésének koordinálását, valamint a pannon méh génbank kialakítását is. A 2019. évtől az állami génmegőrzési feladatok támogatási forrásaival a kárpáti borzderes és a magyar parlagi szamár mintaprogramjai indultak el, együttműködésben az érdekelt szakmai szervezetekkel.

A génmegőrzési stratégia keretében az in vivo génmegőrzés terén 2022. évben folytatódott a génbanki telepen tartott állatállomány elhelyezésének racionalizálása higiéniai, takarmányozási és állategészségügyi elvárásoknak és hatósági rendelkezéseknek megfelelően. Az in vitro génmegőrzés terén a genetikai- és szaporítóanyag-tárolási kapacitás növelése, a laboratóriumi háttér fejlesztése érdekében laborműszerek korszerűbbre cserélése, valamint új eszközök beszerzése történt meg.

Az intézmény 2022-ben folytatta az államilag elismert tenyésztőszervezetekkel már korábban megkezdett együttműködést. Ez az együttműködés részben tagsági viszony keretében, részben egyéb támogatás (pl.: helyszín biztosítása egyesületi rendezvényekhez, tenyészszemléhez) formájában valósult meg. A programokban kiemelt jelentőségű volt a nemzeti park igazgatóságok és az NBGK génmegőrzési és szakmai munkájának bemutatása. Az NBGK 2022-ben folytatta nemzetközileg is elismert kutatási tevékenységeit. Az NBGK oktatási tevékenysége keretében a Szent István Egyetemmel közösen két kihelyezett tanszéket működtet, szakdolgozatos és PhD hallgatókat fogad a kisállattenyésztés, a génmegőrzés-biológia és a méhészet témaköreiben, valamint helyet ad több felsőfokú intézmény állattenyésztési gyakorlati képzésének. A hallgatók a régi magyar haszonállat-fajtákkal, hasznosítási lehetőségeikkel, a génmegőrzés jelentőségével és módszereivel ismerkedhettek meg a gyakorlatok során.

2022. december 31-én az NBGK génbanki állatállományának (juh, szarvasmarha, bivaly, szamár) létszáma 276 egyed, a nukleusz baromfi tenyészállomány létszáma 4192 egyed volt. A Székely Géngyűri elnevezésű génmentési program keretében 5 fajon belül 7 fajta tenyésztését látta el, az állatlétszám 381 egyed volt.

Az intézmény a 2022. évi feladatait 2673,0 millió forint kiadással, 941,8 millió forint bevétellel, 811,2 millió forint 2021. évi maradvány és 1.819,9 millió forint költségvetési támogatás felhasználásával látta el.

A 2022. évben az NBGK eredeti felhalmozási kiadási előirányzata 204,0 millió forint volt. A felhalmozási előirányzatok teljesítése 562,0 millió forint, amelyet a főként pályázatokhoz kapcsolódó gazdasági épületek felújítási munkáira, a szakmai munka ellátásához legszükségesebb eszközök, korszerűbb informatikai eszközök, berendezések beszerzésére fordított.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 1069,1 millió forint, a dologi kiadások teljesítése 861,0 millió forint volt.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a KKVTR 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Az NBGK 2021. évi költségvetési maradványa 811,2 millió forint volt. A 2022. évi költségvetési maradvány összege 851,5 millió forint, amelyből 850,9 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az NBGK 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 230 fő volt.

Az NBGK gazdasági társaságban nem vett részt, vállalkozási tevékenységet nem folytatott, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére 2022. évben nem nyújtott.

12. Cím: Országos Meteorológiai Szolgálat

A Statútum rendelet alapján az OMSZ irányítási hatásköre a technológiai és ipari miniszterhez került. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a cím 2022. július 15-i fordulónappal és 2022. január 1-jei határnappal történő címrendi módosítással átkerült az TIM-hez.

14. Cím: Nemzeti park igazgatóságok

A cím alá az alábbi intézmények tartoznak:

- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323857
Honlapjának címe: <http://anp.nemzetipark.gov.hu>;
- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325763
Honlapjának címe: <http://www.dunaiopoly.hu>;
- Bükk Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323868
Honlapjának címe: <http://bnpi.hu>;
- Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325785
Honlapjának címe: <http://ddnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325752
Honlapjának címe: <http://www.ferto-hansag.hu>;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323879
Honlapjának címe: <http://www.hnp.hu>;

- Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 323880
Honlapjának címe: <http://knp.nemzetipark.gov.hu>;
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 325774
Honlapjának címe: <http://www.bfnp.hu>;
- Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 328995
Honlapjának címe: <http://kmnp.nemzetipark.gov.hu>;
- Őrség Nemzeti Park Igazgatóság
Törzskönyvi azonosító száma: 763062
Honlapjának címe: <http://www.orseginemzetipark.hu>.

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján az igazgatóságok feladat- és hatásköre rendkívül összetett, tevékenységük tervezéssel, irányítással, kezeléssel és fenntartással kapcsolatos feladatokra egyaránt kiterjed. Ellátják a természetvédelmi kutatással és az élőhelyek és élettelen természeti értékek fenntartásával, rehabilitációjával kapcsolatos hazai és nemzetközi kötelezettségből adódó feladatokat. Felelősek az országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 területek természetvédelmi kezeléséért, elkészítik az országos jelentőségű védett természeti területek kezelési tervdokumentációját, a Natura 2000 területek fenntartási terveit és célkitűzéseit (ún. céldokumentumait). A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok megkeresésén túl ügyféli jogállásuk esetén közreműködnek a természetvédelmi hatósági, valamint természetvédelmi szakkérdéseket érintő eljárásokban és együttműködnek a kulturális örökségvédelmi szervekkel.

Véleményezési jogkörük van a működési területüket érintő területfejlesztési koncepciókat, programokat, a területrendezési terveket, a településképi arculati kézikönyveket, a helyi településképi rendeleteket, valamint a településrendezési eszközöket illetően. A településrendezési eszközök, továbbá a megyei területi tervek esetében adatszolgáltatási feladatkört is ellátnak. Közhatalmi jogkörrel rendelkeznek a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére, a védett természeti értékek és területek őrzésére, az erdővagyon és a természetvédelmi szempontból értékes növény- és állatvilág, valamint a földtani képződmények védelmére. Megállapítják az egyedi tájértékeket és gondoskodnak a nyilvántartásba vételükről is. Az igazgatóságok által működtetett 253 fős Természetvédelmi Őrszolgálat területi illetékessége kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, hatásköre pedig a természeti örökség védelmére is. Kiemelt feladata a 848 923,7 hektár egyedi jogszabállyal létesített országos jelentőségű védett természeti terület, az ezzel átfedésben levő 2,0 millió hektár Natura 2000 terület őrzése, megóvása, károsításának megelőzése.

Fentiekén túlmenően ellátják a vagyonkezelői feladatokat is a vagyonkezelésükben lévő állami vagyontárgyak kapcsán. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény alapján terület vásárlásra fordítható pénzüsszegben nem részesültek az igazgatóságok a 2022 évben.

A 2022. december 31-i állapot szerint mindösszesen 307 028,0 hektár terület volt az igazgatóságok vagyonkezelésében, amelyből 155 002,6 hektár volt a haszonbérbe adott területek nagysága. Az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése terén az igazgatóságok szerepe meghatározó a magyar házi bivaly, a magyar szürke és magyar tarka szarvasmarha, a hucul, a Furioso-North Star és a magyar hidegvérű ló (ez utóbbi fajtán belül a muraközi tájfajta), a racka, cigája, a cikta és a magyar merino juh génmegőrzése esetében, mind létszámban, mind genetikai értékben.

Az igazgatóságok vagyonkezelésében lévő állatállomány a 2021. év végi állapothoz viszonyítva 13%-os csökkenést mutatott, 2022. december 31-én összesen 11 969 egyed volt.

A 2022. évben folytatódott az igazgatóságok vagyonekezelésében lévő erdőterületeken (~48 284,0 hektár) és a vadászatra jogosultságuk alá tartozó vadászterületeken (24 vadászterület, összesen 206 050 hektár) az erdők- és a vadállomány természetvédelmi szempontú kezelése. Ezekben a területeken minden beavatkozás a természetvédelmi céloknak és érdekeknek van alárendelve.

Az igazgatóságok ellátták továbbá a természetvédelmi kutatással, az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat, vezették a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodtak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtették a feladatkörükkel összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködtek más információs és ellenőrző rendszerekkel. Természetvédelmi oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeket láttak el, valamint természetvédelmi bemutató és oktatási létesítményeket működtettek.

Az igazgatóságok regisztrált látogatóinak száma – több ökoturisztikai létesítmény és szálláshely felújításának köszönhetően – a 2022. évben 1 415 646 fő volt, mintegy félmillióval több, mint a pandémiával leginkább sújtott 2020. évben. A világjárvány óta a természetben eltöltött minőségi idő jelentősége felértékelődött.

Az igazgatóságoknál 2022-ben közfoglalkoztatási jogviszony keretében 54 fő foglalkoztatása valósult meg.

A 2022-es év prioritás feladata a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiában és a Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben vállalt kötelezettségek teljesítése volt. Célként került megfogalmazásra valamennyi hiányzó Natura 2000 terület fenntartási tervének elkészíttetése.

A költségvetési törvényben a 2022. évben az igazgatóságok feladatainak ellátásához 13 214,0 millió forint kiadás, 7142,9 millió forint támogatás és 6071,1 millió forint bevétel került jóváhagyásra. A kiadási előirányzat az év folyamán 29 854,5 millió forintra módosult, míg a teljesítés 24 254,3 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 81,2%-a. A kiadások eredeti előirányzathoz viszonyított növekedését különösen az európai uniós pályázati forrásból megvalósuló beruházások adták.

A kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 7791,3 millió forint, ami a módosított előirányzat 98,8%-a. A dologi kiadások teljesítése a 2022. évben 8679,7 millió forint, a 2022. évi eredeti dologi kiadási előirányzat 4334,4 millió forint volt.

Az igazgatóságok 492,6 millió forint eredeti felhalmozási kiadási előirányzattal rendelkeztek, a teljesítés 6016,5 millió forint, ez az előző évi teljesítéshez (11 128,7 millió forint) képest csökkenést mutat, a folyamatban lévő uniós projektek megvalósításának és lezárásának köszönhetően.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a KKVTR 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Az igazgatóságok bevételeiket 15 901,1 millió forintban teljesítették, ez a 2021. évi teljesítésnél 3,9%-kal több. A bevételeken belül az intézményi működési bevételek 7253,3 millió forintban teljesültek, melyek elsősorban az alaptevékenységből, a bemutatóhelyi, látogatóközponti bevételekből, szolgáltatások nyújtásából, területek használatbérbe adásából származtak. Jelentős bevételi forrás az intézmények költségvetésében a közvetlen területalapú támogatások (SAPS és zöldítés) összege.

Az igazgatóságok bevételeinek egy része olyan beruházási pályázatokból származik, amelyekből a természeti területek rekonstrukciója valósul meg nagy kiterjedésű területeken, és javul a környezeti nevelést szolgáló oktatási-bemutatói infrastruktúra is. Az igazgatóságoknak

kiemelkedő szerepe van az uniós források minél szélesebb körű kihasználásában is, elsősorban a nemzetközi (LIFE, INTERREG, KEHOP) pályázatok sikeres megvalósításával.

Az igazgatóságok 6575,7 millió forint 2021. évi maradványt használtak fel a 2022. évben. A 2022. évi költségvetési maradvány összege 5646,4 millió forint, amelyből 5627,0 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A rendkívül magas maradvány oka, hogy az igazgatóságok jelentős összegben hívtak le KEHOP, VEKOP előleget.

Az igazgatóságok 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1372 fő volt.

Az igazgatóságok az alapító okiratban meghatározott mértékig folytattak vállalkozási tevékenységet.

17. Cím: Nemzeti Földügyi Központ

A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) törzskönyvi azonosító száma: 840363, honlapjának címe: <http://www.nfk.gov.hu/>. Az NFK – a 2019. évi XL. törvénnyel módosított a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 2019. július 1-jével hatályos rendelkezései alapján – 2019. július 1-jén jött létre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet átalakítás útján történő megszüntetésével, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. (NKP NKft.) megszűnésével, feladatai átvételével. Az Országgyűlés az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való észszerű és a földbirtok-politikai céloknak megfelelő gazdálkodás, továbbá a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása érdekében 2010. szeptember 1-jével létrehozta a Nemzeti Földalapot. A Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az agrárpolitikáért felelős miniszter az NFK útján gyakorolja.

A 2020. évi CLXXV. törvénnyel módosított, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak alapján 2021. január 1-jétől az NFK, mint öntözési igazgatási szerv látja el a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízellátási rendszer esetében fennálló vízügyi hatósági, vízvédelmi hatósági, valamint szakhatósági feladatokat országos illetékességgel.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 2022. január 1-jétől hatályos 20/F. alcím szerinti, a mezőgazdasági földeken fennálló haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt indult C-235/17. számú Európai Bizottság kontra Magyarország ügyben az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatok közül a visszajegyezhetőség vizsgálatára irányuló eljárás és a kompenzációs eljárás lefolytatására országos illetékességgel az NFK került kijelölésre.

Az NFK az Nfatv.-ben meghatározottak szerint a Nemzeti Földalap felett a magyar állam nevében gyakorolja a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket, a Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a magyar államot, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az Nfatv.-ben meghatározott célok, valamint a földbirtok-politikai irányelvek szerint hasznosítja. Közreműködik a kedvezőtlen birtokszerkezet javításában, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletekről vagyonynyilvántartást vezet. Ezek mellett az NFK országos illetékességgel látja el a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendeletben meghatározott birtokrendezési, öntözési igazgatási szervei, erdészeti igazgatási, körzeti erdőtervezési, valamint földügyi és agrár földmérési, térinformatikai feladatokat.

Az Nfatv.-ben meghatározott intézményi és a Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó fent felsorolt feladatok a 2022. évben is végrehajtásra kerültek.

A birtokrendezési feladatok keretében az NFK feladatát a 2022. évben a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak, azaz a szükséges közbeszerzések és pályázatok lefolytatása, a szerződések megkötése a földmérő vállalkozásokkal és jogi szolgáltatókkal, illetve a kifizetések teljesítése, valamint a kivitelezés irányítása, koordinálása, ellenőrzése képezték. További feladat volt a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvényben megfogalmazott megosztási eljárások lefolytatásához az ún. osztóprogram fejlesztése és működtetése.

Az NFK folytatta az öntözési szakmai feladatok végrehajtását, amelyhez a 2022. évben többletforrás ugyan nem került biztosításra, azonban az öntözési igazgatási szerv az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a 2021-ben fel nem használt 1393,9 millió forint forrásból, illetve a tárgyévi intézményi költségvetésből gazdálkodott a 2022. évben. A 2022. évben folytatódott a vízügyi-térinformatikai alapokra épülő térképi szakrendszer (IrriGATE) fejlesztése. A projekt keretében elvégzésre került az öntözési közösségek megalakulását támogató és ösztönző térinformatikai alkalmazás felülvizsgálata és továbbfejlesztése, majd a tesztelési fázist követően kikerült az NFK honlapjára az „Öntözési közösség építő webes alkalmazás (ÖK alkalmazás)”. Emellett az NFK 2022-ben is napra készen tartotta az Öntözésfejlesztési Szakrendszer adatbázisát és elvégezte annak kibővítését.

A harmadlagos művek rekonstrukciója és fenntartása keretében 2022. évben befejezésre került a Bakuczi 2 és a Bakuczi 2-1 csatorna felújítása, annak betonos burkolásával, illetve a műtárgyainak rekonstrukciójával.

Az elismert öntözési közösségek lehatárolt öntözési körzetének területére a 2021-ben elkészült 23 darab körzeti környezeti terv hatósági jóváhagyatása, az esetleges hiánypótlások miatt azok szükséges kiegészítése, módosítása (NATURA 2000 hatásbecslések, zaj- és rezgésvédelmi tervek elkészítése stb.), majd a lezáró határozatokat követően az elfogadott tervek öntözési közösségeknek történő kiküldése 2022-ben megtörtént.

Az országos tájékoztató kampány során folytatódott az öntözéses gazdálkodás népszerűsítése a Debreceni Farmer-Expo, a Bábolnai Gazdanapok, a mezőfalvi NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow, illetve az Agrárszektor 2022 rendezvényeken, valamint az öntözéssel kapcsolatos konferenciákon történő részvétellel.

Az NFK az erdészeti igazgatási feladatkörében ellátta az Országos Erdőállomány Adattár, az erdőgazdálkodói nyilvántartás és az erdészeti szakirányítói névjegyzék – mint az agrárgazdálkodással összefüggő informatikai szakrendszerek és a szakrendszerekhez tartozó infrastruktúra – működtetését, fejlesztését. Részt vett az erdészeti Üvegházgáz Leltár elkészítésében.

Az NFK 2022. évben tizenhárom telephelyen végezte a körzeti erdőtervezési feladatokat megközelítőleg 250 ezer hektár erdőterületet érintően, a 2020., 2021. és a 2022. évekre meghatározott ütemtervek alapján. Tizenhárom erdőtervezési körzet esetében kezdődött el az igazgatási szakasz, illetve a terepi felvételezések, míg a hatósági eljárás tizennyolc erdőtervezési körzet esetében 2022. december 31-ig lezárásra került, négy erdőtervezési körzet esetében pedig év végén folyamatban volt.

Az intézmény megszervezte és lebonyolította a jogosult erdészeti szakszemélyzet 2022. évi kötelező kiegészítő képzését, amelyet 2669 fő jogosult erdészeti szakszemély végzett el eredményesen.

Az NFK a Kincstárral kötött delegálási szerződés alapján az erdészeti tárgyú kifizetésekhez 19 adatszolgáltatási eljárást folytatott le, amelyek során több tízezer erdőrészletről szolgáltatott adatokat.

Az NFK ellátta a Kincstárral kötött delegálási szerződés alapján a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) működtetéséhez, a földterülethez kapcsolódó támogatási jogcímek távérzékeléses ellenőrzéséhez és a jogcímkezelések távérzékeléses vizsgálataihoz kapcsolódó delegált feladatokat. Továbbá a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. közreműködésével, a parlagfű elleni közérdekű védekezés országos programjához kapcsolódó feladatokat is végzett, valamint a Szőlőültetvények Országos Térinformatikai Nyilvántartásának (VINGIS) üzemeltetését. A fenti feladatok ellátására összesen 1074,8 millió forint épült be az intézmény költségvetésébe.

A 2022. évben kiemelt feladatot jelentett az AM és az NFK között létrejött megbízási szerződés keretében ellátott, a KAP Stratégiai Terv végrehajtását szolgáló MePAR fejlesztési feladatok végrehajtása. A KAP projekt 2022. évre jutó elvégzendő feladatainak ellátására összesen 950,7 millió forint került év közben biztosításra.

A Fétv. 2022. január 1-jétől hatályos 20/F. alcíme szerinti, a mezőgazdasági földeken fennálló haszonélvezeti jogok ex lege megszüntetése miatt a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba való visszajegyzésre, illetve a haszonélvezőt megillető, az állam által fizetendő kompenzáció megállapítására irányuló hatósági feladatok ellátását megelőzte az eljárást előkészítő szakasz. Az előkészítő szakaszban az eljárással érintett földrésztletek jogosultjai a jogszabály szerint értesítésre kerültek (66 797 darab értesítés), amelyet megelőzően az NFK-nak el kellett végeznie a rendelkezésre álló, az eljárással érintett adatok adattisztítását, az informatikai háttér kialakítását, a közreműködők oktatását, a kérelem- és határozatminták előkészítését, a külső és belső eljárásrendek kialakítását és a közreműködő szervezetrendszer (informatikai, értékbecslői és jogi) felállítását. Az új hatósági feladatok ellátására az 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozattal 309,9 millió forint forrás került biztosításra, míg az NFK összesen 349,5 millió forintot fordított a feladatra.

Az NFK 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 4408,1 millió forint volt, amelyet 4376,5 millió forint költségvetési támogatás és 31,6 millió forint saját bevétel fedezett. A kiadási előirányzat 8772,1 millió forintra módosult az év során, a teljesítés 8369,4 millió forint volt, amely egyrészt a szervezeti változások és az új feladatok ellátása, másrészt a szakmai feladatok ellátására év közben biztosított forrásokból és az előző évi költségvetési maradvány felhasználásából adódott.

A kiadásokon belül a személyi juttatások eredeti előirányzata 2710,2 millió forint, a módosított előirányzat 3120,9 millió forint volt. A teljesítés 3118,9 millió forint, vagyis a módosított előirányzat 99,9%-a. Ez a 2021. évi teljesítési adatokhoz képest (2920,4 millió forint) 6,8%-kal emelkedett, összefüggésben az ellátott KAP Stratégiai Terv végrehajtásával. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadások 2022 évi eredeti előirányzata 1104,4 millió forint, a módosított dologi kiadási előirányzat pedig 4129,0 millió forint volt. A teljesítés 3740,9 millió forint volt, amely a 2021. évi teljesítéshez (2955,9 millió forint) képest jelentősen nőtt, összefüggésben a MePAR fejlesztés többletfeladattal és a földügyi kompenzáció miatti előkészítő feladatokkal.

Az NFK beruházásokra 1083,7 millió forintot fordított a 2022. évben, amely főként ingatlanok, valamint immateriális javak, egyéb tárgyi eszközök és informatikai eszközök beszerzéséből adódott. A beruházási kiadások teljesítése döntően az öntözés szakmai feladatok ellátásához nélkülözhetetlen beszerzésekhez kapcsolódott.

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a KKVTR 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Az NFK 2022. évben 1083,8 millió forint bevételt teljesített, amelynek döntő része a MePAR fejlesztéssel kapcsolatos projektből, továbbá az erdészeti digitális térképek

adatszolgáltatásának díjaiból, valamint az erdészeti szakszemélyzet képzési tevékenységéből keletkezett.

A 2531,2 millió forint összegű 2021. évi maradványából 2530,3 millió forint volt a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelyet az intézmény teljes mértékben felhasznált a 2022. évben. Az NFK 2022. évi költségvetési maradványának összege 404,0 millió forint, amelyből 299,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A nem terhelt maradvány az év utolsó napjaiban befolyt többletbevételből és a támogatói okiratokkal biztosított források fel nem használt összegéből keletkezett. A kötelezettségvállalással terhelt maradványokat a támogatói okirattal biztosított források felhasználásának elhúzódása indokolta.

Az NFK Kit. szerinti alaplétszámát a kormány 409 főben állapította meg, amely az év során 12 álláshellyel változott, azaz 397 főre módosult. Az NFK 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 377 fő volt.

Az intézmény gazdasági társaságban nem vett részt, munkáltatói kölcsönt dolgozói részére nem nyújtott, vállalkozási tevékenységet 2022. évben nem folytatott.

IV.

Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok költségvetésének teljesítése

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC törvény az AM fejezet fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak eredeti kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait az alábbiak szerint állapította meg:

millió forintban

<i>Cím, alcím</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
20/01 Természetvédelmi feladatok	4 278,0	0,0	4 278,0
20/02 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok	5 262,0	0,0	5 262,0
20/03 Mezőgazdasági feladatok	4 398,7	0,0	4 398,7
20/04 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok	755,6	0,0	755,6
20/05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása	8 595,5	0,0	8 595,0
20/06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás	3 500,0	0,0	3 500,0
20/07 Nemzeti agrárkár-enyhítés	12 800,0	6 400,0	6 400,0
20/08 Peres ügyek	95,6	0,0	95,6
20/09 Fejezeti általános tartalék	130,4	0,0	130,4
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:	39 815,8	6 400,0	33 415,8

<i>Cím, alcím</i>	<i>Kiadás</i>	<i>Bevétel</i>	<i>Támogatás</i>
21/02 Uniós programok kiegészítő támogatása	13 000,0	0,0	0,0
Központi kezelésű előirányzatok összesen:	13 000,0	0,0	0,0

Az AM fejezet 2022. évi költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti támogatási előirányzata 33 415,8 millió forint, amely összeget 6400,0 millió forint bevétel egészített ki, így az eredeti kiadási előirányzat 39 815,8 millió forint volt.

A 2022. évi költségvetés az előző évi címrenddel azonos szerkezetben került elkészítésre.

Az EMGA finanszírozási rendszerébe tartozó, mezőgazdasági piacok támogatását célzó támogatások továbbra is a tárca költségvetésében kerültek megtervezésre. A belpiaci támogatások egy részéhez (pl.: Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program, Méhészeti Nemzeti Program) kötelezően kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatáshoz szükséges források a tárca költségvetésében 2022. évben is központi kezelésű előirányzaton jelentek meg.

Az AM fejezet 2022. évi költségvetésében évközben új előirányzatként hat központi kezelésű előirányzat jelent meg az alábbiak szerint:

- 21/03/00 Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások,
- 21/04/00 Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások,
- 21/05/00 Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások,

- 21/06/00 Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások,
- 21/07/00 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások,
- 21/08/02/01/00 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai.

A 2022. évi forrásokat kiegészítő 2021. évről áthúzódó fejezeti kezelésű előirányzatok maradvány összege 10 400,6 millió forint volt, amelyből 7344,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3055,9 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Közponi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetési kötelezettségének az AM a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában, határidőben eleget tett.

A fejezet költségvetésében szereplő előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában, a 20/06/00 Állat, növény- és GMO-kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzaton négy alkalommal került sor felülről nyitásra, összesen 31 228,1 millió forint összegben, annak érdekében, hogy az előirányzaton fennálló fizetési kötelezettségek rendezéséhez szükséges forrásokat a tárca biztosítani tudja. A 20/08 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzaton a kormány jóváhagyta az előirányzat kiadási előirányzatának legfeljebb 1,5 millió eurónak megfelelő forint összeggel történő túllépését 577,5 millió forint összegben.

A Statútum rendelet alapján a technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörébe került a környezetvédelem 2022. május 25-ével.

A Statútum rendeletben foglaltak alapján végrehajtott AM - TIM fejezetek közötti megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) szerint a 20/01/00 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzathoz a környezetvédelmi feladatkörbe tartozó szakmai keretek közül négy teljes egészében, egy pedig részben került át az átvevő fejezethez, 959,9 millió forint összegben. A 20/05/00 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzathoz két szakmai keret megosztással került át az átvevő fejezethez, 42,4 millió forint összegben.

A 20/05/00 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat környezetvédelmi feladatkörbe tartozó szakmai keretei közül két szakmai keret megosztással került át az átvevő fejezethez:

- Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések,
- Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában.

Az AM fejezet fejezeti és központi kezelésű előirányzatai a 2022. év folyamán az alábbi kormány határozatokkal kerültek módosításra:

- a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 4280,4 millió forint, a központi kezelésű előirányzatok terhére pedig 1480,0 millió forint került átcsoportosításra a központi költségvetés javára, valamint az agrárminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó erdészeti társaságok osztalékelőleg címen 3.609,0 millió forint összegű befizetési kötelezettséget teljesítettek;
- a Gazdaság-újraindítási programok előirányzathoz, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzathoz, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat alapján 500,0 millió forint átcsoportosítására került sor a 20/04 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára;

- címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján 4,5 millió forint átcsoportosítására került sor a 20/05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1180/2022 (III. 23.) Korm. határozat alapján 25,0 millió forint előirányzat átadására került sor a 20/05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére;
- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 827,0 millió forint átcsoportosítására került sor a 20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára;
- a címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 2200,0 millió forint átcsoportosítására került sor a 20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára;

A 2022. év folyamán az alábbi fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó pályázati kiírások kerültek kihirdetésre:

- a 20/01/00 Természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton belül az Állami génmegőrzési feladatok támogatása szakmai feladatra;
- a 20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton belül az Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása szakmai feladatra;
- a 20/04/00 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok fejezeti kezelésű előirányzaton belül az Állatvédelem támogatása szakmai feladatra;
- a 20/05/00 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton belül az alábbi szakmai kereteken került sor pályázati kiírásokra:
 - = Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása,
 - = Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviselők támogatása,
 - = Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában.

Fejezetek közötti megállapodás alapján létrejött előirányzat átadások, valamint pénzeszköz átadások az alábbiak szerint valósultak meg, összesen 267,8 millió forint összeggel:

Terhelt előirányzat	Kedvezményezett előirányzat, kedvezményezett	Feladat megnevezése	Átcsoportosított, átutalt összeg, millió forint
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XX. fejezet Kulturális és Innovációs Minisztérium Magyar Természettudományi Múzeum	A magyar-szlovák közös szigetközi környezeti monitoring és adatcsere 2022. évi feladatainak végrehajtása	52,9
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XI. fejezet Miniszterelnökség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal	A természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás nyomán keletkezett károk megtérítése	0,1
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XI. fejezet Miniszterelnökség Vas Megyei Kormányhivatal	A természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás nyomán keletkezett károk megtérítése	0,4
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XIV. fejezet Belügyminisztérium Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság	Bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzése érdekében	14,5
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XXIII. fejezet Magyar Tudományos Akadémia (ELKH) Ökológiai Kutatóközpont	Pannon szikes sztyeppék és löszpusztagyepék innovatív kezelése növények, rovarok és madarak védelme érdekében (LIFE for BUGSCBIRDS)	33,9
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XIV. fejezet Belügyminisztérium Alsó-Dunavölgyi-Vízügyi Igazgatóság	A dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása Wildslan LIFE pályázat	1,2
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XX. fejezet Kulturális és Innovációs Minisztérium Magyar Természettudományi Múzeum	A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Prorizált Intézkedési Terv stargtégiai intézkedéseinek megvalósításával	23,1

20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XVII. fejezet Energiaügyi Minisztérium Eötvös Loránd Tudományegyetem	Fásszárú és lágyszárú gyűjtemények fenntartása	5,5
20/01/00 Természetvédelmi feladatok	XXXVI. fejezet Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont	Fásszárú és lágyszárú gyűjtemények fenntartása	4,9
20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok	XXXVI. fejezet Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont	Erdőrezervátumok kutatása	15,0
20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok	XXXVI. fejezet Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet	Balaton halgazdálkodását támogató kutatás	6,0
20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok	XXXVI. fejezet Eötvös Loránd Kutatási Hálózat ATK Talajtani Intézet	A nitrát-rendelet módosításának, valamint az OLP-ben megfogalmazott intézkedések bevezetésének megalapozása	90,5
20/04/00 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok	XI. fejezet Miniszterelnökség Pest Megyei Kormányhivatal	Parlagfű kényszerkasálásával kapcsolatos költségek megelőlegezése	3,0
20/04/00 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok	XI. fejezet Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	Iskolások számára szemléletformáló vetélkedő szervezése és lebonyolítása	2,5
20/07/00 Nemzeti agrárkár-enyhítés	XIV. fejezet Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság	Időjárási kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése	14,3
Összesen:			267,8

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 2022. évi módosított kiadási előirányzata és teljesítése az alábbiak szerint alakult:

millió forintban

<i>Cím, alcím</i>	<i>Módosított kiadási előirányzat, millió forint</i>	<i>Teljesítés, millió forint</i>	<i>Százalék</i>
20/01 Természetvédelmi feladatok	1 329,3	1 325,6	99,7
20/02 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok	11 823,4	11 754,9	99,4
20/03 Mezőgazdasági feladatok	4 316,5	3 936,4	91,2
20/04 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok	1 188,9	1 171,4	98,5
20/05 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása	7 743,5	7 737,0	99,9
20/06 Állat, növény- és GMO-kártalanítás	4 888,9	36 094,6	783,3
20/07 Nemzeti agrárkár-enyhítés	19 782,7	13 303,2	67,2
20/08 Peres ügyek	95,1	652,9	686,5
20/09 Fejezeti általános tartalék	-	-	0,0
20/17 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv	4,4	0,9	20,5
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen:</i>	<i>51 172,7</i>	<i>75 976,9</i>	<i>148,5</i>
21/02 Uniós programok kiegészítő támogatása	11 520,0	11 373,7	98,7
21/01/08 Egyéb tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások	868,6	868,6	100,0
<i>Központi kezelésű előirányzatok összesen:</i>	<i>12 388,6</i>	<i>12 242,3</i>	<i>98,8</i>

Összefoglalva elmondható, hogy a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény az AM fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai részére 39 815,8 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 51 172,7 millió forintra módosult, míg a kiadások az év végére 75 976,9 millió forint összeget értek el.

A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény az AM fejezet központi kezelésű előirányzatai részére 13 000,0 millió forint eredeti kiadási előirányzatot hagyott jóvá, amely az évközi változások eredményeképpen 12 388,6 millió forintra módosult, míg a kiadások az év végére 12 242,3 millió forint összeget értek el, ami 98,8%-os teljesítésnek felel meg.

Az egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatok törvény szerinti végrehajtása az alábbiakban kerül részletesen bemutatásra.

20/01/00 Természetvédelmi feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4278,0 millió forint. Az előirányzatot növelte 548,1 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás a 20/02/02 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok fejezeti kezelésű előirányzatról a Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomtávú vasút fejlesztésével kapcsolatban. A rendelkezésre álló összeget csökkentette 2515,1 millió forint előirányzat átadás, valamint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a központi költségvetés javára átcsoportosított 1019,0 millió forint.

Az előirányzaton 9,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány képződött 2021-ben, amelynek befizetése a Megtakarítási Alapba megtörtént.

Az előirányzatot 27,6 millió forint bevétel növelte, így a fentiekben részletezett előirányzat átcsoportosításokat is figyelembe véve a módosított kiadási előirányzat 1329,3 millió forint volt, amely összegből 2022. december 31-ig 1325,6 millió forint felhasználása történt meg, ami 99,7%-os teljesítést jelent.

A 2022. évi kimutatott maradvány összege 3,7 millió forint, amelyből 0,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 3,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A Statútum rendelet alapján a technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörébe került a környezetvédelem 2022. május 25-ével.

A Statútum rendeletben foglaltak alapján végrehajtott AM - TIM Megállapodás szerint az ezen fejezeti kezelésű előirányzat terhére környezetvédelmi feladatkörbe tartozó szakmai keretek közül négy teljes egészében, egy pedig részben került át az átvevő fejezethez. A fejezeti kezelésű előirányzaton belül az alábbi szakmai kereteken keresztül ellátott környezetvédelmi szakmai feladatok kerültek átadásra:

- Környezetvédelmi pályázatok támogatása,
- Mátészalka Ipari Park kármentesítés,
- Az Országos Levegőterhelés csökkentési program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások,
- Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása,
- Környezeti elemek védelme (megosztással, részben került átadásra).

A fejezeti kezelésű előirányzat átadással érintett szakmai kereteinek környezetvédelmi feladatkörbe tartozó 2022. évi eredeti támogatási előirányzata 2009,8 millió forint volt, amely összegből a Statútum rendelet hatályba lépésig 596,8 millió forint került pénzügyileg teljesítésre.

Fentiek alapján, a fennmaradó 1413,0 millió forint összegből – figyelembe véve az Átadó fejezetnél maradó szociális hozzájárulási adó csökkentéséből eredő 16,8 millió forint összeget, valamint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a központi költségvetés részére átcsoportosított 436,3 millió forint összegét, összesen 959,9 millió forint került a TIM fejezet részére átcsoportosításra.

Az átadással érintett környezetvédelmi feladatok tekintetében befolyt bevételek átutalása 3,3 millió forint összegben került végrehajtásra.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Szigetközi ökológiai monitoring feladatok támogatása

A szakmai keret létrehozására a bős-nagymarosi jogvita keretében a szlovák magyar szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében volt szükség.

A bős-nagymarosi jogvita formálisan 1993-ban kezdődött, és mind a mai napig lezáratlan. A két ország között létrejött megállapodás értelmében Szlovákia biztosítja a megállapodásban rögzített vízmennyiséget az öreg-Dunában és a Mosoni-Dunában, Magyarország pedig egy ideiglenes műszaki megoldással (fenékküszöb kialakításával) mérsékli a Duna eltereléséből származó környezeti hatásokat. A két ország közös monitoringot és adatcserét működtet a hatásterületen, a Szigetközben és a Csallóközben, a megállapodásban rögzített vízmegosztás ellenőrzésére és a környezeti hatások megfigyelésére.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 54,0 millió forint felhasználására előirányzat átcsoportosítással került sor az alábbiak szerint:

- 52,9 millió forint a Magyar Természettudományi Múzeum javára a környezeti monitoring és adatcsere 2022.évi feladatainak végrehajtására került átadásra,
- 1,0 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 0,1 millió forint átvezetésre került a Természeti értékek védelme szakmai keretre a 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből eredő megtakarítási kötelezettség összegéből.

A szakmai kereten rendelkezésre álló keretösszeg teljes mértékben felhasználásra került.

Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. szakmai feladatainak támogatása

A szakmai keret célja a Hortobágyi NKft. alapító okirata szerinti szakmai feladatainak támogatása, különös tekintettel a világörökség részét képező Hortobágyon lévő természetvédelmi területek kezelése, az őshonos háziállat fajok és fajták állományának fenntartásával. Kiemelt feladata továbbá az állami génmegőrzési feladatok ellátásában történő közreműködés és az 1671 óta jegyzett Máta Ménes, mint a legnagyobb nóniusz ló törzsállomány fenntartása.

A szakmai kereten 453,9 millió forint támogatási összeg állt rendelkezésre, amely teljes mértékben a Hortobágyi NKft. részére pénzeszköz átadással került biztosításra a fent megfogalmazott feladatok ellátására.

A szakmai kereten rendelkezésre álló keretösszeg teljes mértékben felhasználásra került.

Környezetvédelmi pályázatok támogatása

A szakmai keret célja a nemzetközi nyertes, környezetvédelmet megcélzó pályázatok támogatása, azon belül is kiemelten az önrész és a társfinanszírozás biztosítása, az árfolyamkockázatok kezelése, a pályázat lezárása utáni időszakra előírt feladatok ellátása, valamint a pótlólagosan felmerült költségekhez történő hozzájárulás nyújtása.

A szakmai keret létrehozásának előzménye a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat, amelynek értelmében a 2017. évi pályázati időszaktól kezdődően lehetőség nyílik állami hozzájárulás igénylésére az Európai Bizottság által kiírt LIFE pályázatok önjelöltjeihez. A Korm. határozat tárgyát olyan kiemelkedő jelentőségű természetvédelmi, környezetvédelmi és klímavédelmi fejlesztések képezik, amelyek nagyrészt európai uniós, kisebb részében pedig hazai források felhasználásával valósulhatnak meg, de a tagállami szakpolitikák végrehajtásához is jelentős mértékben hozzájárulnak. A fejlesztések megvalósulása – azok közvetlen szakmapolitikai, valamint európai uniós tagállami kötelezettségeink teljesítése tekintetében jelentkező hasznukon túl – jelentős összegű európai uniós többletforrás mozgósítását eredményezi.

A Statútum rendelet 2022. május 25-i hatályba lépése okán, Megállapodás alapján a szakmai keret átadásra került a TIM fejezethez.

A szakmai kereten 879,9 millió forint támogatási összeg állt rendelkezésre, amely összeget kiegészített 8,4 millió forint 2021. évről származó kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A rendelkezésre álló keretből 618,5 millió forint előirányzat átcsoportosítással, 269,8 millió forint a Megtakarítási Alap részére történő befizetéssel, valamint államháztartáson kívüli szervezetek részére történő utalással került felhasználásra az alábbiak szerint:

- 563,0 millió forint összegű keret átadása történt meg a TIM fejezet részére Megállapodás alapján,
- 238,9 millió forint összegben „a levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminőségi tervek végrehajtásának elősegítésével” LIFE integrált projekt került finanszírozásra gazdasági szervezetek, a Miskolci Egyetem és az OMSZ részére nyújtott támogatással,
- 42,8 millió forint került átcsoportosításra a tárca irányítása alá tartozó intézmények javára,
- 30,9 millió forint szintén egyéb LIFE programok támogatására került kifizetésre több kedvezményezett, illetve Megtakarítási Alap részére,
- 12,7 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

A szakmai kereten rendelkezésre álló keretösszeg teljes mértékben felhasználásra került.

Természeti értékek védelme

A szakmai keret célja a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel elrendelt hatósági korlátozásokból, továbbá a védett állat kártételéből adódó kártalanítási és kármegelőzési igények, és az azokkal összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek, valamint a védett és védelemre tervezett természeti területek, védett értékek állapotfelméréséhez kapcsolódó adatgyűjtési és adatkezelési költségek, a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatos intézkedések megalapozásához és végrehajtásához szükséges költségek finanszírozása. A szakmai kereten jelenik meg az ügyész által indított keresetből befolyó kártérítések összege, amely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében kizárólag természetvédelmi célok, feladatok megvalósítására, támogatására fordítható.

A szakmai kereten 664,4 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a rendelkezésre álló támogatási összeget, a tárgyévi bevételt, valamint a 2021. évből származó kötelezettségvállalással terhelt maradványt.

A rendelkezésre álló forrásból 638,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítással, 26,1 millió forint pedig pénzeszköz átadás keretében került felhasználásra az alábbiak szerint:

- 548,1 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben átcsoportosításra került a központi költségvetés javára,
- 83,1 millió forint összegű előirányzat került átcsoportosításra nemzeti parkok és kormányhivatalok részére a természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás nyomán keletkezett károk megtérítésére,
- 22,6 millió forint biztosítása történt meg az AM igazgatása részére a CITES nyilvántartó rendszer fejlesztésével kapcsolatban,
- 10,3 millió forint pénzeszköz-átadás keretében került utalásra a Magyar Madártani Egyesület részére, madárvédelmi feladatok ellátására.

Természetvédelmi pályázatok támogatása

A szakmai keret célja a nemzeti park igazgatóságok és a nemzetközi nyertes pályázataik lebonyolításában részt vevő partnerszervezetek részére a 2022. évben szükséges források

biztosítása. Ez a szakmai keret elsősorban a nemzetközi (különösen európai uniós alapok: LIFE, LIFE Nature) nyertes pályázatok támogatását szolgálta, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utánra előírt feladatok ellátását, valamint a pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Az előirányzat nagy volumenű, átfogó élőhely-rekonstrukciós tevékenységek, fajvédelmi programok megvalósítását tette és teszi lehetővé a LIFE/LIFE programoknál. Az előirányzat fő kedvezményezettjei elsősorban a természetvédelmi igazgatási szervek (nemzeti park igazgatóságok), de emellett néhány pályázat esetében más költségvetési szervek, megfelelő minőségű természetvédő társadalmi szervezetek és közalapítványok, valamint gazdasági társaságok voltak.

A szakmai kereten 917,8 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a rendelkezésre álló támogatási összeget, valamint a tárgyévi bevétel összegét.

A rendelkezésre álló forrásból 696,9 millió forint előirányzat-átcsoportosítással, 220,9 millió forint pedig pénzeszköz átadással került felhasználásra az alábbiak szerint:

- 456,6 millió forint került felhasználásra a pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósítására nemzeti park igazgatóságok és egyéb államháztartáson kívüli szervezetek által,
- 265,2 millió forint átadása történt meg nemzeti park igazgatóságok és gazdasági társaságok részére a védett fajokkal kapcsolatos büntető eljárások hatékonyságának növelése, területek ökológiai biztosítása, ritka állatfajok védelme érdekében,
- 91,6 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a pannon szikes sztyeppék és vízi élőhelyek védelme érdekében központi költségvetési szervek részére,
- 64,1 millió forint a természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növelése céljából került átcsoportosításra nemzeti park igazgatóságok részére,
- 31,8 millió forint került átadásra a bölcs vízgazdálkodás a Dráva mentén a folyami és ártéri élőhelyek megőrzésére,
- 8,5 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára. Ez az összeg megegyezik a 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből eredő megtakarítási kötelezettség összegével.

A szakmai kereten rendelkezésre álló összeg teljes mértékben felhasználásra került.

Környezeti elemek védelme

A szakmai keret célja a környezeti tudatosság növelésével és a környezeti neveléssel kapcsolatos feladatok; a hulladékszegény és a környezetkímélő technológiák, eljárások, gyakorlatok elterjedésének elősegítésével, továbbá a környezeti fejlesztések, prioritások, valamint stratégiák megvalósításával kapcsolatos feladatok támogatása.

A szakmai kereten 225,9 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a rendelkezésre álló támogatási összeget, valamint a tárgyévi bevétel összegét, valamint a 2021. évről származó maradvány összegét.

A Statútum rendelet 2022. május 25-i hatályba lépését követően létrejött Megállapodás alapján a szakmai keret környezetvédelmi feladatai átadásra kerültek a TIM fejezet részére.

A szakmai kereten rendelkezésre álló keretből 92,4 millió forint államháztartáson kívüli szervezetek részére történő pénzeszköz átadással, valamint 130,1 millió forint előirányzat-átadással került felhasználásra az alábbiak szerint:

- 105,3 millió forint az AM igazgatása részére került átcsoportosításra,

- 62,4 millió forint államháztartáson kívüli szervezetek részére pénzeszköz átadással került biztosításra természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása céljából,
- 30,0 millió forint került átadásra különböző natúrparkok feladatainak ellátására,
- 16,0 millió forint került átadásra épület felújításra és természetvédelmi örök képzésére nemzeti park igazgatóságok részére,
- 8,0 millió forint összegű keret átadása történt meg a TIM fejezet részére a Megállapodás alapján,
- 0,8 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

Mátészalka ipari park kármentesítés

A szakmai keret célja az 1681/2019. (XII. 5.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása. A határozat által az adott évre biztosított forrás az illékony klórozott szénhidrogén-szennyezettéggel hatékony kármentesítési beavatkozását célzó innovatív technológiai eljárás kidolgozásához, az egykori Magyar Optikai Művek mátészalkai gyáregységének területén elvégzendő kutatás-fejlesztési feladatok elvégzéséhez biztosít fedezetet.

A Statútum rendelet 2022. május 25-i hatályba lépését követően létrejött Megállapodás alapján a szakmai kereten rendelkezésre álló forrás átadásra került a TIM fejezet részére. A szakmai kereten 2022. évben rendelkezésre álló 684,0 millió forint összegű forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 436,3 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 247,7 millió forint összegű keret átcsoportosítása történt meg a TIM részére Megállapodás alapján.

A szakmai kereten rendelkezésre álló összeg teljes mértékben felhasználásra került.

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások

A szakmai keret az uniós kötelezettségeinknek (2008/50/EK és 2016/2284 EU irányelv), ezáltal a 2020-ban elfogadott Országos Levegőterhelés-csökkentési Programról szóló 1231/2020. (V. 15.) Korm. határozatnak való megfelelést szolgálja.

A levegőminőségre vonatkozó hosszú távú célok teljesítése érdekében az EU 2016 végén hatályba léptette az egyes légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentéséről szóló 2016/2284 irányelvet, amely nemzeti kibocsátás csökkentési kötelezettséget állapít meg.

Az irányelv előírja az éves kén-dioxid, nitrogén-oxidok, nem metán illékony szerves anyagok, ammónia és finom részecske kibocsátásra vonatkozó csökkentési kötelezettséget 2020-tól, illetve a 2030-tól érvényes kibocsátás csökkentési kötelezettségeknek való megfelelés érdekében meghatározza, hogy mely kibocsátási forrásokat nem kell figyelembe venni. Előírja a tagállamok számára nemzeti levegőszennyezés-csökkentési programok kidolgozását, végrehajtását, valamint rendszeres aktualizálását, előírja a tagállamoknak, hogy készítsenek nemzeti emisszió-katasztereket és előrejelzéseket, valamint rendszeresen frissítsék azokat.

A Statútum rendelet 2022. május 25-i hatályba lépését követően létrejött Megállapodás alapján a szakmai keret átadásra került a TIM fejezet részére.

A szakmai kereten 288,4 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a rendelkezésre álló támogatási összeget, valamint a 2021. évről származó maradvány összegét.

A szakmai kereten 2022. évben rendelkezésre álló forrás terhére 288,1 millió forint előirányzat átcsoportosítással, 0,3 millió forint pénzeszköz átadással teljesült az alábbiak szerint:

- 142,7 millió forint került átadásra az AM igazgatása részére az OLM működésének és korszerűsítésének biztosítására az 1231/2020. (V. 15.) Korm. határozat alapján,

- 141,2 millió forint összegű keret átadása történt meg a TIM fejezet részére a Megállapodás alapján,
- 4,2 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára. Ez az összeg megegyezik a 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből eredő megtakarítási kötelezettség összegével,
- 0,3 millió forint a Megtakarítási Alap javára került befizetésre.

A szakmai kereten rendelkezésre álló összeg teljes mértékben felhasználásra került.

Települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok támogatása

A szakmai keret az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek hiánya miatt indított kötelezettségiszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozat alapján jött létre. Célja az EU-s szabályozás alapján ötévente elkészítendő települési zajtérképekkel és az intézkedési tervek felülvizsgálatával kapcsolatos szakmai feladatok finanszírozása.

A szakmai kereten megvalósult program lezárult, az előző évben keletkezett 0,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Megtakarítási Alap részére.

A Statútum rendelet 2022. május 25-i hatályba lépését követően létrejött Megállapodás alapján a szakmai keret átadásra került a TIM fejezet részére, azonban az átadás tárgyevi forrás átadásával nem járt.

Állami génmegőrzési feladatok támogatása

A szakmai keret célja a növényi génmegőrzési és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytatók támogatása.

A szakmai kereten a 2022. évben 685,9 millió forint forrás állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a rendelkezésre álló támogatási összeget, a 2021. évről származó maradvány összegét, valamint a tárgyevi bevételt.

A szakmai kereten 2022. évben rendelkezésre álló forrás terhére 424,5 millió forint előirányzat átcsoportosítással, 261,4 millió forint államháztartáson kívüli szervezetek részére történő kifizetéssel került felhasználásra az alábbiak szerint:

- 341,3 millió forint összegű támogatásban részesült az NBGK többek között a génmegőrzési intézmények egyszeri fejlesztései, szántóföldi és zöldségnövények génbanki tételeinek mobilizálása, illetve kárpáti borzderes szarvasmarha- és magyar parlagi szamár mintaprogram végrehajtására,
- 75,8 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt központi költségvetési szervek javára,
- 139,4 millió forint összegű kifizetés történt a pályázati keretből a nyertes pályázók részére,
- 122,0 millió forint került utalásra államháztartáson kívüli szervezetek számára,
- 7,4 millió forint a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

A szakmai kereten rendelkezésre álló összeg teljes mértékben felhasználásra került.

20/02/00 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok

20/02/01 Földügyi feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1568,4 millió forint volt. Az előirányzaton 1,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással

nem terhelt költségvetési maradvány képződött 2021-ben, amelynek befizetése a Megtakarítás Alapba megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára nem történt előirányzat átcsoportosítás.

A fejezeti kezelésű előirányzatot 0,9 millió forint bevétel növelte, az előirányzat terhére 1568,4 millió forint átcsoportosítás történt, amelyből 980,7 millió forintot tett ki a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a központi költségvetés javára teljesített átcsoportosítás. Fejezeten belül került átcsoportosításra további 587,7 millió forint szakmai feladatok ellátására. A fejezeti kezelésű előirányzaton 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány képződött.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

A védett természeti területek védettségi szintje helyreállításának költségei

A szakmai keret célja a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges - a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény, valamint a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrésztletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény szerinti - területvásárlások finanszírozása.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a szakmai kereten rendelkezésre álló 92,1 millió forint átcsoportosításra került a központi költségvetés javára.

Az osztatlan földtulajdon kimérésének költségei

A szakmai keret célja a részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.

A szakmai keret terhére 1476,3 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt az alábbiak szerint:

- 587,7 millió forint átcsoportosítása történt meg az NFK részére osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos feladatokra,
- 888,6 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

20/02/03 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3693,6 millió forint volt. Az előirányzaton 3038,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány képződött 2021-ben, amelynek befizetése a Megtakarítási Alap számlájára megtörtént.

Az előirányzatot évközben csökkentette összesen 2203,7 millió forint előirányzat-átadás, növelte együttesen 3027,0 millió forint előirányzat átvétel, valamint 4266,7 millió forint bevétel, amely összegből 2022. december 31-ig a felhasználás 4226,7 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:

- a 1588/2022 (XI. 30.) Korm. határozat alapján 2200,0 millió forint,
- a 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján 827,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára.

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére az alábbi előirányzat átcsoportosítások történtek:

- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben 1556,4 millió forint került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás került végrehajtásra 647,3 millió forint összegben, amelyből a legnagyobb tétel a 20/01/00 Természetvédelmi feladatok előirányzatra történő 548,1 millió forint átcsoportosítása volt a Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomközű vasút fejlesztéséről szóló 1266/2021. (V. 12.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.

A 11 822,3 millió forint módosított kiadási előirányzathoz, 11 753,8 millió forint kifizetésére került sor, amely 99,4%-os teljesítésnek felel meg. Az előirányzaton 28,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Vadgazdálkodás támogatása

A szakmai keret célja forrást biztosítani és ezzel támogatni:

- az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetését a MATE keretein belül (a korábbi Szent István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján),
- az apróvad-gazdálkodást, az élőhelyfejlesztést és élőhely-rekonstrukciót, a hagyományos vadászati módok és vadászati kultúra népszerűsítését a vadgazdálkodási kutatás támogatásával és népszerűsítésével együtt,
- az Országos Trófeabíró Testület működtetését,
- a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum működtetését.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 283,1 millió forint volt, amely összegből jellemzően alapítványok és egyesületek részére került sor támogatás nyújtására.

A rendelkezése álló keretből előirányzat átadással 1,3 millió forint, pénzeszköz-átadással 281,2 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 11,0 millió forint a Megtakarítási Alap részére került befizetésre, mint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány,
- 1,0 millió forint az AM igazgatása részére, az Országos Trófeabíró Testület működésére került átcsoportosításra,
- 0,3 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 270,2 millió forint került kifizetésre szakmai feladatellátás céljából többek között vadászati társaságok, egyesületek, egyetemek részére A finanszírozott források közül kiemelt a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Kft. részére átutalt 171,1 millió forint a Múzeum 2022. évi működésének támogatására.

Erdőfelújítás, erdők a klímaváltozásban

A szakmai keret egyik célja az érintett erdőfelújítások sikeres befejezése. A kifizetés jogalapja részben az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet. A támogatást kizárólag azon erdőgazdálkodók kaphatják meg, akik a 2007. december 31-ig elvégzett véghasználatok után az erdőfenntartási járulékot befizették, továbbá az erdészeti hatóság az erdősítések műszaki átvétele alkalmával az erdőfelújításokat határozatban befejezetté nyilvánította.

A szakmai keret további célja a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásával összefüggő feladatok megvalósítása. Ilyenek többek között az erdősítés fafajpolitikáját, az erdősítési technológiák felülvizsgálatát szolgáló kutatási témák támogatása, az ahhoz kapcsolódó szakmai kompetenciafejlesztés, ismeretterjesztés, a klímaváltozás erdeinkre gyakorolt hatásának

vizsgálata, az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása, az erdőkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység, a döntés-előkészítő feladatok végrehajtása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege – 151,0 millió forint bevételt is figyelembe véve - 278,7 millió forint volt.

A rendelkezése álló keretből előirányzat átadással 79,2 millió forint, pénzeszköz-átadással 188,2 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- a NÉBIH részére 6,5 millió forint, az NFK részére 57,7 millió forint, az Ökológiai Kutatóközpont részére 15,0 millió forint, jellemzően távérzékelési módszerek alkalmazása faállományok felmérésére, valamint erdőrezervátumok kutatására, továbbá
- 188,2 millió forint a szakmai feladatok ellátása céljából került kifizetésre, amely feladatok közül kiemelendő az Éghajlatváltozási Cselekvési Tervben foglalt feladatok végrehajtása céljából a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) részére átutalt 151,1 millió forint támogatás.

Erdészeti környezeti nevelés

A szakmai keret célja:

- az erdészeti környezeti nevelés támogatása (a gyermekek, az ifjúság felkészítése az erdő szeretetére), továbbá az erdőben folyó erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, természetvédelem, az erdészek munkájának megismertetése, a fa, mint megújuló nyersanyag értékének, a fák szén-dioxid megkötő képességének ismerete hozzájárulhat ahhoz, hogy a klímaváltozás csökkentésében aktívan részt vehessenek a fiatalok. Ezek megismertetésében fontos szerepet játszanak oktatási, ismeretterjesztési céllal létrejött civil szervezetek, erdészeti erdei iskolák, amelyek támogatása részben ebből a szakmai keretből valósul meg,
- a fenntartható erdőgazdálkodást biztosító szakmai kompetencia fejlesztés, tanulmányi versenyek, tanulmányutak szervezése, valamint gyakorló erdőpedagógusok továbbképzésének támogatása,
- szakmai folyóiratok, szakmai és tájékoztató kiadványok kiadásának, ismeretterjesztő és szakmai programok megvalósításának támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege – 17,2 millió forint bevételt is figyelembe véve – 153,8 millió forint volt.

A rendelkezése álló keretből előirányzat átadással 0,6 millió forint, pénzeszköz-átadással 148,0 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 36,3 millió forint az Országos Erdészeti Egyesület részére került kifizetésre erdészeti környezeti neveléssel kapcsolatos szakmai feladatok ellátására,
- 28,6 millió forint a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség részére került kifizetésre szakmai feladatok ellátására,
- 0,6 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 83,1 millió forint többek között alapítványok, országos szakmai szövetségek részére került átadásra szakmai tanulmányutak, rendezvények, valamint környezeti neveléssel összefüggő feladatok finanszírozására.

Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

A szakmai keret célja a közjóléti, rekreációs, turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésű erdei vasutak kizárólag működési célú támogatása. Jogi háttérét az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet biztosítja.

A szakmai keret terhére nyújtott támogatás összege 45,0 millió forint volt. A jóváhagyott támogatási összegből 6,5 millió forint összeg a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részére előirányzat-átadással került biztosításra, 35,7 millió forint pedig a Kincstáron keresztül, előleg formájában, utalással került kifizetésre 7 kedvezményezett részére.

Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

A szakmai keret célja a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (HHvTv.) 63. § (3) bekezdésében részletezett feladatok támogatása, a természetes vízi ökoszisztémák halállományának megóvása, fenntartható hasznosítása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 264,9 millió forint volt. A rendelkezésre álló keretből előirányzat átadással 112,5 millió forint, pénzeszköz átadással 152,4 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 100,0 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 6,5 millió forint az AM igazgatása részére a halgazdálkodás hatósági, igazgatási, állami halórzési feladatainak ellátására került biztosításra,
- 6,0 millió forint a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet részére került átadásra a Balaton halgazdálkodását támogató kutatási célokra,
- 65,0 millió forint került felhasználásra a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2022. évi feladatainak támogatására,
- 40,0 millió forint került átadásra a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet részére magyar halászati hagyományok megismertetésére, a Halászati Lapok kiadására,
- 37,4 millió forint került biztosításra a MATE részére „Az intelligens tápanyag-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a tógazdasági haltermelésben” feladatra, a kormorán hazai állományának felmérésére, vizsgálatára és
- 10,0 millió forint került átadásra a MA-HAL Marketing Nonprofit Kft. részére, „Országos kampány a hazai halfogyasztás növelése érdekében” célra.

Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

A szakmai keret célja az állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak- és közjóléti fejlesztéseinek ellátásához támogatás biztosítása.

Az állami erdők olyan társadalmi igényeket elégítenek ki, amelyek hatásai az ökoszisztéma szolgáltatások révén a környezetvédelem, az egészségügy, valamint a rekreáció terén felbecsülhetetlenek. Az erdészeti társaságok támogatással megvalósuló műszaki fejlesztései hozzájárulnak ahhoz, hogy a nemzetgazdasági szempontból stratégiai jelentőségű funkciók megfelelő, az igényekhez méltó fejlesztési lehetőséget kapjanak.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege – a tárgyévben befolyt 4053,5 millió forint összeget is figyelembe véve - 12 608,2 millió forint volt.

A rendelkezésre álló keretből előirányzat átadással 2000,0 millió forint, pénzeszköz átadással 10 599,6 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 548,1 millió forint összegű előirányzat-átadás történt a 20/01/00 Természetvédelmi feladatok előirányzatára, a „Csaj-tó turisztikai célú keskeny nyomközű vasút fejlesztéséről szóló 1266/2021. (V. 12.) Korm. határozat végrehajtása céljából,
- 1451,9 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- a Megtakarítási Alap javára történő 2021. évi maradvány befizetésének összege 3027,6 millió forint volt.

Az erdészeti társaságok részére az alábbi kifizetések teljesültek:

- 2200,0 millió forint átutalására került sor az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján felújításpótló csereerdősítéshez kapcsolódó tervezési, kivitelezési munkák elvégzésére a várpalotai erdő igénybevételi eljárás lefolytatása érdekében,
- 1896,0 millió forint került biztosításra az erdősítés mezőgazdasági vagy nem mezőgazdasági területen a 2022/2023-as erdősítési időszakban teljesítendő feladatokra, valamint további
- 1899,0 millió forint mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területeken végzendő erdősítési feladatok ellátására,
- 250,0 millió forint támogatás biztosította e-terepjárók vásárlását,
- 827,0 millió forint csereerdősítésre került kifizetésre,
- 500,0 millió forint az erdészeti társaságok beruházási, fejlesztési feladatainak finanszírozását biztosította.

Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézet közfeladatainak támogatása

A szakmai keret célja az ERTI által ellátandó közfeladatok megvalósításához forrás biztosítása, amelyek az alábbiak:

- a fenntartható erdőgazdálkodást és a megújuló energiaforrások elterjesztését szolgáló tudományos feladatok támogatása. Az összefoglaló feladatba a következő részfeladatok tartoznak:
 - = nemesítés és genetikai erőforrás-hasznosítás,
 - = alkalmazott erdőökológiai kutatások,
 - = erdőegészségügyi vizsgálatok és védekezési technológiák,
 - = fásítási programok megalapozása,
 - = ökonómiai elemzések a szakpolitikai döntések megalapozása és az ökoszisztéma szolgáltatások fejlesztése érdekében,
 - = hosszúlejtartú tartamkísérletek fenntartása és értékelése,
 - = a Kámoni, Sárvári és Püspökladányi Arborétumok fenntartása és fejlesztése,
 - = Erdővédelmi Prognózis készítésének támogatása az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer felhasználásával,
 - = Erdészeti Fénycsapda Hálózat működtetésével, prognózis készítésével, valamint
 - = az Erdészeti Döntéstámogatói Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos feladatok támogatása,
 - = közreműködés az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentéshez szükséges nemzetközi kötelezettségvállalásoknak megfelelő Nemzeti Nyilvántartási Rendszer erdészeti ágazatra vonatkozó tartalmának elkészítésében,
 - = adatgyűjtés és kiértékelés az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer (EMMRE) keretében az egészségi állapot változásának intenzív vizsgálati hálózata tekintetében.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 352,3 millió forint volt.

A rendelkezése álló keretből előirányzat átadással 3,6 millió forint, pénzeszköz átadással 348,7 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 3,6 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- a Soproni Egyetemmel kötött szerződés alapján az ERTI közfeladatainak ellátása céljából 348,7 millió forint kifizetésére került sor.

20/03 Mezőgazdasági feladatok

20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4398,7 millió forint volt, amely összeget növelte 78,0 millió forint fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás, valamint 0,1 millió forint 2021. évi maradvány és az év végéig befolyt 378,9 millió forint bevétel.

Az előirányzatról 365,5 millió forint előirányzat átadás történt az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a központi költségvetés javára.

A fentiekén túl 173,7 millió forint fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítására került sor, így a módosított kiadási előirányzat összege 4316,5 millió forint volt, amely összeg terhére 3936,4 millió forint kifizetés teljesült, ami 91,1%-os teljesítésnek felel meg.

Az előirányzaton 380,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Agrárkutatás támogatása

A szakmai keret célja az agrár- és környezetügyi közhasznú kutatás+fejlesztés+innováció (a továbbiakban: K+F+I) témák, a K+F+I feladatok végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozása, a kutatóintézetek és a kutatási feladatokat ellátó gazdálkodó szervezetek működési feltételeinek javítása, valamint hazai és nemzetközi kutatásszervezési együttműködések kialakítása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 538,6 millió forint volt, amelyből 146,5 millió forint előirányzat átadással, míg 392,1 millió forint pénzeszköz átadással került felhasználásra az alábbi feladatokra:

- 26,3 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 62,6 millió forint került kifizetésre a Tokaji Kutatóintézet NKft. részére a genetikai alapok megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos feladatra,
- 90,5 millió forint az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet (ATK Talajtani Intézet) részére a nitrát-rendelet módosításával kapcsolatos feladatra került kifizetésre,
- 202,3 millió forint az OLP Mezőgazdasági Alprogramjának megvalósítására, az intézkedések hatásainak nyomon követésére szolgáló monitoring rendszer fejlesztése céljából megfogalmazott intézkedések bevezetésének megalapozására az AKI NKft. részére került kifizetésre,
- 29,7 millió forint a NÉBIH részére a Nitrátrendelet III. sz. mellékletének módosítását megelőző adattisztításra,
- 90,0 millió forint a MATE Georgikon Campus részére az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátási leltárával kapcsolatban,
- 37,2 millió forint az Állatorvostudományi Egyetem részére az ICRAD projektek, azaz a fertőző állatbetegségek kutatásának ERA-NET hálózatában résztvevő hazai kutatóhelyek társfinanszírozása céljából került kifizetésre.

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

A szakmai keret biztosít forrást a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (Htv.) 33-38. §-ában, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvényben a hegyközségi szervezetek részére meghatározott, az államtól átvett közfeladatok működési, beruházási, fejlesztési célú feladatai, valamint a szakmaközi szervezet működéséből eredő feladatok finanszírozásához.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 1056,8 millió forint volt, amelyből előirányzat átadással 1,5 millió forint, pénzeszköz átadással 1055,3 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 1,5 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 1055,3 millió forint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa javára került támogatás formájában pénzeszköz átadással biztosításra a 2022. évi szakmai feladatok ellátásával kapcsolatban (HEGYIR és e-Pincekönyv elektronikus adatszolgáltató rendszer folyamatos informatikai fejlesztése és üzemeltetése, a hegybírók törvény szerinti bérrendezése, a szerverek saját üzemeltetése okán a nagyobb iroda bérlemény finanszírozása és egyéb, a feladat-ellátással kapcsolatos dologi jellegű kiadások).

Lovassport és lósport támogatása

A szakmai keret célja a hazai lótenyésztés, a nemzeti lovassport és lósport, valamint a Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó lovas- és lósport rendezvények kiadásainak támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 173,8 millió forint volt, amelyből 49,3 millió forint előirányzat átcsoportosítás útján, míg 124,5 millió forint pénzeszköz átadással került biztosításra az alábbiak szerint:

- 124,5 millió forint került kifizetésre a Magyar Lovassport Szövetség, a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete és az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete részére lovas rendezvények szervezésére és lebonyolítására, az eredményes tenyésztők díjazására, árverések lebonyolítására, oktatási programok szervezésére,
- 49,3 millió forint támogatás nyújtására került sor előirányzat átcsoportosítással az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad részére lovas versenyek és rendezvények lebonyolítására.

AKI Agrárközgazdasági Intézet NKft közfeladatainak támogatása

Ezen szakmai keretből kerül finanszírozásra az AKI NKft. közfeladatainak ellátásához szükséges támogatás.

A szakmai keret terhére az alábbi kiemelt feladatok kerültek finanszírozásra:

- a Piaci Árinformációs Rendszer,
- a Tesztüzemi Információs Rendszer és
- az Agrárstatisztikai Információs Rendszer működtetése és adatszolgáltatás teljesítése, továbbá
- az öntözés gazdaságossági kérdéseinek vizsgálata és a kapcsolódó jogalkotás szakmai véleményezése,
- a termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatás.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 832,3 millió forint volt, amelyből 807,4 millió forint támogatás került kifizetésre az AKI NKft. részére a 2022. évi szakmai, valamint a Közös Agrárpolitika stratégiai tervezésével kapcsolatos feladatok ellátására.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben 24,9 millió forint került átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

Agrármarketing-célú feladatok támogatása

A szakmai keret célja a közösségi agrármarketing tevékenységről szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet, továbbá az AMC NKft. létrehozásáról, valamint a közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatoknak az AMC NKft. részére történő átadásához szükséges kormányzati feladatokról szóló 1259/2016. (VI. 6.) Korm. határozat alapján a közösségi agrármarketing feladatokhoz szükséges forrás biztosítása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 1352,0 millió forint volt, amelyből 1340,5 millió forint felhasználásra került sor az alábbiak szerint.

Az AMC NKft. részére 1151,9 millió forint került pénzeszköz átadással biztosításra a 2022. évi közfeladatok ellátása és a működési költségek fedezetére, valamint a „Mesterségem címere” című film elkészítése céljából.

2022-ben az alábbi kiállításokon és vásárokon segítette az AMC NKft. a hazai mezőgazdasági termelők, piaci szereplők megjelenését és termékeik megismertetését:

- külföldi kiállításokon való részvétel (8 országban 10 nemzetközi kiállítás 1357 m²-en, 133 hazai kiállító részvételével és több, mint 10 000 szakmai látogatóval),
- hungarian Food Business Program lebonyolítása (6 nemzetközi és 1 hazai kiállításon 130 hazai élelmiszeripari gyártó, valamint 60 nemzetközi beszerző és disztribútor, továbbá 40 egyéb szakmai szereplő részvételével),
- belföldi rendezvényen való megjelenés (1 nagyrendezvény 82 hazai borászat és 90 nemzetközi borszakértő részvételével, 800 m²-en, 6 mesterkurzus megtartásával),
- termékpálya és védjegy kampány bonyolítása (17 belföldi rendezvény, előadás, konferencia, díjkiosztó, kóstoltatás, szakács verseny és GMO védjegykampány),
- médiakampányok (5 kampány a bor, a juh, a Hungarian Wine Summit, a GMO témájában és a HÍR tv-n futott „Zsuzsi asztala” produkcióval kapcsolatban),
- az AMC-P-2021-2 számú pályázat keretében (az 59/2016. (IX. 14.) FM rendelet alapján mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását, illetve forgalmazását végző természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek minősülő vállalkozásnak nyújtható vissza nem térítendő támogatás) közel 40,0 millió forint támogatás segítette 13 pályázó tevékenységét.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben 188,6 millió forint került átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

Állattenyésztéshez kapcsolódó feladatok támogatása

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 540,2 millió forint volt, amelyből előirányzat átadással 128,5 millió forint, pénzeszköz átadással 405,2 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 124,3 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 199,9 millió forintot biztosított a tárca a 2022. évi bel- és külpiaci sertésmarketing feladatokra az AMC NKft. részére (belföldi és külföldi kiállításokon való részvétel biztosítása hazai termelők számára, fogyasztásösztönző kampány, média, piackutatás feladatra),
- 75,0 millió forint biztosította a 2022. évi Food Truck Show szervezését és lebonyolítását, a mangalica sertéshús belföldi és külföldi népszerűsítését, programok megrendezését, a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete megvalósításában,
- 130,3 millió forint különböző állattenyésztéshez kapcsolódó szakmai feladatok ellátására sertéstartó, sertésenyésztő szakmai civil szervezetek részére került biztosításra,
- 4,2 millió forint került átcsoportosításra az AM igazgatása részére a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának megemeléséhez szükséges többlet fedezeteként.

Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok

A szakmai keret célja volt, hogy egyszeri intézkedés keretében biztosítsa a Tokaji Borvidék esetében a 2021. évi szüret zavartalan lebonyolítását.

Az intézkedés keretében a Tokaji Borvidéken termelt szőlőből készült must és annak finomított sűrítménnyé való feldolgozása, továbbá az ehhez kapcsolódó műszaki fejlesztés támogatása valósult meg a 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozattal biztosított 500,0 millió forint forrás

Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft. részére történő átadásával. A kedvezményezett által teljesített beszámolás eredményeként keletkezett 362,1 millió forint fel nem használt és az AM-hez visszafizetett támogatást kötelezettségvállalással nem terhelt maradványként került kimutatásra.

A szakmai kereten kifizetésre nem került sor.

20/04/00 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 755,6 millió forint volt, amelyet tovább növelt 2,5 millió forint 2021. évi nem terhelt maradvány, valamint 2,5 millió forint tárgyévi bevétel. A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat a fejezeti kezelésű előirányzat javára biztosított 500,0 millió forint többletforrást civil állatvédő szervezetek támogatása céljából.

Figyelembe véve a fejezeti kezelésű előirányzatot érintően végrehajtott fejezeten belüli és fejezetek közötti összesen 71,7 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítást, az előirányzat módosított kiadási előirányzata 1188,9 millió forint volt.

Az előirányzatról 19,2 millió forint előirányzat átadás történt az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a központi költségvetés javára.

A módosított kiadási előirányzat terhére 1171,4 millió forint kifizetésére került sor, ezzel az előirányzat teljesítése 98,5%-os.

Az előirányzaton 17,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

A szakmai keret célja a parlagfűvel kapcsolatos szemléletformálás és a parlagfűvel szennyezett területek országos légi és földi felderítésének támogatása, valamint a hatósági kényszerkaszálás költségeinek megelőlegezése a helyi önkormányzatok számára.

A szakmai kereten rendelkezésre álló támogatás összege 27,4 millió forint volt, amelyből előirányzat átadással 13,5 millió forint, pénzeszköz átadással 11,5 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 13,5 millió forint került átcsoportosításra a NÉBIH és két megyei kormányhivatal részére a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR) és a Parlagfű Információs Rendszer (PIR) üzemeltetésével, kényszerkaszálások költségének finanszírozására, valamint iskolai verseny rendezésével kapcsolatban,
- az Országos Polgárőr Szövetség részére 11,5 millió forint került biztosításra parlagfű felderítésre, szemléletformálásra, továbbképzési feladatok ellátására.

A fentiekben túl a szakmai keretről 2,5 millió forint előző évről áthúzódó maradvány kifizetésére került sor a Megtakarítási Alap javára.

Pálinka Nemzeti Tanács

A szakmai keret célja a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról (PNT) szóló 2008. évi LXXIII. törvényben (Ptv.) meghatározott, a PNT által ellátott közfeladatokhoz kapcsolódó működési, beruházási és fejlesztési célú támogatás biztosítása. A PNT ellátja a Ptv.-ben a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben meghatározott feladatokat; a termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat nyújt; hazai és külföldi kiállításokat szervez; tájékoztatja az érintetteket a piaci és szakmai információkról; internetes

oldalt működtet az előállítók, a kereskedők és a fogyasztók tájékoztatása érdekében; elősegíti a tisztességes piaci magatartás megvalósulását; valamint együttműködik a közigazgatási szervekkel és a piaci szereplőkkel a feketegazdaság elleni küzdelemben.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 2022. évi forrás 70,0 millió forint volt, amely összeg pénzeszköz átadással teljesült a Pálinka Nemzeti Tanács részére, a 2022. évi feladatok ellátására, valamint a Pálinka Nemzeti Stratégia kialakítására.

Állatvédelem támogatása

A szakmai keret célja a menhelyek és ebrendészeti telepek korszerűsítésének, az állatmenhelyeken tartott ebek ivartalanításának, valamint a lakosság állatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásának és tudatformálásának támogatása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 540,0 millió forint volt, amelyből előirányzat átadással 39,9 millió forint, pénzeszköz átadással 485,0 millió forint teljesült az alábbiak szerint:

- 485,0 millió forint felhasználása valósult meg az 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozattal biztosított 500,0 millió forint többletforrás terhére, a civil állatvédő szervezetek számára kiírt pályázaton támogatásban részesített 187 pályázó részére megítélt támogatások kifizetése révén,
- 0,9 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára,
- 25,0 millió forint az AM igazgatása részére került átadásra az állatvédelmi feladatokra vonatkozóan kiírt pályázat lebonyolítási díjának fedezeteként,
- 14,0 millió forint átcsoportosítása biztosított forrást a NÉBIH részére állatvédelemmel kapcsolatos szemléletformálásra.

Sertések reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítés támogatása

A szakmai keret célja a sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet alapján a mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése.

A szakmai keretről a hatósági határozatok, valamint az országos főállatorvos által megadott engedély alapján kerül sor a hatóságilag igazolt PRRS betegséggel sújtott sertésállomány elpusztulása miatti kártalanítás teljesítésére, amely közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel történik.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 620,6 millió forint volt, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 602,3 millió forint kifizetése teljesül 6 gazdálkodó szervezet részére kormányhivatali határozatok szerinti kártalanításokkal kapcsolatban,
- 18,3 millió forint az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben került átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

20/05/00 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 8595,5 millió forint. Az előirányzaton 2,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány képződött 2021-ben, amelynek befizetése a Megtakarítási Alap javára megtörtént.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára az alábbi átcsoportosítások történtek 152,2 millió forint összegben:

- 4,5 millió forint a 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján,
- 147,7 millió forint a fejezeten belüli előirányzat átvételek összege, ebből 89,8 millió forint az AM igazgatása, 48,9 millió forint az NBGK terhére, 9,0 millió forint a 20/09 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat terhére történt.

A fejezeti kezelésű előirányzatot az alábbi előirányzat átcsoportosítások csökkentették 1038,8 millió forint összegben:

- 338,7 millió forint a központi költségvetés javára került átcsoportosításra az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben,
- 25,0 millió forint az 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján került átcsoportosításra,
- 42,4 millió forint az AM és a TIM fejezetek között a környezetvédelmi feladatok átadására létrejött Megállapodás alapján került átadásra,
- 632,7 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül és a fejezetek között.

Az előirányzatot 31,8 millió forint bevétel növelte. A módosított kiadási előirányzat 7743,5 millió forint, amely összegből 2022. december 31-ig 7737,0 millió forint felhasználása történt meg, ami 99,9%-os teljesítésnek felel meg. A fejezeti kezelésű előirányzaton 6,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra.

A Statútum rendelet a környezetvédelmi feladatokat 2022. május 25. napjától a technológiai és ipari miniszter feladat- és hatáskörébe utalta. A feladatátadással kapcsolatban az AM és TIM fejezetek között létrejött Megállapodás alapján az Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában és a Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések szakmai kereten a környezetvédelmi feladatkörbe tartozó kötelezettségvállalások és követelések, valamint a még fel nem használt források átkerültek az átvevő fejezethez.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában

A szakmai keret célja a környezet- és természetvédő civil szervezetek aktív részvételének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz illeszkedő programjai, valamint bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai feladatok eredményes és hatékony megvalósításának támogatása.

A szakmai kereten 85,1 millió forint összeg állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a rendelkezésre álló támogatási összeget, a tárgyévi bevétel valamint az előző évről áthúzódó maradvány összegét.

A rendelkezésre álló keretből 62,4 millió forint felhasználás valósult meg pénzeszköz átadással, valamint 21,4 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a TIM fejezettel létrejött Megállapodás alapján, amely összeg a Zöld Forrás pályázat környezetvédelmi témájú programjai támogatásának fedezetét biztosította.

Határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok támogatása

A szakmai keret célja a Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési együttműködésekben résztvevő és a határon átnyúló agrár- és vidékfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő, a magyar gazdák érdekeit képviselő szervezetek működésének, szakmai programjainak közvetlen, egyedi támogatása.

A Kárpát-medencei Falugazdász Program működtetése révén 2022-ben is Kárpát-medencei szinten több mint 100 fő falugazdász foglalkoztatása és folyamatos továbbképzése, valamint szakmai programok és egyéb költségek finanszírozása valósult meg a tárca kapcsolatrendszerében lévő külföldi civil agrárszervezeteken keresztül.

A 2022. évben elindított Schams Ferenc Terv elsősorban a kisvállalkozásokat hivatott segíteni a külhoni civil agrárszervezetek által megvalósított fejlesztések és a tudásátadás céljából szervezett képzések révén. A Terv területi hatálya hat ország (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia) magyarlakta, szőlőtermő területeire terjed ki. A Tervvel olyan beruházások és fejlesztések, szakmai rendezvények, borkóstolók, tanulmányutak, valamint rendszeres szakmai képzések finanszírozása valósult meg, melyek Kárpát-medencei szinten segítik elő a minőségi borkészítés irányába történő elmozdulást.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 1220,1 millió forint keretből, 1202,8 millió forint felhasználás valósult meg pénzeszköz átadással 53 külhoni szervezet részére, 17,0 millió forint előirányzat átcsoportosítás történt az AM igazgatása részére, továbbá 0,3 millió forint került az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben átcsoportosításra a központi költségvetés javára.

Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása

A szakmai keretből kerültek finanszírozásra a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben nevesített, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív működéshez szükséges feladatok.

A szakmai kereten 1232,1 millió forint állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazta a rendelkezésre álló támogatási összeget, a tárgyévi bevétel valamint az előző évről áthúzódó maradvány összegét.

A szakmai keret terhére végrehajtott előirányzat átadás összege 136,9 millió forint volt, továbbá 1093,9 millió forint pénzeszköz átadással került felhasználásra. Az előirányzat átcsoportosítással felhasználásra került összeg tartalmazza az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtása során a központi költségvetés javára átcsoportosított 4,0 millió forint összeget is.

A Hungarikum Bizottság munkájának eredményeként a 2022-es év végére 85-re emelkedett a Hungarikumok Gyűjteményében fellelhető értékek száma, a Magyar Értéktárban 148 kiemelkedő nemzeti érték található. A Kárpát-medencei hungarikum mozgalom eredményeként a több mint 1200 települési, tájegységi és megyei értéktárban megközelítőleg 12 000 települési értéket gyűjtöttek össze a saját értékeik felé forduló helyi közösségek, amelyeknek száma folyamatosan bővül.

A HUNG-2022 kódjelű pályázati felhívás keretében a meghirdetett három célterületen 391 darab nyertes pályázat támogatásáról született döntés, 930,0 millió forint összegben.

Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása

A szakmai keret célja pályázati úton és egyedi döntés alapján a mezőgazdaságban tevékenykedő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Civil törvény) meghatározott szervezetek, érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedően közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai feladatainak támogatása.

A szakmai kereten a tárgyévben rendelkezésre álló forrás 113,9 millió forint volt, amelyből 89 kedvezményezett részére pénzeszköz átadással teljesített kifizetés összege 102,0 millió forint (pályázatos és egyedi támogatás) volt. Előirányzat átadással 8,0 millió forint teljesült az AM igazgatása részére. A szakmai civil szervezetek részére a 2022-ben meghirdetett pályázaton 60,0 millió forint felhasználása történt meg 60 kedvezményezett, továbbá 42 millió forint összegű egyedi támogatási kérelem került elfogadásra 29 civil szervezet esetében.

Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása

A szakmai keret célja a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvényben, a miniszter és a Magyar

Állatorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, a miniszter és a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara között létrejött stratégiai partnerségi megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának finanszírozása.

A szakmai kereten rendelkezésre álló 12,6 millió forint keret felhasználásra került, a Magyar Állatorvosi Kamara részére biztosított 7,6 millió forint, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara részére átadott 5,0 millió forint összegű támogatás felhasználásával.

Nemzetközi szervezetek tagsági díjai és nemzetközi együttműködések

A szakmai keret biztosítja Magyarországot, illetve az AM irányítása alá tartozó költségvetési szervek agrár, környezetvédelmi- és természetvédelmi nemzetközi egyezményekben, jegyzőkönyvekben és szervezetekben létesített tagságából adódó hozzájárulási, tagdíjfizetési kötelezettségeinek teljesítését, bizonyos esetekben pedig az önkéntes hozzájárulások fedezetét. Az önkéntesen felajánlott hozzájárulások politikai és nemzetközi együttműködési szempontból fontosak, az ország megítélését illetően komoly presztízsnyeréssel járnak.

Az adott egyezményekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval, kormányzati jóváhagyással vagy az AM és jogelődei vezető testületeinek-, illetve vezetői döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország Egyesült Nemzetek Szervezete, EU, illetve Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagsága szolgáltatja az alapot.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás 1832,1 millió forint volt, amelyből 20,9 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor a TIM fejezettel létrejött Megállapodás alapján, a környezetvédelmi feladathoz kapcsolódó, még esedékes 2022. évi tagdíjak kifizetésére.

A fennmaradó 1811,2 millió forint maradéktalanul felhasználásra került 47 tagdíj kifizetésével.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása

A szakmai keret célja egyrészt az Agrárkamara által 2014-ben a kormányhivataloktól átvett falugazdász hálózat működtetése, másrészt az alábbi jogszabályok alapján a hozzá delegált állami feladatok ellátása, amelynek költségeit a szakmai keret hivatott évről évre támogatni:

- a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény,
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény,
- a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény,
- a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény,
- a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet,
- a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti feladatok,
- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadói rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet,
- valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

A szakmai kereten rendelkezésre álló forrás összege 3346,2 millió forint volt, amelyből előirányzat átadással 334,4 millió forint, pénzeszköz átadással 3011,8 millió forint teljesült, az alábbiak szerint:

- 1,9 millió forint maradvány befizetési kötelezettség került teljesítésre a Megtakarítási Alap részére,
- 3009,9 millió forint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részére került átadásra a 2022. évi szakmai feladatok ellátására és működési költségekre,
- 334,4 millió forint átcsoportosítása teljesült a központi költségvetés javára az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben.

Herman Ottó Intézet NKft. működésének és az általa ellátott közfeladatok támogatása

A szakmai keret célja a HOI NKft. által ellátott feladatok finanszírozása.

A szakmai kereten az eredetileg rendelkezése álló forrás összege 834,4 millió forint volt, amely összeget növelt még a 1121/2022 (III. 7.) Korm. határozat alapján átcsoportosításra került 4,5 millió forint. Az így rendelkezésre álló 838,9 millió forint összegből, előirányzat átadással 500,0 millió forint, pénzeszköz átadással 338,9 millió forint teljesült, az alábbiak szerint:

- 338,9 millió forint a HOI NKft. részére pénzeszköz átadással került biztosításra a 2022. évi szakmai feladatok ellátására és a kapcsolódó működési költségek biztosítására, valamint az 1121/2022 (III. 7.) Korm. határozat alapján regionális határmenti agrárprogramok népszerűsítésére,
- 434,2 millió forint forrásátadás történt meg az AM igazgatása részére előirányzat átadással,
- 40,8 millió forint került átadásra a 20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok fejezeti kezelés előirányzat javára a "Mesterségem címere" című film elkészítésére,
- 25,0 millió forint előirányzatban történt átadása teljesült az 1180/2022 (III. 23.) Korm. határozat alapján.

FAO intézmények finanszírozása

A szakmai keret célja a 203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján létrejött Egyezségek elszámolása. A Megállapodás szerint a Magyar Kormány vállalta a fejlődő vagy átmeneti gazdaságú országokban projektek finanszírozását 5 éven keresztül, összesen 5,0 millió USD értékben. Az együttműködés az 5 éves időszakon túl is folytatódik.

Az AM 2022-ben 38,4 millió forintot utalt át a FAO Letéti Alapjába a 2023. évben megrendezésre kerülő FAO rendezvények (Informális Konzultáció, FAO Európai Mezőgazdasági Bizottság, valamint albán delegáció FADN tárgyú tanulmányútja) előfinanszírozására.

A FAO ösztöndíj programra a MATE részére támogatói okirat keretében 63,0 millió forint pénzeszköz átadással került biztosításra. A MATE a 2021/2022-es tanév tavaszi félév során 34 fő, a 2022/2023-as őszi félév során 28 fő Magyarországon tartózkodó ösztöndíjas hallgató részére biztosított diákokthoni elhelyezést.

20/06/00 Állat, növény- és GMO-kártalanítás

Az állat- és növénykártalanítás jogszabályi alapját az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 54. és 55. §-ai biztosítják. Emellett az egyes állatjárványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet és a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet tartalmazza a részletszabályokat.

Az előirányzat célja a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése. Előbbiekén túl az előirányzat biztosít fedezetet az idegenhonos inváziós fajok elleni közérdekű védekezés, valamint az állami védekezéssel összefüggésben elvégzett munkák költségeihez, valamint a természetvédelmi oltalom alatt álló természeti értékek illegális elpusztításának felderítéséhez szükséges laborvizsgálatok költségeire is.

A fejezeti kezelésű előirányzat „felülről nyitott”, tekintettel arra, hogy a pontos kifizetések összege előre nem tervezhető, a felhasználások az adott év járványügyi helyzetétől függően alakulnak.

Az AM és ÉLBC NKft. mint lebonyolító között létrejött megállapodás értelmében a lebonyolító látja el az előirányzattal kapcsolatos pénzügyi – közreműködői, kifizetési, adatszolgáltatási – feladatokat.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3500,0 millió forint volt. Az előirányzatra tárgyévben 1388,9 millió forint bevétel folyt be, így a módosított kiadási előirányzat 4888,9 millió forint volt.

A 2022. évben a fejezeti kezelésű előirányzaton a PM által engedélyezett felülről nyitásra négy alkalommal került sor, összesen 31 228,1 millió forint összegben, annak érdekében, hogy az előirányzaton fennálló fizetési kötelezettségek rendezéséhez szükséges forrásokat a tárca biztosítani tudja.

Az előirányzaton a felülről nyitásokat is figyelembe véve rendelkezésre álló keret 36 117,0 millió forint volt, amelyből a ténylegesen kifizetésre került összeg 36 094,6 millió forint, ami 99,9%-os teljesítésnek felel meg.

A rendelkezésre álló összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:

- 27 785,8 millió forint összegű kifizetés történt a kártalanítási feladatokra, (ezen belül 26 074,3 millió forint az állatkártalanítással, 1711,5 millió forint a növénykártalanítással kapcsolatban),
- 8208,8 millió forint a hatósági költségekre került kifizetésre,
- 100,0 millió forint került kifizetésre a lebonyolító szerv részére a lebonyolítással kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátása során felmerült költségek fedezetére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2022. évben – fel nem használt bevételből származó – 22,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/07/00 Nemzeti agrárkár-enyhítés

A fejezeti kezelésű előirányzat működését a mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk. tv.), továbbá a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapozza meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti támogatási előirányzata 6400,0 millió forint volt, amelyet ugyanekkora összegű bevételi előirányzat egészített ki, így a kiadási előirányzat 12 800,0 millió forint volt. A 2022. évben rendelkezésre álló forrást 7344,6 millió forint előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány növelte, amely az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által 2021. december 31-ig befizetett összegből, valamint a korábbi évben keletkezett költségvetési maradványból tevődik össze.

Az előirányzat terhére évközben 361,9 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor költségvetési szervek részére, így a módosított kiadási előirányzat 19 782,7 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat javára átcsoportosítás nem történt.

A 2021-es kárenyhítési évre vonatkozóan aszály, jégeső, belvíz, vihar, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy, valamint felhőszakadás okozta károokra történt kifizetés 2022-ben, összesen 11 193,8 millió forint összegben, továbbá jogorvoslati kérelmek alapján 42,1 millió forint kifizetés teljesült pénzeszköz átadással.

Az Mkk. tv. alapján a mezőgazdasági termelők által megfizetett összes kárenyhítési hozzájárulás tárgyévét megelőző év december 31-ei pénzállományából, valamint a központi költségvetésből nyújtott tárgyévi támogatásból képzett összeg legfeljebb 4%-a az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére fordítható a miniszter által meghatározottak szerint.

2022-ben a kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére felhasználható összegből a kockázatkezelési eljárásban résztvevő intézmények részére, feladataik ellátására összesen 429,2 millió forint összegben került sor támogatás nyújtására az alábbiak szerint:

– AKI Nonprofit Kft.:	44,3 millió forint
– Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.:	23,0 millió forint
– Magyar Államkincstár:	88,9 millió forint
– Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal:	215,1 millió forint
– Országos Meteorológiai Szolgálat:	43,5 millió forint
– Országos Vízügyi Főigazgatóság:	14,4 millió forint

Az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer működtetésére az Agrárkamara részére összesen 2000,0 millió forint kifizetés történt, amelyből 500,0 millió forint az előző évről áthúzódó maradván terhére került kifizetésre.

Az előirányzaton összesen 13 303,2 millió forint felhasználás valósult meg pénzeszköz átadással.

Az előirányzaton 6279,4 millió forint összegű maradvány képződött, amely az Mkk. tv. alapján kötelezettségvállalással terhelt.

20/08/00 Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres és nemperes eljárásokban egyedi ügyekben keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. A fizetési kötelezettség összege fejezeti kifizetéssel kerül átadásra az AM igazgatása részére, ahonnan a végleges kifizetés történik.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2022. évben 95,6 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amelyet 0,2 millió forint összegű 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, valamint 0,2 millió forint bevétel növelt, továbbá az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben átcsoportosított 0,9 millió forint összeg csökkentett, így a módosított kiadási előirányzat összege 95,1 millió forint volt.

A nem terhelt költségvetési maradvány 0,2 millió forint összege befizetésre került a Megtakarítási Alapba.

A fejezeti kezelésű előirányzat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 4. melléklet 95. sora alapján a kormány jóváhagyásával túlléphető. A kormány a 2056/2022. számú határozatával jóváhagyta az előirányzat kiadási előirányzatának

legfeljebb 1,5 millió eurónak megfelelő forint összeggel történő túllépését 577,5 millió forint összegben.

A fejezeti kezelésű előirányzaton az AM igazgatása részére összesen 601,3 millió forint kifizetése történt, amelyből 2,7 millió forint az AM igazgatása által 2022-ben megfizetett perköltségre, végrehajtási díjakra, 598,6 millió forint pedig – az árfolyam különbözetet is figyelembe véve – az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet végrehajtása érdekében az egyezségi megállapodásban foglaltak kifizetésére került felhasználásra.

Az előirányzatról 51,4 millió forint, mint megtakarítás a Pénzügyminisztérium engedélye alapján a 4. Ménesgazdaságok cím Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad működésének támogatására került kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 19,7 millió forint 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/09/00 Fejezeti általános tartalék

A fejezeti kezelésű előirányzat az AM fejezetébe tartozó költségvetési szervnél vagy fejezeti kezelésű előirányzat esetében az év közben előre nem látható feladatok kiadásainak fedezetére szolgál.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 130,4 millió forint volt.

Az előirányzaton 2021. évi maradvány nem keletkezett. Az eredeti kiadási és támogatási előirányzat terhére a 20/03/02 Mezőgazdasági szakmai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat részére ICRAD projektben résztvevők 2022. évi támogatására 37,2 millió forint, a 20/05 Ágazati, szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat részére a Szent Márton Karitás Kárpátaljai Megyei Jótékonyági Alapítvány támogatására 9,0 millió forint, valamint a 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára működési kiadások támogatására 84,2 millió forint támogatási előirányzat került átcsoportosításra.

Az előirányzaton tárgyévben maradvány nem keletkezett.

20/17/00 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

A program végrehajtásával megvalósuló célok a mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása, a környezet és a vidék állapotának javítása, az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése voltak.

Tekintettel a 2004-2006-os időszakra vonatkozó „n+2” szabály [1260/1999/EK Tanácsi Rendelet, 31 cikk (2) pont] alkalmazására, az NVT forrásait 2008. december 31-ig használhatta fel Magyarország.

A program zárása a jelzett időpontig megtörtént, a programban rendelkezésre álló források felhasználása szinte maradéktalan volt.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzaton 2021. évről áthúzódóan 0,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint 3,5 millió forint előirányzatosított bevétel került kimutatásra, a módosított kiadási előirányzat 4,4 millió forint volt, amely összegből 2022. december 31-ig a felhasználás 0,9 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra, amely összeg a ténylegesen befolyt bevétel összegéből származik.

21/01/05 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek

A tárca részére előírt, a 2022. évet érintő államháztartási stabilizációs intézkedések végrehajtásával összefüggésben 3609,0 millió forint költségvetési támogatás csökkentés kiváltására került sor, az azonos összegű bevétel (osztalékelőleg) befizetésével. A tulajdonosi joggyakorló döntése alapján a befizetési kötelezettség 10 erdészeti társaságot érintett, amely szervezetek osztalékelőleg fizetésével teljesítették a 3609,0 millió forint összegű befizetést. Az erdészeti társaságok 2022. évi osztalékelőleg fizetését, az időarányos teljesítést jelentősen meghaladó, előre nem tervezett mértékű értékesítési árbevétel tette lehetővé, amelyet az erős fapiaci kereslet és az értékesítési egységárak megemelkedése eredményezett.

2022. évben 0,3 millió forint részesedés megszűnéséhez kapcsolódó felhalmozási bevétel keletkezett a Balatoni Halászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutód nélküli megszűnésével összefüggésben, az érintett települési önkormányzatok által kivetett helyi adók túlfizetési jogcímen fennálló követelésre vonatkozóan a végelszámolás eredményeként.

21/02/00 Uniós Programok kiegészítő támogatása

A központi kezelésű előirányzat 2022. évi kiadási előirányzata 13 000,0 millió forint volt.

Az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben 1480,0 millió forint átcsoportosítására került sor a központi költségvetés javára.

A fenti átcsoportosítással a módosított előirányzat 11 520,0 millió forintra változott, amely összegből 2022. december 31-ig 11 373,7 millió forint kifizetése teljesült a kedvezményezettek részére.

Az Uniós programok kiegészítő támogatása központi kezelésű előirányzaton, az év végén fel nem használt összeg a központi költségvetésbe került átvezetésre.

A központi kezelésű előirányzathoz az alábbi szakmai keretek tartoztak:

Méhészeti Nemzeti Program

Az Európai Bizottság döntése alapján a 2022. július 31-ig tartó méhészeti év meghosszabbításra került 2022. december 31-ig. A meghosszabbított időszak pénzügyi finanszírozása és értékelése elkülönült a méhészeti évtől.

A szakmai kerethez a hazai jogalapot mindkét időszakban a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet biztosította.

A korábbi időszakokhoz hasonlóan a 2022. évben is jelentős igény mutatkozott a méhészeti tevékenység hatékonyságának növelését célzó Magyar Méhészeti Nemzeti Program támogatásaira. Az 50% hazai és 50% uniós forrás a 2022. méhészeti évben 89,13%-os, a meghosszabbított időszakban 92,58%-os kihasználású volt, amely szinte hiánytalanul fedezte a támogatási igényeket a lehetőségként rendelkezésre álló átcsoportosítással.

A kutatás-fejlesztés kapcsán előtérbe kerültek olyan, az ágazatot segítő megoldások kísérletbe állítása, amelyek a méz vegyszermentes termelésére adnak lehetőséget, illetve egyes termelést segítő tulajdonságok beazonosítását teszik majd elérhetővé a hazai méhfajtákban, illetve méhészeti termékfejlesztést indukál.

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program szakmai kereten elkülönített 1418,7 millió forint terhére kifizetett támogatás 1406,1 millió forint volt. Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a Kincstári Egységes Számla (KESZ) közbeiktatásával bonyolódik.

Igyál tejet program

A szakmai keret végrehajtásának jogszabályi alapja a 2021/2022-es tanévben az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2021. (V. 5.) AM rendelet, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22., 23., 23a., 24. és 25. cikke,
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet,
- az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

Az uniós és a költségvetési forrás arányát – az Igyál tejet programhoz a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, valamint az évről évre csökkenő mértékű uniós többletforrás figyelembevételével – az Igyál tejet program szinten tartása érdekében biztosított költségvetési forrás összege határozza meg.

Az Igyál tejet program célja az óvodás gyermekek, általános iskolás, valamint középiskolás korosztályú tanulók tejjel (ízesített és natúr), illetve tejtermékkel (kefir, natúr és ízesített joghurt, ömlesztett sajt) történő ellátása, táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő elmozdítása. A program keretében a 2021/2022-es tanévben 2751 nevelési-oktatási intézményben 446 628 gyermek (óvodás és általános iskolás) részesült tejjel vagy tejtermékkel történő ellátásban.

Az Igyál tejet programban történő részvétel önkéntes, az intézményfenntartó dönt a programban való részvételről, pályázati kiírás alapján szerződést köt a szállítóval, aki május 31-ig benyújtja a támogatásigénylő dokumentációt a Kincstár részére.

A szakmai kereten tárgyévre elkülönített 4065,2 millió forint terhére a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3418,6 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek támogatása

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 152. cikke értelmében, a tagállamok elismerhetik azokat a termelői szervezeteket, amelyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, különösen a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala, a termelési költségeknek és a termelői áraknak a stabilizálása, környezetkímélő termesztési gyakorlatok és termelési technikák előmozdítása és technikai segítségnyújtás az ilyen gyakorlatok és technikák alkalmazásához.

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet 35. cikke, az (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 52. cikk (2) bekezdése és az (EU) 2017/892 bizottsági végrehajtási rendelet 20. cikke alapján azokban a régiókban, ahol a termelői szervezetek és a zöldség-gyümölcs termelői csoportok részesedése az összes zöldség-gyümölcstermelésből alacsonyabb, mint 20%, az érintett tagállam a véglegesen elismert termelői szervezeteknek kiegészítő nemzeti

támogatást nyújthat. A támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezetek, illetve tagjaik által a működési alapba befizetett hozzájárulás 80%-át.

A hazai jogalapot a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet biztosította.

Az elismeréssel rendelkező zöldség-gyümölcs termelői szervezetek száma 53 volt. A termelői szervezetek a 2022. évben 302 ezer tonna tagi árumennyiséget értékesítettek, forgalmazott termékeik értéke összesen 75 757,7 millió forintot tett ki.

A tanácsi rendelet 156. cikke értelmében a tagállamok az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kezdeményezésére termelői szervezetek társulásait elismerhetik. Magyarországon jelenleg 5 termelői szervezet társulása rendelkezik elismeréssel.

A szakmai kereten elkülönített 4080,0 millió forint terhére a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 3705,2 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása

Az egyes állatbetegségek ellenőrzése és felszámolása jogcím jogszabályi alapját az Éltv., valamint az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2021. és 2022. évi finanszírozásának szabályait az 17/2022. (VI. 30.) AM rendelet biztosítja. A 2022. évre vonatkozó program és pénzügyi támogatás jóváhagyását az Európai Unió általános költségvetésének terhére az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló VP/2021-2022/HU/SI2.869691 számú támogatási Megállapodás tartalmazza.

A pénzügyi hozzájárulást az adott tagállam és az Unió társfinanszírozásban folyósítja.

A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló 1306/2013/EU rendelet alapján az állatbetegségek felszámolását és ellenőrzését célzó programokhoz a tagállamoknak nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból utólag kerül lehívásra. A program végrehajtásához szükséges pénzügyi forrás nemzeti részének biztosítása a központi költségvetésből történik. A 17/2022. (VI. 30.) AM rendelet hét állatbetegsége [zoonórist okozó szalmonella, klasszikus sertéspestis, afrikai sertéspestis, madárinfluenza, szarvasmarhák fertőző szivacsos agyvelőbántalma (TSE) és szivacsos agyvelőbántalma (BSE), kéknyelv betegség, veszettség] vonatkozóan rögzítette az azok felszámolását, kialakulásának megelőzését célzó programok finanszírozására irányuló támogatási szabályokat.

A szakmai kereten elkülönített 800,0 millió forint terhére a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás – belső átvezetést követően - 869,5 millió forint összegben teljesült.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

Iskolagyümölcs Program

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásának jogszabályi alapja a 2021/2022-es tanévben az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 15/2021. (III. 31.) AM rendelet, amely az alábbi uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül

- helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 22., 23., 23a., 24. és 25. cikke,
- a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló 1370/2013/EU tanácsi rendelet, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló (EU) 2017/39 bizottsági végrehajtási rendelet,
 - az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló (EU) 2017/40 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programhoz biztosított uniós és hazai költségvetési forrás arányát a bizottsági határozatokkal megítélt uniós forrás összege, valamint a hazai költségvetési forrás összege határozza meg.

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program célja a gyermekek zöldség- és gyümölcsfogyasztásának hosszútávon történő növelése és az egészséges étkezési szokások kialakítása a túlsúlyosság és az elhízás csökkentése érdekében. Ezért a program az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló gyermekek számára biztosított friss gyümölcsöt és zöldséget, valamint 100%-os gyümölcslevet. A program keretében végrehajtott kísérő intézkedések az egészséges étkezési szokásokkal-, valamint a zöldség-gyümölcs ágazattal kapcsolatos ismeretek bővítését szolgálták.

A 2021/2022-es tanévben 2313 iskolában 535 450 tanuló, azaz az 1-8. évfolyamon tanuló gyermekek 73,6%-a kapott 26-29 héten át gyümölcsöt, zöldséget, illetve gyümölcslevet.

A támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények fenntartói, míg a támogatási összeg igényelői a program beszállítói, azaz a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, valamint a termelők. A program kedvezményezettjei a tanulók. A támogatás formája uniós tárfinanszírozással működő, egyedi döntésen alapuló, vissza nem térítendő támogatás.

A szakmai kereten elkülönített 2636,1 millió forint terhére a kedvezményezettek részére kifizetett támogatás 1974,3 millió forint volt.

Az uniós támogatási rész nem jelenik meg a fejezet költségvetésében, annak finanszírozása a KESZ közbeiktatásával bonyolódik.

21/03 Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter engedélyével új központi kezelésű előirányzat létrehozására került sor.

Az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.-ben történő részesedés szerzése céljából 0,1 millió forint, továbbá az Alföldi ÁKK megalapításához és működtetéséhez szükséges 34,9 millió forint átcsoportosítása történt meg a központi kezelésű előirányzat javára.

Az Alföldi ÁKK, valamint a tudásközpont részére történő forrásjuttatást tulajdonosi joggyakorlóként az Alföldi Agrárszakképzési Centrum hajtotta végre, az átcsoportosított összeg teljes felhasználása megtörtént. A társaság megkezdte működését, 70 fő tanulóval kötött szakképzési szerződést.

21/04 Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter engedélyével új központi kezelésű előirányzat létrehozására került sor.

A Déli ÁKK megalapításához és működtetéséhez szükséges 32,2 millió forint, továbbá az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.-ben történő részesedés szerzése céljából 0,1 millió forint átcsoportosítása történt meg a központi kezelésű előirányzat javára.

A Déli ÁKK, valamint a tudásközpont részére történő forrásjuttatást tulajdonosi joggyakorlóként a Déli Agrárszakképzési Centrum hajtotta végre, az átcsoportosított összeg teljes felhasználása megtörtént.

A társaság feladatai közé tartozik a duális képzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása (tanulószerződés, elszámolás), a képzés szervezése, megvalósítása, a képzésben történő részvétel mellett a tulajdonosi körrel való képzési együttműködés koordinálása, és a képzési programok egységesítése, harmonizálása, minőségbiztosítása, illetve szakmai (különös tekintettel pedagógiai, oktatásmódszertani) támogatása is. Jelenleg a Déli ÁKK szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók létszáma 173 fő, akik a gyakorlatukat a duális partnereknél teljesítik.

21/05 Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter engedélyével új központi kezelésű előirányzat létrehozására került sor.

Az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.-ben történő részesedés szerzése céljából 0,1 millió forint átcsoportosítása történt meg a központi kezelésű előirányzat javára. A tudásközpont részére történő forrásjuttatást tulajdonosi joggyakorlóként az Északi Agrárszakképzési Centrum hajtotta végre, az érintett átcsoportosított összeg teljes felhasználása megtörtént.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 81. §-a alapján a duális képzőhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében történő együttműködés céljából létrejött az Északi ÁKK. A cég 10,0 millió forint törzstőkével alakult meg, amelyben az Északi Agrárszakképzési Centrum 49%-os tulajdoni hányadot birtokol, így ennek megfelelően 5,0 millió forint kifizetés teljesült. Az Északi ÁKK működtetéséhez további 30,0 millió forint kifizetése történt meg, amelyet tulajdonosi joggyakorlóként az Északi Agrárszakképzési Centrum hajtott végre.

A társaság fő tevékenysége szakmai középfokú oktatás. Az Északi ÁKK 2022-ben 122 tanulóval kötött szakképzési munkaszerződést, és kezdte meg a működést, amelynek során 40 oktató vesz részt szakirányú oktatásban a különböző szakmákban.

21/06 Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter engedélyével új központi kezelésű előirányzat létrehozására került sor.

Az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.-ben történő részesedés szerzése céljából 0,3 millió forint, továbbá a Kisalföldi ÁKK megalapításához és működtetéséhez szükséges 40,9 millió forint átcsoportosítása történt meg a központi kezelésű előirányzat javára.

A Kisalföldi ÁKK, valamint a tudásközpont részére történő forrásjuttatást tulajdonosi joggyakorlóként a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum hajtotta végre, az átcsoportosított összeg teljes felhasználása megtörtént.

A Kisalföldi ÁKK feladata a képzésben történő részvétel mellett a tulajdonosi körrel való képzési együttműködés koordinálása, egyfajta elszámoló központként való kezelése, felügyelete, a képzési programok egységesítése, harmonizálása, minőségbiztosítása, illetve szakmai (különös tekintettel pedagógiai, oktatásmódszertani) támogatása. A Kisalföldi ÁKK induláskori szakképzési munkaszerződéseinek a száma 115 volt, ami évközben 125-re növekedett.

21/07 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében az államháztartásért felelős miniszter engedélyével új központi kezelésű előirányzat létrehozására került sor.

Az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft.-ben történő részesedés szerzése céljából 0,1 millió forint átcsoportosítása történt meg a központi kezelésű előirányzat javára.

A tudásközpont részére történő forrásjuttatást tulajdonosi joggyakorlóként a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum hajtotta végre, az átcsoportosított összeg teljes felhasználása megtörtént.

21/08/02/01/00 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, valamint a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az élelmiszermentéssel kapcsolatos állami feladatok ellátása céljából 2022. január 13-án létrejött az ÉMK NKft., amely a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alatt a magyar állam kizárólagos tulajdonában álló társaság. Az ÉMK NKft. törzstőkéje 3,0 millió forint, az alapításkor tőketartalékba került további 722,0 millió forint, azaz az átcsoportosított összeg teljes felhasználása megtörtént.

Az ÉMK NKft. 2022. évi létszáma 6 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóból állt. 2022. évben többek között munkaállomások, informatikai háttér kialakítására, a központi adatrögzítésre szerver-kapacitás lekötésére, valamint a belső működésére vonatkozó szabályzók bevezetésére került sor.

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Intézmények

1. cím Agrárminisztérium igazgatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	16 082,4	9 404,2	9 404,2	24 664,0	24 389,1	152%	99%
ebből: személyi juttatás	6 570,5	6 304,1	6 304,1	6 777,0	6 676,0	102%	99%
Finanszírozási kiadás				296,7	296,7	0%	100%
Bevétel	5 232,8	134,0	134,0	14 772,8	14 724,4	281%	100%
Támogatás	10 666,9	9 270,2	9 270,2	9 306,3	9 306,3	87%	100%
Költségvetési maradvány	767,6	0,0	0,0	881,6	881,6	115%	100%
Létszám (fő)	692				674	97%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 404,2	134,0	9 270,2	6 304,1	674 fő
Módosítások jogcímenként					
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat: a KÉR rendszer megszüntetése miatti feladatok átvétele	4,7	0,0	4,7	4,1	
1920/2021. (XII. 20.) Korm. határozat: szakdiplomata álláshely forrásának átadása az IM javára	-44,0	0,0	-44,0	0,0	
Halgazdálkodás hatósági, igazgatási, állami halórzési feladatok ellátása	6,5	0,0	6,5	0,0	
Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése	25,0	0,0	25,0	19,7	
Környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtása: a „Zöld Óvoda” címhez kapcsolódó feladatok	105,3	0,0	105,3	0,0	
Országos Trófeabírók testület működése	1,0	0,0	1,0	0,3	
A 2021. évi fejlesztéspolitikai célok teljesüléséhez kapcsolódó juttatások fedezete (PM/188-2/2022)	244,8	0,0	244,8	216,6	
Hungarikumok és nemzeti értéktár megőrzésével, népszerűsítésével kapcsolatos operatív feladatok	119,0	0,0	119,0	40,5	
Határon túli reprezentációs ügyek	17,0	0,0	17,0	2,0	
After-LIFE tevékenységének megvalósítása	10,0	0,0	10,0	5,6	
Működési kiadások finanszírozása (NÉBIH)	511,3	0,0	511,3	452,5	
Fejlesztéspolitikai létszámemelés többlete 2022-re (PM/2785-1,11/2022)	129,0	0,0	129,0	113,9	
Egyéb természetvédelmi feladatok támogatása – Natura 2000 területek fenntartási tervek, SDF aktualizálása,	6,8	0,0	6,8	5,9	

biodiverzitási stratégia megvalósítása, ökológiai hálózattal kapcsolatos feladatok					
Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkiadások fedezete (Balaton élővilágának megóvásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosi álláshely átminősítése) (PM/3344-1/2022)	9,2	0,0	9,2	8,1	
Működési kiadások finanszírozása (Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása)	434,2	0,0	434,2	95,5	
Az Országos Légszennyezettségi mérőhálózat (OLM) működése és korszerűsítése	142,7	0,0	142,7	0,0	
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat: tanyaprogram/zártkerti program kapcsán HOI lebonyolítási díja	120,0	0,0	120,0	0,0	
Sirha Budapest élelmiszeripari szakkiállítás	8,0	0,0	8,0	0,0	
Magyar Nemzeti Parkok hete program támogatása a Balaton-felvidék NPI javára	-3,0	0,0	-3,0	-2,4	
1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat: a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozása	-2,6	0,0	-2,6	0,0	
Génmegőrzési feladatok ellátása	3,0	0,0	3,0	2,7	
Útmutatók aktualizálása NÉBIH részére	-1,9	0,0	-1,9	0,0	
Lóversenyzést Felügyelő Bizottság tiszteletdíjának többlete	4,2	0,0	4,2	3,7	
AM-TIM fejezetek közötti megállapodás: a környezetvédelmi feladatok átadása a Statútum-rendelet alapján	-373,5	0,0	-373,5	-122,2	
Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkiadások fedezete (magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos és titkársága) (PM/10666-2/2022, PM/13709-2/2022)	15,0	0,0	15,0	13,3	
TIM-AM fejezetek közötti megállapodás: a kereskedelem feladatok átvétele a Statútum-rendelet alapján	42,0	0,0	42,0	35,6	
FAO ösztöndíj támogatása, átcsoportosítás Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása fejezeti kezelésű előirányzatra	-51,4	0,0	-51,4	0,0	
Intézmény működéséhez szükséges többletkiadások és közfeladatainak finanszírozása (NÉBIH)	-601,2	0,0	-601,2	-282,9	
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat: honvédelmi igazgatási feladatok (Állami Céltartalékban lévő készletek fenntartási költségeinek támogatása)	3,5	0,0	3,5	0,0	
Intézmények közötti átcsoportosítás működéséhez szükséges többletkiadások és közfeladatainak finanszírozása (Déli ASzC, Északi ASzC)	-664,5	0,0	-664,5	-280,0	
Állatvédelem támogatása (HOI lebonyolítás)	25,0	0,0	25,0	0,0	
A FAO 2023. évi budapesti rendezvények a finanszírozására	-38,4	0,0	-38,4	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-139,6	0,0	-139,6	0,0	
AM-NÉBIH-ÉLBC NKft. megállapodás alapján intézmények közötti átcsoportosítás (FAO szakértők)	-31,0	0,0	-31,0	0,0	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	5,6	5,6	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-142,2	

Többletbevétel intézményi hatáskörben	14 633,2	14 633,2	0,0	230,8	
Előző évi maradvány igénybevétel	881,6	881,6	0,0	51,8	
2022. évi módosított előirányzat**	24 960,7	15 654,4	9 306,3	6 777,0	674 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

2. cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	24 702,3	15 547,7	15 547,7	27 034,6	24 716,5	100%	91%
ebből: személyi juttatás	5 425,0	6 180,4	6 180,4	5 437,3	5 366,1	99%	99%
Finanszírozási kiadás				279,0	279,0	0%	100%
Bevétel	17 734,1	10 437,6	10 437,6	20 335,9	20 303,0	114%	100%
Támogatás	6 751,3	5 110,1	5 110,1	5 571,6	5 571,6	83%	100%
Költségvetési maradvány	1 343,9	0,0	0,0	1 406,1	1 406,1	105%	100%
Létszám (fő)	834				800	96%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	15 547,7	10 437,6	5 110,1	6 180,4	800 fő
Módosítások jogcímenként					
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat: a KÉR rendszer megszüntetése miatti feladatok átvétele	18,8	0,0	18,8	16,6	
Intézmények közötti átcsoportosítás (AM igazgatása)	-511,3	0,0	-511,3	0,0	
Parlagfű Bejelentő Rendszer és Parlagfű Információs Rendszer 2022. évi üzemeltetése	8,0	0,0	8,0	0,0	
Fásítás bejelentő rendszer földhivatali keresztellenőrzés fejlesztése és funkcionális bővítése	6,5	0,0	6,5	5,8	
Kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti többlet (PM/2121-2,5/2022)	0,6	0,0	0,6	0,6	
1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat végrehajtása: a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozása	-1,4	0,0	-1,4	0,0	
Maradék nélkül program After-LIFE tevékenységének megvalósítása	17,0	0,0	17,0	5,0	
Időjárás kockázatkezelési rendszer működtetése és fejlesztése	215,1	0,0	215,1	0,0	
Az „Útmutató a söripar jó higiéniai gyakorlathoz” és az „Útmutató az alkoholmentes italok gyártásának jó higiéniai	1,9	0,0	1,9	1,0	

gyakorlatához” dokumentumok felülvizsgálata és aktualizálása					
Nitrát rendelet III. sz. mellékletének módosításához adattisztítás	29,7	0,0	29,7	10,6	
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat: a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos bérleti díjak rendezése	0,2	0,0	0,2	0,0	
Állatvédelemmel kapcsolatos szemléletformálás	14,0	0,0	14,0	0,0	
1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	63,8	0,0	63,8	0,0	
Intézmény működéséhez szükséges többletkiadások és közfeladatainak finanszírozása (Fejezeti általános tartalék)	84,2	0,0	84,2	0,0	
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat: a honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtása (laboratóriumi műszerpark modernizációja)	5,5	0,0	5,5	0,0	
1625/2022.(XII. 14.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	14,9	0,0	14,9	0,0	
Intézmény működéséhez szükséges többletkiadások és közfeladatainak finanszírozása (AM igazgatása)	601,2	0,0	601,2	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-138,2	0,0	-138,2	0,0	
AM-NÉBIH-ÉLBC NKft. megállapodás alapján intézmények közötti átcsoportosítás (FAO szakértők)	31,0	0,0	31,0	0,0	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	3 090,0	3 090,0	0,0	0,0	
Bevétel csökkenés	-261,9	-261,9	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-1 010,0	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	7 070,2	7 070,2	0,0	138,5	
Előző évi maradvány igénybevétel	1 406,1	1 406,1	0,0	88,8	
2022. évi módosított előirányzat**	27 313,6	21 742,0	5 571,6	5 437,3	800 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

4. cím Ménesgazdaságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	4 736,7	3 873,5	3 873,5	5 699,2	5 559,7	117%	98%
ebből: személyi juttatás	638,4	697,1	697,1	710,5	710,5	111%	100%
Finanszírozási kiadás				31,7	31,7	0%	100%
Bevétel	3 737,0	3 029,6	3 029,6	4 764,4	4 730,9	127%	99%
Támogatás	954,7	843,9	843,9	903,3	903,3	95%	100%
Költségvetési maradvány	76,5	0,0	0,0	63,2	63,2	83%	100%
Létszám (fő)	150				151	101%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 873,5	3 029,6	843,9	697,1	151 fő
Módosítások jogcímenként *					
Versenyek, rendezvények szervezése (ÁMgSz)	49,3	0,0	49,3	0,0	
Kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti többlet biztosítása (PM/2121-2,5/2022)	25,7	0,0	25,7	22,8	
2022. évi bérkompenzáció (PM/4119-2,5/2022)	0,2	0,0	0,2	0,2	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-15,8	0,0	-15,8	0,0	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	1 552,4	1 552,4	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-9,6	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	182,4	182,4	0,0	0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	63,2	63,2	0,0	0,0	
2022. évi módosított előirányzat**	5 730,9	4 827,6	903,3	710,5	151 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

6. cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	29 779,3	29 210,0	29 210,0	35 848,2	32 785,8	110%	91%
ebből: személyi juttatás	18 034,1	21 352,3	21 352,3	18 317,2	18 044,9	100%	99%
Finanszírozási kiadás				940,2	940,2	0%	100%
Bevétel	6 456,7	5 079,2	5 079,2	8 833,7	8 268,5	128%	94%
Támogatás	23 318,2	24 130,8	24 130,8	24 178,1	24 178,1	104%	100%
Költségvetési maradvány	2 840,9	0,0	0,0	3 776,6	3 776,6	133%	100%
Létszám (fő)	3 731				3 730	100%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	29 210,0	5 079,2	24 130,8	21 352,3	3 730 fő
Módosítások jogcímenként *					
AM-ITM-ÉASzC fejezetek közötti megállapodás: támogatás átcsoportosítása ITM részére fenntartóváltás miatt (Tokaji tagiskola)	-232,5	0,0	-232,5	-173,7	
ÉMK NKft. létrehozása és működtetése érdekében fejezeten belüli átcsoportosítás	-725,0	0,0	-725,0	-235,5	

Ágazati képzőközpontok létrehozása és működtetése érdekében fejezeten belüli átcsoportosítás	-143,8	0,0	-143,8	0,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti többlet (PM/2121-2,5/2022)	283,6	0,0	283,6	251,0	
2022. évi bérkompenzáció (PM/4119-2,5/2022)	2,2	0,0	2,2	2,0	
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat: az ideiglenes védelemre jogosult tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának március és április havi finanszírozása	2,0	0,0	2,0	0,0	
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat: energiaár kompenzáció	804,6	0,0	804,6	0,0	
1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat: a kenderesi tagiskola tetőfelújításának támogatása (Alföldi ASzC 245,8 millió forint), az ideiglenes védelemre jogosult tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának május havi finanszírozása (Kisalföldi ASzC 2,6 millió forint)	248,4	0,0	248,4	2,3	
Intézmények közötti átcsoportosítás működési kiadásokra (Déli ASzC, Északi ASzC)	659,5	0,0	659,5	0,0	
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat: az ideiglenes védelemre jogosult tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának szeptember havi finanszírozása	0,1	0,0	0,1	0,1	
1545/2022. (XI. 18.) Korm. határozat: Nemzeti Tehetség Program	17,5	0,0	17,5	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-869,3	0,0	-869,3	-333,3	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	1 995,0	1 995,0	0,0	41,8	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-2 687,2	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	1 759,5	1 759,5	0,0	-196,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	3 776,6	3 776,6	0,0	291,1	
2022. évi módosított előirányzat**	36 788,4	12 610,3	24 178,1	18 317,2	3 730 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

7. cím Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 305,2	734,9	734,9	1 168,6	1 129,9	87%	97%
ebből: személyi juttatás	505,2	497,8	497,8	610,3	609,5	121%	100%
Finanszírozási kiadás				26,7	26,7	0%	100%
Bevétel	221,1	155,0	155,0	233,5	235,4	106%	101%
Támogatás	915,1	579,9	579,9	907,0	907,0	99%	100%
Költségvetési maradvány	197,1	0,0	0,0	54,8	54,8	28%	100%
Létszám (fő)	137				144	105%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	734,9	155,0	579,9	497,8	144 fő
Módosítások jogcímenként *					
A kulturális foglalkoztatottak 2022. évi bérfejlesztésével kapcsolatos többletkiadások (PM/2867-2,5/2022)	94,0	0,0	94,0	83,2	
2022. évi bérkompenzáció (PM/4119-2/2022)	0,1	0,0	0,1	0,1	
Intézmények közötti átcsoportosítás fűtés korszerűsítésre, valamint közüzemi díjak többletkiadásának finanszírozására	5,0	0,0	5,0	0,0	
Bakonyi Károly szőlőnemesítő munkásságát bemutató kiállítás támogatása	6,0	0,0	6,0	0,0	
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat: energiaár kompenzáció	224,3	0,0	224,3	0,0	
MTA-AM-MMgMK fejezetek közötti megállapodás: könyv- és folyóirat kiadása, valamint internetes tudományos tartalmak megjelenítése	1,6	0,0	1,6	0,4	
KIM-AM-MMgMk fejezetek között megállapodás: az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) működtetésének támogatása	7,5	0,0	7,5	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-11,4	0,0	-11,4	0,0	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	70,9	70,9	0,0	22,1	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-0,3	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	7,6	7,6	0,0	1,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	54,8	54,8	0,0	5,7	
2022. évi módosított előirányzat**	1 195,3	288,3	907,0	610,3	144 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

10. cím Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	2 820,9	1 649,8	1 649,8	3 530,7	2 673,0	95%	76%
ebből: személyi juttatás	941,4	780,5	780,5	1 215,5	1 069,1	114%	88%
Finanszírozási kiadás				48,4	48,4	0%	100%
Bevétel	928,6	185,3	185,3	948,0	941,8	101%	99%
Támogatás	1 951,3	1 464,5	1 464,5	1 819,9	1 819,9	93%	100%
Költségvetési maradvány	703,8	0,0	0,0	811,2	811,2	115%	100%
Létszám (fő)	209				230	110%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 649,8	185,3	1 464,5	780,5	230 fő
Módosítások jogcímenként *					
Magyar parlagi számár mintaprogram	10,8	0,0	10,8	0,0	
Kárpáti borzderes szarvasmarha mintaprogrammal kapcsolatos 2022. évi feladatok ellátása	13,0	0,0	13,0	2,3	
Táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről szóló megállapodás mintaprogrammal kapcsolatos 2022. évi feladatok ellátása	18,0	0,0	18,0	3,0	
Infrastrukturális fejlesztések, in vitro génbank fejlesztése	284,8	0,0	284,8	12,6	
Szántóföldi és zöldségnövények génbanki tételeinek mobilizálása	14,7	0,0	14,7	3,6	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2021. évi emelése miatti többlet (PM/2121-2,5/2022)	16,4	0,0	16,4	14,5	
2022. évi bérkompenzáció (PM/4119-2,5/2022)	0,2	0,0	0,2	0,2	
Székely géngyűrü program miatt forrásátadás	-48,9	0,0	-48,9	0,0	
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat: energiaár kompenzáció	64,0	0,0	64,0	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-17,6	0,0	-17,6	0,0	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	26,6	26,6	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-22,1	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	736,1	736,1	0,0	170,3	
Előző évi maradvány igénybevétel	811,2	811,2	0,0	250,6	
2022. évi módosított előirányzat**	3 579,1	1 759,2	1 819,9	1 215,5	230 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

14. cím Nemzeti Park Igazgatóságok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	29 284,2	13 214,0	13 214,0	29 854,5	24 254,3	83%	81%
ebből: személyi juttatás	7 854,7	7 263,9	7 263,9	7 882,0	7 791,3	99%	99%
Finanszírozási kiadás				381,3	381,3	0%	100%
Bevétel	15 301,6	6 071,1	6 071,1	15 854,9	15 901,1	104%	100%
Támogatás	9 924,9	7 142,9	7 142,9	7 805,2	7 805,2	79%	100%
Költségvetési maradvány	10 252,2	0,0	0,0	6 575,7	6 575,7	64%	100%
Létszám (fő)	1 395				1 372	98%	0%

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 214,0	6 071,1	7 142,9	7 263,9	1 372 fő
Módosítások jogcímenként *					
Magyar hidegvérű fajta muraközi típusú ló mintaprogrammal kapcsolatos 2022. évi feladatok ellátása (Őrségi NPI)	12,4	0,0	12,4	3,3	
Rákosi vipera élőhelyének fejlesztése (Fertő-Hanság NPI, Kiskunsági NPI)	33,5	0,0	33,5	6,7	
A pannon gyeppek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósítására	295,8	0,0	295,8	68,3	
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat: energiaár kompenzáció (Aggteleki NPI)	4,4	0,0	4,4	0,0	
Kárpáti borzderes szarvasmarha mintaprogram (Bükki NPI)	50,0	0,0	50,0	0,0	
Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 tölgyesek biológiai sokfélesége szerkezeti és összetételi növelése (Bükki NPI, Balaton-felvidéki NPI, Duna-Ipoly NPI)	64,1	0,0	64,1	14,6	
A természetvédelmi érdekből elrendelt gazdálkodási korlátozás nyomán keletkezett károk megtérítése	82,7	0,0	82,7	1,2	
1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat: delegált feladatok forrása	37,0	0,0	37,0	10,2	
A parlagi sas védelme a Pannon régióban az ember okozta pusztulás csökkentésével (Kiskunsági NPI)	9,9	0,0	9,9	6,3	
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat: a KÉR rendszer megszüntetése miatti feladatok átvétele (Balaton-felvidéki NPI, Kiskunsági NPI)	8,6	0,0	8,6	7,5	
A dunai természetes szigetek ökológiai állapotának javítása (Duna-Dráva NPI, Duna-Ipoly NPI, Fertő-Hanság NPI)	54,7	0,0	54,7	18,7	
A meszes homoki erdőssztyepp-komplex ökoszisztéma szolgáltatásainak helyreállítása (Kiskunsági NPI)	5,6	0,0	5,6	0,0	
A tűzok határon átnyúló védelme Közép-Európában (Körös-Maros NPI)	32,7	0,0	32,7	4,4	
Az Őrségi Fazekasságot bemutató könyv kiadása (Őrségi NPI)	4,0	0,0	4,0	0,0	
Konfliktuskezelő tréning a természetvédelmi örök számára (Fertő-Hanság NPI)	1,5	0,0	1,5	0,0	
Éghajlati változásokhoz alkalmazkodó élőhelyek hálózatának kialakítása (Hortobágyi NPI)	9,7	0,0	9,7	8,6	
Magyar Nemzeti Parkok hete (Balaton-felvidéki NPI)	3,0	0,0	3,0	1,3	
Mohácsi emlékhellyel kapcsolatos 2022. évben megkezdett feltárások folytatása (Duna-Dráva NPI)	10,0	0,0	10,0	0,0	
Pityerszer bemutató épületgyűttesének felújításának folytatása (Őrségi NPI)	10,0	0,0	10,0	0,0	

Pannon szikes sztyeppék és löszpusztagyepek innovatív használata (Kiskunsági NPI)	36,3	0,0	36,3	3,0	
Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása a Kiskunságban (Kiskunsági NPI)	21,4	0,0	21,4	0,0	
Szárazgyepek endemikus növényfajainak megőrzése (Duna-Ipoly NPI)	12,0	0,0	12,0	3,4	
A természetvédelmi örök szakmai napjának megszervezése (Kiskunsági NPI)	0,4	0,0	0,4	0,0	
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatti többlet (PM/2121-2,5)	14,0	0,0	14,0	12,4	
2022. évi bérkompenzáció (PM/4119-2,5/2022)	0,1	0,0	0,1	0,1	
Vörsi tájház állagmegóvó felújítása (Balaton-felvidéki NPI)	4,0	0,0	4,0	0,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-162,0	0,0	-162,0	0,0	
Erdei kisvasút üzemeltetési támogatása (Hortobágyi NPI)	6,5	0,0	6,5	0,0	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	2 826,6	2 826,6	0,0	94,7	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-172,4	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	6 957,2	6 957,2	0,0	387,1	
Előző évi maradvány igénybevétel	6 575,7	6 575,7	0,0	138,7	
2022. évi módosított előirányzat**	30 235,8	22 430,6	7 805,2	7 882,0	1 372 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

17. cím Nemzeti Földügyi Központ

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. számú melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	10 056,4	4 408,1	4 408,1	8 772,1	8 369,4	83%	95%
ebből: személyi juttatás	2 920,4	2 710,2	2 710,2	3 120,9	3 118,9	107%	100%
Finanszírozási kiadás				153,3	153,3	0%	100%
Bevétel	45,5	31,6	31,6	1 082,5	1 083,8	2382%	100%
Támogatás	11 011,4	4 376,5	4 376,5	5 311,7	5 311,7	48%	100%
Költségvetési maradvány	1 377,4	0,0	0,0	2 531,2	2 531,2	184%	100%
Létszám (fő)	383				377	98%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 408,1	31,6	4 376,5	2 710,2	377 fő
Módosítások jogcímenként *					

1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat: a KÉR rendszer megszüntetése miatti feladatok átvétele	9,4	0,0	9,4	8,3	
Távérzékelési módszerek alkalmazása faállományok felmérésében	57,7	0,0	57,7	9,3	
1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat: a haszonélvezeti jogok megszüntetése miatti egyes feladatok finanszírozása	309,9	0,0	309,9	0,0	
1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	15,0	0,0	15,0	0,0	
Osztatlan közös tulajdon megszüntetése projekt támogatása	587,7	0,0	587,7	15,0	
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-61,0	0,0	-61,0	0,0	
1625/2022. (XII.14.) Korm. határozat: delegált feladatok ellátása	8,5	0,0	8,5	0,0	
EM-AM fejezetek közötti megállapodás: LRTAP Egyezmény Hatások munkacsoportjának a levegőszennyezés erdőkre gyakorolt hatását vizsgáló program (ICP Forest)	8,0	0,0	8,0	1,3	
Többletbevétel irányító szervi hatáskörben	1 060,5	1 060,5	0,0	384,7	
Bevétel csökkentés	-9,6	-9,6	0,0	0,0	
Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között	0,0	0,0	0,0	-21,5	
Többletbevétel intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Előző évi maradvány igénybevétel	2 531,2	2 531,2	0,0	13,6	
2022. évi módosított előirányzat**	8 925,4	3 613,7	5 311,7	3 120,9	377 fő

** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

20 / 01 / 00 / 00 - Természetvédelmi feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	2 546,9	4 278,0	0,0	1 329,3	1 325,6	52%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	1 508,9	0,0	0,1	0,0	0%	0%
Bevétel	37,3	0,0	0,0	27,6	27,6	74%	100%
Támogatás	2 508,0	4 278,0	0,0	1 292,0	1 292,0	52%	100%
Költségvetési maradvány	11,3	0,0	0,0	9,7	9,7	86%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 278,0	0,0	4 278,0	1 508,9	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-1 019,0	0,0	-1 019,0	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-1 967,0	0,0	-1 967,0	-612,8	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-896,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 329,3	37,3	1 292,0	0,1	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 278,0	0,0	4 278,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-1 423,7	0,0	-1 423,7
= 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	-1 091,4	0,0	-1 091,4
= 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
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-1 019,0	0,0	-1 019,0
- 1266/2021. (V.21.) Korm. határozat alapján: 20/02/03/00 Erdő-, vad-, és halgazdálkodási feladatok előirányzatról átcsoportosítás	548,1	0,0	548,1

- Többletbevétel előirányzatosítása	27,6	27,6	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	9,7	9,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 329,3	37,3	1 292,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	16,0	0,0	16,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	216,7	0,0	216,7
– közalapítvány	1,7	0,0	1,7
– egyesület	244,0	0,0	244,0
– nonprofit társaság	695,9	0,0	695,9
– gazdasági társaság	64,5	0,0	64,5
– önkormányzat/vagy intézménye	61,9	0,0	61,9
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	15,2	0,0	15,2
– egyéb (KMA)	9,7	0,0	9,7
Összes kifizetés	1 325,6	0,0	1 325,6

20 / 02 / 01 / 00 - Földügyi feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3,8	1 568,4	0,0	1,1	1,1	29%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	498,2	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	1,1	0,0	0,0	0,0	0,9	82%	0%
Támogatás	0,0	1 568,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	3,8	0,0	0,0	1,1	1,1	29%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 568,4	0,0	1 568,4	498,2	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-980,7	0,0	-980,7	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-587,7	0,0	-587,7	-485,0	0,0

Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-13,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 568,4	0,0	1 568,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-587,7	0,0	-587,7
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-980,7	0,0	-980,7
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1,1	1,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1,1	1,1	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként
I/2D. melléklet

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	1,1	0,0	1,1
Összes kifizetés	1,1	0,0	1,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet**

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	2 735,8	3 693,6	0,0	11 822,3	11 753,8	430%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	41,1	0,0	0,0	4 266,7	4 226,7	10 284%	99%
Támogatás	5 729,8	3 693,6	0,0	4 516,9	4 516,9	79%	100%
Költségvetési maradvány	3,5	0,0	0,0	3 038,7	3 038,7	86 820%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 693,6	0,0	3 693,6	244,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás	827,0	0,0	827,0	0,0	0,0
1588/2022. (XI.30.) Korm. határozat alapján: felújításpótló cseereerdősítéshez kapcsolódó tervezési, kivitelezési munkák	2 200,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-1 556,4	0,0	-1 556,4	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-647,3	0,0	-647,3	-31,7	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	4 266,7	4 266,7	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 038,7	3 038,7	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-212,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	11 822,3	7 305,4	4 516,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként**I/2C. melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 693,6	0,0	3 693,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-78,2	0,0	-78,2
= 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	-21,0	0,0	-21,0
= 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

-	1266/2021. (V.21.) Kormány határozat alapján 20/01/00/00 Természetvédelmi feladatok előirányzatra átcsoportosítás	-548,1	0,0	-548,1
-	1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-1 556,4	0,0	-1 556,4
-	1588/2022. (XI.30.) Korm. határozat alapján: felújításpótló csereerdősítéshez kapcsolódó tervezési, kivitelezési munkák	2 200,0	0,0	2 200,0
-	1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás	827,0	0,0	827,0
-	Többletbevétel előirányzatosítása	4 266,7	4 266,7	0,0
-	Előző évi maradvány igénybevétele	3 038,7	3 038,7	0,0
	2022. évi módosított előirányzat	11 822,3	7 305,4	4 516,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	687,9	0,0	687,9
– közalapítvány	4,0	0,0	4,0
– egyesület, társaság, szövetség	184,4		184,4
– nonprofit társaság	200,2	0,0	200,2
– gazdasági társaság	7 637,0	0,0	7 637,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	1,6	0,0	1,6
– egyéb (civil szervezet)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	3 038,7	0,0	3 038,7
Összes kifizetés	11 753,8	0,0	11 753,8

20 / 03 / 02 / 00 - Mezőgazdasági szakmai feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	7 185,7	4 398,7	0,0	4 316,5	3 936,4	55%	91%
ebből: személyi juttatás	0,0	414,7	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	261,0	0,0	0,0	378,9	378,9	145%	100%
Támogatás	6 886,3	4 398,7	0,0	3 937,5	3 937,5	57%	100%
Költségvetési maradvány	38,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 398,7	0,0	4 398,7	414,7	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-365,5	0,0	-365,5	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-95,7	0,0	-95,7	-33,6	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	378,9	378,9	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-381,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 316,5	379,0	3 937,5	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 398,7	0,0	4 398,7
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-83,2	0,0	-83,2
= 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	-90,5	0,0	-90,5
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatáról	78,0	0,0	78,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- saját fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,0	0,0	0,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-365,5	0,0	-365,5
- Többletbevétel előirányzatosítása	378,9	378,9	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,1	0,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 316,5	379,0	3 937,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	117,8	0,0	117,8
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- egyesület	1 385,1	0,0	1 385,1

– nonprofit társaság	2 424,0	0,0	2 424,0
– gazdasági társaság	9,4	0,0	9,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– 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
– egyéb (KMA)	0,1	0,0	0,1
Összes kifizetés	3 936,4	0,0	3 936,4

20 / 04 / 00 / 00 - Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 038,4	755,6	0,0	1 188,9	1 171,4	113%	99%
ebből: személyi juttatás	0,0	39,8	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	17,9	0,0	0,0	2,5	2,5	14%	100%
Támogatás	1 019,3	755,6	0,0	1 183,9	1 183,9	116%	100%
Költségvetési maradvány	3,7	0,0	0,0	2,5	2,5	68%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	755,6	0,0	755,6	39,8	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1099/2022. (III.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás állatvédelmi feladatokra	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-19,2	0,0	-19,2	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-52,5	0,0	-52,5	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-39,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 188,9	5,0	1 183,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	755,6	0,0	755,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-5,5	0,0	-5,5
= 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	-47,0	0,0	-47,0
= 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
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-19,2	0,0	-19,2
- 1099/2022. (III.2.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás állatvédelmi feladatokra	500,0	0,0	500,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	2,5	2,5	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,5	2,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 188,9	5,0	1 183,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– egyesület	566,5	0,0	566,5
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	602,4	0,0	602,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– 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
– egyéb (KMA)	2,5	0,0	2,5
Összes kifizetés	1 171,4	0,0	1 171,4

20 / 05 / 00 / 00 - Ágazati, szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	10 057,8	8 595,5	0,0	7 743,5	7 737,0	77%	100%
ebből: személyi juttatás	0,0	161,1	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	21,5	0,0	0,0	31,8	31,8	148%	100%
Támogatás	10 039,2	8 595,5	0,0	7 708,9	7 708,9	77%	100%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	0%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 595,5	0,0	8 595,5	161,1	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1121/2022 (III. 7.) Korm. határozat alapján regionális határmenti agrárprogramok népszerűsítése	4,5	0,0	4,5	0,0	0,0
1180/2022. (III.23.) Korm. határozat	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-338,7	0,0	-338,7	0,0	0,0
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-527,4	0,0	-527,4	-85,6	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	31,8	31,8	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-75,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	7 743,5	34,6	7 708,9	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 595,5	0,0	8 595,5
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-629,0	0,0	-629,0
= 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	-46,2	0,0	-46,2
= 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 intézménytől	138,8	0,0	138,8
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatról	9,0	0,0	9,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-338,7	0,0	-338,7
- 1121/2022 (III. 7.) Korm. határozat alapján regionális határmenti agrárprogramok népszerűsítése	4,5	0,0	4,5
- 1180/2022. (III.23.) Korm. határozat	-25,0	0,0	-25,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	31,8	31,8	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,8	2,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat	7 743,5	34,6	7 708,9

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	2 722,3	0,0	2 722,3
– közalapítvány	7,0	0,0	7,0
– egyesület, társaság, szövetség	1 108,7	0,0	1 108,7
– nonprofit társaság	377,7	0,0	377,7
– gazdasági társaság	12,0	0,0	12,0
– önkormányzat/vagy intézménye	357,0	0,0	357,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	17,5	0,0	17,5
– egyéb (egyházak)	11,4	0,0	11,4
– egyéb (árolyamkülönbözet)	51,2	0,0	51,2
– egyéb (egyéb külföldi)	1 309,5	0,0	1 309,5
– egyéb (nemzetközi kötelezettségek)	1 759,9	0,0	1 759,9
– egyéb (KMA)	2,8	0,0	2,8
Összes kifizetés	7 737,0	0,0	7 737,0

20 / 06 / 00 / 00 - Állat, növény- és GMO kártalanítás

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	18 774,6	3 500,0	0,0	4 888,9	36 094,6	192%	738%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	7 445,7	0,0	0,0	1 388,9	1 388,9	19%	100%
Támogatás	11 328,9	3 500,0	0,0	3 500,0	34 728,1	307%	992%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	1 388,9	1 388,9	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 888,9	1 388,9	3 500,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként
I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 500,0	0,0	3 500,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	1 388,9	1 388,9	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 888,9	1 388,9	3 500,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**
I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	34 899,6	0,0	34 899,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– egyesület, társaság, szövetség	11,6	0,0	11,6
– nonprofit társaság	100,0	0,0	100,0
– gazdasági társaság	1 083,4	0,0	1 083,4
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– 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
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	36 094,6	0,0	36 094,6

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	19 825,7	12 800,0	0,0	19 782,7	13 303,2	67%	67%
ebből: személyi juttatás	0,0	267,9	0,0	149,3	0,0	0%	0%
Bevétel	6 201,7	6 400,0	0,0	6 400,0	6 199,9	100%	97%
Támogatás	7 202,0	6 400,0	0,0	6 038,1	6 038,1	84%	100%
Költségvetési maradvány	13 766,6	0,0	0,0	7 344,6	7 344,6	53%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 800,0	6 400,0	6 400,0	267,9	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezeten belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-361,9	0,0	-361,9	-15,2	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	7 344,6	7 344,6	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-103,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat	19 782,7	13 744,6	6 038,1	149,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	12 800,0	6 400,0	6 400,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-258,6	0,0	-258,6
= 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	-103,3	0,0	-103,3
= 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
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	7 344,6	7 344,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	19 782,7	13 744,6	6 038,1

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,3	0,0	0,3
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	2 001,5	0,0	2 001,5
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	67,9	0,0	67,9
– gazdasági társaság	5 176,4	0,0	5 176,4
– önkormányzat/vagy intézménye	11,4	0,0	11,4
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	6 045,7	0,0	6 045,7
– egyéb (egyházak)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil sz.)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	13 303,2	0,0	13 303,2

20 / 08 / 00 / 00 - Peres ügyek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	99,9	95,6	0,0	95,1	652,9	654%	687%
ebből: személyi juttatás	0,0	40,0	0,0	14,3	0,0	0%	0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	100%	100%
Támogatás	95,6	95,6	0,0	94,7	672,2	703%	710%
Költségvetési maradvány	4,3	0,0	0,0	0,2	0,2	5%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	95,6	0,0	95,6	40,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-0,9	0,0	-0,9	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-25,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	95,1	0,4	94,7	14,3	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	95,6	0,0	95,6
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-0,9	0,0	-0,9
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,2	0,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	95,1	0,4	94,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	652,7	0,0	652,7
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,2	0,0	0,2
Összes kifizetés	652,9	0,0	652,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése**I/2A. melléklet**

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	130,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Támogatás	0,0	130,4	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése**I/2B. számú melléklet**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Fejezetben belüli és fejezetek közötti átcsoportosítás	-130,4	0,0	-130,4	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	130,4	0,0	130,4
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-84,2	0,0	-84,2
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Saját fejezeti kezelésű előirányzatra	-46,2	0,0	-46,2
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (... db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
– gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	0,0	0,0	0,0
– egyéb (civil szervezet)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (KMA)	0,0	0,0	0,0
Összes kifizetés	0,0	0,0	0,0

20 / 17 / 00 / 00 - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	4,7	0,0	0,0	4,4	0,9	19%	20%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	4,5	0,0	0,0	3,5	2,5	56%	71%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	1,1	0,0	0,0	0,9	0,9	82%	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
Többletbevétel előirányzatosítása	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	3,5	3,5	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,9	0,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4,4	4,4	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- közalapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	0,0	0,0	0,0
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
- magánszemély	0,0	0,0	0,0
- egyéb (KMA)	0,9	0,0	0,9
Összes kifizetés	0,9	0,0	0,9

21/ 02 / 00/ 00 - Uniós programok kiegészítő támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

I/2A. melléklet

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	7 665,8	13 000,0	0,0	11 520,0	11 373,7	148%	99%

ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Bevétel	89,0	0,0	0,0	0,0	56,5	63%	0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0%

Előirányzat-módosítások levezetése

I/2B. számú melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként *					
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-1 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	11 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

I/2C. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 000,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményzettenként	0,0	0,0	0,0
- saját intézménynek	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének	0,0	0,0	0,0
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat: stabilizációs intézkedés végrehajtása	-1 480,0	0,0	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0
- Többletbevétel előirányzatosítása	0,0	0,0	0,0
2020. évi módosított előirányzat	11 520,0	0,0	0,0

**Előirányzatok teljesítésének levezetése
kedvezményzettenként**

I/2D. melléklet

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézménye	822,6	0,0	822,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	0,0	0,0	0,0
– alapítvány	0,0	0,0	0,0
– közalapítvány	0,0	0,0	0,0

– nonprofit társaság	0,1	0,0	0,1
– gazdasági társaság	8 502,6	0,0	8 502,6
– önkormányzat/vagy intézménye	52,5	0,0	52,5
– elkülönített állami pénzalap	0,0	0,0	0,0
– társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0	0,0	0,0
– magánszemély	1 769,0	0,0	1 769,0
– egyéb (társulások)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyházi jogi személyek)	0,0	0,0	0,0
– egyéb (egyéb civil szervezetek)	226,9	0,0	226,9
Összes kifizetés	11 373,7	0,0	11 373,7

2022. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XII. AGRÁRMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	191 435,8	130 858,0	--	130 858,0	-896,6	24 882,5	45 289,3	200 133,2	212 096,9
1. Költségvetési szerv	121 296,7	78 042,2	--	78 042,2	1 357,3	11 883,1	45 289,3	136 571,9	123 877,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	43 549,7	45 786,3	--	45 786,3	457,1	320,3	-2 493,0	44 070,7	43 386,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011,1	7 259,5	--	7 259,5	-880,6	-49,0	-900,5	5 429,4	5 361,4
01/03 Dologi kiadások	37 174,6	20 937,9	--	20 937,9	1 482,5	7 735,3	19 505,2	49 660,9	45 112,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	84,4	85,3	--	85,3	--	--	149,2	234,5	216,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	9 427,0	1 647,5	--	1 647,5	78,7	2 605,3	5 094,7	9 426,2	8 930,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	19 899,5	1 987,9	--	1 987,9	-27,3	1 056,2	14 250,4	17 267,2	12 054,0
02/07 Felújítások	3 278,9	327,2	--	327,2	245,8	210,0	3 788,0	4 571,0	2 997,2
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	871,5	10,6	--	10,6	1,1	5,0	5 895,3	5 912,0	5 819,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	62 273,3	39 815,8	--	39 815,8	-773,9	12 130,8	--	51 172,7	75 976,9
62 273,3	39 815,8	--	39 815,8	-773,9	12 130,8	--	51 172,7	75 976,9	
3. Központi előirányzat	7 865,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	868,6	--	12 388,6	12 242,3
7 865,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	868,6	--	12 388,6	12 242,3	
BEVÉTELEK	64 179,2	31 523,4	--	31 523,4	--	16 456,2	31 346,2	79 325,8	82 114,6
1. Költségvetési szerv	50 042,4	25 123,4	--	25 123,4	--	10 356,1	31 346,2	66 825,7	66 188,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 032,0	6 400,0	--	6 400,0	--	6 100,1	--	12 500,1	12 259,9
3. Központi előirányzat	104,8	--	--	--	--	--	--	--	3 665,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	33 176,6	--	--	--	--	10 400,6	16 100,4	26 501,0	26 501,0
1. Költségvetési szerv	19 343,8	--	--	--	--	--	16 100,4	16 100,4	16 100,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 832,8	--	--	--	--	10 400,6	--	10 400,6	10 400,6
TÁMOGATÁSOK	110 662,8	86 334,6	--	86 334,6	583,4	-2 842,9	--	84 075,1	115 880,7
1. Költségvetési szerv	65 853,7	52 918,8	--	52 918,8	1 357,3	1 527,0	--	55 803,1	55 803,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 809,1	33 415,8	--	33 415,8	-773,9	-4 369,9	--	28 272,0	60 077,6
LÉTSZÁM	7 590,0	--	--	--	--	--	--	--	7 478,0
1. Költségvetési szerv	7 590,0	--	--	--	--	--	--	--	7 478,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	2 157,3	2 157,3	2 157,3
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	2 157,3	2 157,3	2 157,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 157,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	2 157,3	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

FEJEZET	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	191 435,8	130 858,0	--	130 858,0	-896,6	24 882,5	45 289,3	200 133,2	212 096,9
1. Költségvetési szerv	121 296,7	78 042,2	--	78 042,2	1 357,3	11 883,1	45 289,3	136 571,9	123 877,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	62 273,3	39 815,8	--	39 815,8	-773,9	12 130,8	--	51 172,7	75 976,9
3. Központi előirányzat	7 865,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	868,6	--	12 388,6	12 242,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	26 501,1	--	--	--	--	--	--	--	18 818,6

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

1 Agrárminisztérium igazgatása

KIADÁSOK	16 082,4	9 404,2	--	9 404,2	340,0	-298,3	15 218,1	24 664,0	24 389,1
1 Működési költségvetés	14 581,0	9 356,8	--	9 356,8	376,7	-298,0	8 913,9	18 349,4	18 077,0
/ 1 Személyi juttatások	6 570,5	6 304,1	--	6 304,1	356,0	-23,5	140,4	6 777,0	6 676,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 260,9	6 050,6	--	6 050,6	--	--	--	6 350,1	6 276,3
Külső személyi juttatások	309,6	253,5	--	253,5	--	--	--	426,9	399,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092,7	1 060,1	--	1 060,1	-93,0	45,1	45,6	1 057,8	1 047,9
/ 3 Dologi kiadások	6 649,9	1 992,6	--	1 992,6	113,7	-319,6	8 305,4	10 092,1	9 942,0
Készletbeszerzés	163,7	29,2	--	29,2	--	--	--	92,2	91,6
Kommunikációs szolgáltatások	246,9	145,3	--	145,3	--	--	--	1 162,9	1 151,0
Szolgáltatási kiadások	3 796,6	1 178,9	--	1 178,9	--	--	--	3 985,5	3 925,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 002,2	255,9	--	255,9	--	--	--	2 208,0	2 167,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 440,5	383,3	--	383,3	--	--	--	2 643,5	2 607,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	267,9	--	--	--	--	--	422,5	422,5	411,1
Elvonások és befizetések	185,6	--	--	--	--	--	--	322,9	322,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15,9	--	--	--	--	--	--	46,0	34,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66,4	--	--	--	--	--	--	53,6	53,6
/ 6 Felhalmozási költségvetés	1 501,4	47,4	--	47,4	-36,7	-0,3	6 304,2	6 314,6	6 312,1
/ 6 Beruházások	1 225,0	44,5	--	44,5	-36,7	-1,3	852,2	858,7	856,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése	12,1	2,7	--	2,7	--	--	--	605,2	604,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 164,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11,1	0,9	--	0,9	--	--	--	1,3	0,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	24,7	39,2	--	39,2	--	--	--	69,8	69,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12,3	1,7	--	1,7	--	--	--	182,4	181,9
/ 7 Felújítások	273,9	--	--	--	--	-4,0	4,3	0,3	--
Ingatlanok felújítása	215,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	58,2	--	--	--	--	--	--	0,3	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,5	2,9	--	2,9	--	5,0	5 447,7	5 455,6	5 455,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	5 445,6	5 445,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2,5	2,9	--	2,9	--	--	--	10,0	10,0
BEVÉTELEK	5 232,8	134,0	--	134,0	--	5,6	14 633,2	14 772,8	14 724,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 092,8	--	--	--	--	--	8 512,9	8 512,9	8 512,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 092,8	--	--	--	--	--	--	8 512,9	8 512,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36,7	--	--	--	--	--	6 070,2	6 070,2	6 070,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		36,7	--	--	--	--	--	--	6 070,2	6 070,2
3 Közhatalmi bevételek		8,5	9,0	--	9,0	--	5,6	--	14,6	12,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		8,5	9,0	--	9,0	--	--	--	14,6	12,4
4 Működési bevételek		29,4	115,0	--	115,0	--	--	--	115,0	74,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,4	2,5	--	2,5	--	--	--	2,5	1,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16,1	17,0	--	17,0	--	--	--	25,5	25,5
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		12,8	95,2	--	95,2	--	--	--	62,2	22,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		59,3	--	--	--	--	--	50,1	50,1	50,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		59,3	--	--	--	--	--	--	50,1	50,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,1	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	4,5
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		6,1	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	4,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		767,6	--	--	--	--	--	881,6	881,6	881,6
8 Maradvány igénybevétele		767,6	--	--	--	--	--	881,6	881,6	881,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		767,6	--	--	--	--	--	881,6	881,6	881,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		767,6	--	--	--	--	--	--	881,6	881,6
TÁMOGATÁSOK		10 666,9	9 270,2	--	9 270,2	340,0	-303,9	--	9 306,3	9 306,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 666,9	9 270,2	--	9 270,2	340,0	-303,9	--	9 306,3	9 306,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 666,9	9 270,2	--	9 270,2	340,0	-303,9	--	9 306,3	9 306,3
Központi, irányító szervei támogatás		10 666,9	9 270,2	--	9 270,2	340,0	-303,9	--	9 306,3	9 306,3
LÉTSZÁM		692,0	--	--	--	--	--	--	--	674,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	296,7	296,7	296,7
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	296,7	296,7	296,7
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	296,7	296,7	296,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	296,7	296,7	296,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		296,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		296,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		296,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		296,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		16 082,4	9 404,2	--	9 404,2	340,0	-298,3	15 218,1	24 664,0	24 389,1
1 Állami működési funkciók		16 082,4	9 404,2	--	9 404,2	340,0	-298,3	15 218,1	24 664,0	24 389,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		16 082,4	9 404,2	--	9 404,2	340,0	-298,3	15 218,1	24 664,0	24 389,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		16 082,4	9 404,2	--	9 404,2	340,0	-298,3	15 218,1	24 664,0	24 389,1
F01.a államháztartáson belülről		201,5	--	--	--	--	--	--	5 814,5	5 803,1

millió forintban

XII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F01.a államháztartáson kívülre	15 880,9	9 404,2	--	9 404,2	340,0	-298,3	15 218,1	18 849,5	18 586,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	881,6	--	--	--	--	--	--	--	226,5
2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal									
KIADÁSOK	24 702,3	15 547,7	--	15 547,7	-35,8	3 325,4	8 197,3	27 034,6	24 716,5
1 Működési költségvetés	20 621,8	14 465,4	--	14 465,4	-41,3	3 152,0	3 860,7	21 436,8	20 846,2
/ 1 Személyi juttatások	5 425,0	6 180,4	--	6 180,4	17,2	22,4	-782,7	5 437,3	5 366,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 371,2	5 649,6	--	5 649,6	--	--	--	5 364,0	5 303,6
Külső személyi juttatások	53,8	530,8	--	530,8	--	--	--	73,3	62,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	928,2	1 045,5	--	1 045,5	-135,9	2,9	-96,8	815,7	806,2
/ 3 Dologi kiadások	7 169,1	5 593,3	--	5 593,3	-1,3	528,5	1 254,1	7 374,6	7 226,6
Készletbeszerzés	2 538,1	1 495,0	--	1 495,0	--	--	--	2 448,0	2 438,1
Kommunikációs szolgáltatások	340,0	312,0	--	312,0	--	--	--	339,0	339,0
Szolgáltatási kiadások	1 959,7	1 823,8	--	1 823,8	--	--	--	2 105,7	1 999,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	188,4	253,5	--	253,5	--	--	--	136,6	135,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 142,9	1 709,0	--	1 709,0	--	--	--	2 345,3	2 314,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 099,5	1 646,2	--	1 646,2	78,7	2 598,2	3 486,1	7 809,2	7 447,3
Nemzetközi kötelezettségek	6,2	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Elvonások és befizetések	4,4	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	551,0	--	--	--	--	--	--	829,8	467,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3,8	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 534,1	1 646,2	--	1 646,2	--	--	--	6 956,5	6 956,5
2 Felhalmozási költségvetés	4 080,5	1 082,3	--	1 082,3	5,5	173,4	4 336,6	5 597,8	3 870,3
/ 6 Beruházások	3 161,3	804,2	--	804,2	5,5	173,4	3 749,6	4 732,7	3 259,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 111,5	537,5	--	537,5	--	--	--	3 366,2	2 206,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése	56,6	6,8	--	6,8	--	--	--	48,5	48,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	48,2	38,7	--	38,7	--	--	--	41,6	41,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	273,9	50,3	--	50,3	--	--	--	272,9	272,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	671,1	170,9	--	170,9	--	--	--	1 003,5	690,4
/ 7 Felújítások	915,8	278,1	--	278,1	--	--	570,4	848,5	594,3
Ingatlanok felújítása	717,4	209,1	--	209,1	--	--	--	667,3	467,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3,8	10,0	--	10,0	--	--	--	1,1	1,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	194,6	59,0	--	59,0	--	--	--	180,1	126,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,4	--	--	--	--	--	16,6	16,6	16,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3,4	--	--	--	--	--	--	16,6	16,6
BEVÉTELEK	17 734,1	10 437,6	--	10 437,6	--	2 828,1	7 070,2	20 335,9	20 303,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 701,8	--	--	--	--	--	4 952,6	4 952,6	4 940,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 701,8	--	--	--	--	--	--	4 952,6	4 940,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	868,4	868,4	868,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	868,4	868,4
3 Közhatalmi bevételek		9 627,5	8 190,5	--	8 190,5	--	1 884,9	--	10 075,4	10 075,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		9 627,5	8 190,5	--	8 190,5	--	--	--	10 075,4	10 075,4
4 Működési bevételek		2 246,3	2 247,1	--	2 247,1	--	921,5	--	3 168,6	3 168,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		222,0	241,0	--	241,0	--	--	--	240,9	240,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 110,5	1 127,5	--	1 127,5	--	--	--	1 958,0	1 958,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		14,0	16,0	--	16,0	--	--	--	9,9	9,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		860,2	824,0	--	824,0	--	--	--	908,6	908,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,4	1,4	--	1,4	--	--	--	6,8	6,8
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	2,0	2,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		37,0	37,0	--	37,0	--	--	--	42,4	42,4
5 Felhalmozási bevételek		26,4	--	--	--	--	21,7	--	21,7	21,7
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		26,4	--	--	--	--	--	--	21,7	21,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 050,2	--	--	--	--	--	1 187,1	1 187,1	1 166,8
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3,2	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 047,0	--	--	--	--	--	--	1 183,3	1 163,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		81,9	--	--	--	--	--	62,1	62,1	62,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		81,9	--	--	--	--	--	--	62,1	62,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 343,9	--	--	--	--	--	1 406,1	1 406,1	1 406,1
8 Maradvány igénybevétele		1 343,9	--	--	--	--	--	1 406,1	1 406,1	1 406,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 343,9	--	--	--	--	--	1 406,1	1 406,1	1 406,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 343,9	--	--	--	--	--	--	1 406,1	1 406,1
TÁMOGATÁSOK		6 751,3	5 110,1	--	5 110,1	-35,8	497,3	--	5 571,6	5 571,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 751,3	5 110,1	--	5 110,1	-35,8	497,3	--	5 571,6	5 571,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 751,3	5 110,1	--	5 110,1	-35,8	497,3	--	5 571,6	5 571,6
Központi, irányító szervei támogatás		6 751,3	5 110,1	--	5 110,1	-35,8	497,3	--	5 571,6	5 571,6
LÉTSZÁM		834,0	--	--	--	--	--	--	--	800,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	279,0	279,0	279,0
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	279,0	279,0	279,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	279,0	279,0	279,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	279,0	279,0	279,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		279,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		279,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		279,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Államháztartáson belüli megelőlegezések		279,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		24 702,3	15 547,7	--	15 547,7	-35,8	3 325,4	8 197,3	27 034,6	24 716,5
3 Gazdasági funkciók		24 702,3	15 547,7	--	15 547,7	-35,8	3 325,4	8 197,3	27 034,6	24 716,5
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		24 702,3	15 547,7	--	15 547,7	-35,8	3 325,4	8 197,3	27 034,6	24 716,5
F10 államháztartáson belülrre		555,4	--	--	--	--	--	--	834,1	472,2
F10 államháztartáson belülrre		555,4	--	--	--	--	--	--	834,1	472,2
F10 államháztartáson kívülrre		24 146,9	15 547,7	--	15 547,7	-35,8	3 325,4	8 197,3	26 200,5	24 244,3
F10 államháztartáson kívülrre		24 146,9	15 547,7	--	15 547,7	-35,8	3 325,4	8 197,3	26 200,5	24 244,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 406,1	--	--	--	--	--	--	--	2 285,2
4 Ménesgazdaságok										
KIADÁSOK		4 736,7	3 873,5	--	3 873,5	10,1	1 601,7	213,9	5 699,2	5 559,7
1 Működési költségvetés		4 378,9	3 632,3	--	3 632,3	10,1	1 589,9	288,6	5 520,9	5 381,4
/ 1 Személyi juttatások		638,4	697,1	--	697,1	23,0	--	-9,6	710,5	710,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		633,0	694,5	--	694,5	--	--	--	705,4	705,4
Külső személyi juttatások		5,4	2,6	--	2,6	--	--	--	5,1	5,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		103,6	127,8	--	127,8	-12,9	--	-4,6	110,3	110,3
/ 3 Dologi kiadások		3 636,9	2 807,1	--	2 807,1	--	1 589,9	302,8	4 699,8	4 560,3
Készletbeszerzés		449,6	503,4	--	503,4	--	--	--	578,3	578,3
Kommunikációs szolgáltatások		14,5	10,6	--	10,6	--	--	--	15,6	15,6
Szolgáltatási kiadások		2 339,5	1 629,1	--	1 629,1	--	--	--	3 062,9	2 953,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		20,3	8,5	--	8,5	--	--	--	18,9	18,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		813,0	655,5	--	655,5	--	--	--	1 024,1	994,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
Nemzetközi kötelezettségek		--	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés		357,8	241,2	--	241,2	--	11,8	-74,7	178,3	178,3
/ 6 Beruházások		209,9	241,2	--	241,2	--	11,8	-174,3	78,7	78,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		83,3	--	--	--	--	--	--	21,1	21,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2,2	1,5	--	1,5	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		97,2	188,4	--	188,4	--	--	--	41,6	41,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		26,8	51,3	--	51,3	--	--	--	15,5	15,5
/ 7 Felújítások		147,9	--	--	--	--	--	99,6	99,6	99,6
Ingatlanok felújítása		116,8	--	--	--	--	--	--	78,3	78,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		31,1	--	--	--	--	--	--	21,2	21,2
BEVÉTELEK		3 737,0	3 029,6	--	3 029,6	--	1 552,4	182,4	4 764,4	4 730,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		151,0	133,8	--	133,8	--	--	182,4	316,2	316,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		151,0	133,8	--	133,8	--	--	--	316,2	316,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		46,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		3 485,3	2 862,5	--	2 862,5	--	1 516,2	--	4 378,7	4 349,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		626,4	448,0	--	448,0	--	--	--	935,0	930,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		188,9	461,0	--	461,0	--	--	--	230,8	213,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 889,5	1 261,0	--	1 261,0	--	--	--	2 228,9	2 228,9
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		582,0	555,6	--	555,6	--	--	--	715,5	708,5
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		125,1	81,0	--	81,0	--	--	--	197,1	197,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	0,3	--	0,3	--	--	--	0,4	0,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		5,4	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		67,8	55,6	--	55,6	--	--	--	63,7	63,7
5 Felhalmozási bevételek		54,0	33,0	--	33,0	--	36,2	--	69,2	65,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		54,0	33,0	--	33,0	--	--	--	69,2	65,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,3	0,3	--	0,3	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		76,5	--	--	--	--	--	63,2	63,2	63,2
8 Maradvány igénybevétele		76,5	--	--	--	--	--	63,2	63,2	63,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		76,5	--	--	--	--	--	63,2	63,2	63,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76,5	--	--	--	--	--	--	63,2	63,2
TÁMOGATÁSOK		954,7	843,9	--	843,9	10,1	49,3	--	903,3	903,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		954,7	843,9	--	843,9	10,1	49,3	--	903,3	903,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		954,7	843,9	--	843,9	10,1	49,3	--	903,3	903,3
Központi, irányító szervei támogatás		954,7	843,9	--	843,9	10,1	49,3	--	903,3	903,3
LÉTSZÁM		150,0	--	--	--	--	--	--	--	151,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	31,7	31,7	31,7
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	31,7	31,7	31,7
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	31,7	31,7	31,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	31,7	31,7	31,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		31,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		31,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		31,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		31,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 736,7	3 873,5	--	3 873,5	10,1	1 601,7	213,9	5 699,2	5 559,7
3 Gazdasági funkciók		4 736,7	3 873,5	--	3 873,5	10,1	1 601,7	213,9	5 699,2	5 559,7
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		4 736,7	3 873,5	--	3 873,5	10,1	1 601,7	213,9	5 699,2	5 559,7
F10 államháztartáson kívülre		4 736,7	3 873,5	--	3 873,5	10,1	1 601,7	213,9	5 699,2	5 559,7
F10 államháztartáson kívülre		4 736,7	3 873,5	--	3 873,5	10,1	1 601,7	213,9	5 699,2	5 559,7

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
KELETKEZETT MARADVÁNY:		63,2	--	--	--	--	--	--	--	106,0
6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei										
KIADÁSOK		29 779,3	29 210,0	--	29 210,0	489,1	1 553,2	4 595,9	35 848,2	32 785,8
1 Működési költségvetés		27 555,9	29 097,4	--	29 097,4	238,3	1 358,3	874,7	31 568,7	30 006,1
/ 1 Személyi juttatások		18 034,1	21 352,3	--	21 352,3	-75,6	-367,4	-2 592,1	18 317,2	18 044,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 377,3	20 841,2	--	20 841,2	--	--	--	17 805,8	17 578,8
Külső személyi juttatások		656,8	511,1	--	511,1	--	--	--	511,4	466,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		2 796,6	3 242,2	--	3 242,2	-404,6	-202,4	-1 102,5	1 532,7	1 512,8
/ 3 Dologi kiadások		6 549,4	4 416,6	--	4 416,6	718,5	1 928,1	3 923,6	10 986,8	9 735,8
Készletbeszerzés		1 711,3	916,5	--	916,5	--	--	--	2 942,3	2 536,9
Kommunikációs szolgáltatások		183,7	146,0	--	146,0	--	--	--	221,9	205,7
Szolgáltatási kiadások		3 280,3	2 490,0	--	2 490,0	--	--	--	5 301,0	4 845,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		48,6	35,0	--	35,0	--	--	--	252,0	211,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 325,5	829,1	--	829,1	--	--	--	2 269,6	1 937,0
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		84,4	85,3	--	85,3	--	--	149,2	234,5	216,1
Pénzbeli kárptételek, kártérítések		3,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		81,4	85,3	--	85,3	--	--	--	234,5	216,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		91,4	1,0	--	1,0	--	--	496,5	497,5	496,5
Elvonások és befizetések		69,5	--	--	--	--	--	--	384,0	384,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7,8	1,0	--	1,0	--	--	--	45,0	44,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14,1	--	--	--	--	--	--	68,5	68,5
2 Felhalmozási költségvetés		2 223,4	112,6	--	112,6	250,8	194,9	3 721,2	4 279,5	2 779,7
/ 6 Beruházások		1 436,8	91,8	--	91,8	3,9	194,9	1 841,0	2 131,6	1 518,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		4,6	0,5	--	0,5	--	--	--	9,3	1,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		299,2	0,8	--	0,8	--	--	--	259,8	138,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		233,3	33,3	--	33,3	--	--	--	380,1	244,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		629,6	36,9	--	36,9	--	--	--	1 058,5	832,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		270,1	20,3	--	20,3	--	--	--	423,9	302,4
/ 7 Felújítások		786,5	20,2	--	20,2	245,8	--	1 880,6	2 146,6	1 260,6
Ingatlanok felújítása		616,2	14,3	--	14,3	--	--	--	1 735,7	1 010,6
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		13,6	1,5	--	1,5	--	--	--	6,3	1,5
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		156,7	4,4	--	4,4	--	--	--	404,3	248,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,1	0,6	--	0,6	1,1	--	-0,4	1,3	0,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	--	1,3	0,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		6 456,7	5 079,2	--	5 079,2	--	1 995,0	1 759,5	8 833,7	8 268,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 597,6	1 695,6	--	1 695,6	--	--	345,1	2 040,7	1 520,9

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 597,6	1 695,6	--	1 695,6	--	--	--	2 040,7	1 520,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		141,4	3,2	--	3,2	--	--	988,9	992,1	988,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		141,4	3,2	--	3,2	--	--	--	992,1	988,9
4 Működési bevételek		4 678,4	3 347,9	--	3 347,9	--	1 975,0	--	5 322,9	5 281,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 505,8	1 168,7	--	1 168,7	--	--	--	1 804,1	1 783,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		893,9	799,7	--	799,7	--	--	--	1 505,3	1 491,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		59,8	38,3	--	38,3	--	--	--	113,7	111,2
/ 5 Ellátási díjak		168,1	131,8	--	131,8	--	--	--	319,1	313,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		261,2	188,3	--	188,3	--	--	--	359,3	355,2
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		14,6	--	--	--	--	--	--	7,2	14,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,3	--	--	--	--	--	--	9,9	10,0
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		7,7	1,4	--	1,4	--	--	--	33,6	33,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 767,0	1 019,7	--	1 019,7	--	--	--	1 170,7	1 168,3
5 Felhalmozási bevételek		10,0	0,5	--	0,5	--	20,0	--	20,5	19,7
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		10,0	0,5	--	0,5	--	--	--	20,5	19,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		28,7	32,0	--	32,0	--	--	375,1	407,1	407,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		28,7	32,0	--	32,0	--	--	--	407,1	407,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	50,4	50,4	50,4
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,6	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 840,9	--	--	--	--	--	3 776,6	3 776,6	3 776,6
8 Maradvány igénybevétele		2 840,9	--	--	--	--	--	3 776,6	3 776,6	3 776,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 840,9	--	--	--	--	--	3 776,6	3 776,6	3 776,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 838,2	--	--	--	--	--	--	3 757,8	3 757,8
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2,7	--	--	--	--	--	--	18,8	18,8
TÁMOGATÁSOK		23 318,2	24 130,8	--	24 130,8	489,1	-441,8	--	24 178,1	24 178,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		23 318,2	24 130,8	--	24 130,8	489,1	-441,8	--	24 178,1	24 178,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		23 318,2	24 130,8	--	24 130,8	489,1	-441,8	--	24 178,1	24 178,1
Központi, irányító szervei támogatás		23 318,2	24 130,8	--	24 130,8	489,1	-441,8	--	24 178,1	24 178,1
LÉTSZÁM		3 731,0	--	--	--	--	--	--	--	3 730,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	940,2	940,2	940,2
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	940,2	940,2	940,2
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	940,2	940,2	940,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	940,2	940,2	940,2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		940,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		940,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		940,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		940,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		29 779,3	29 210,0	--	29 210,0	489,1	1 553,2	4 595,9	35 848,2	32 785,8
2 Jóléti funkciók		29 779,3	29 210,0	--	29 210,0	489,1	1 553,2	4 595,9	35 848,2	32 785,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		29 779,3	29 210,0	--	29 210,0	489,1	1 553,2	4 595,9	35 848,2	32 785,8
F04.b Középfokú oktatás		29 779,3	29 210,0	--	29 210,0	489,1	1 553,2	4 595,9	35 848,2	32 785,8
F04.b államháztartáson belülről		77,4	1,0	--	1,0	--	--	--	430,3	428,2
F04.b államháztartáson kívülről		29 701,9	29 209,0	--	29 209,0	489,1	1 553,2	4 595,9	35 417,9	32 357,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 776,6	--	--	--	--	--	--	--	2 497,2
7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár										
KIADÁSOK		1 305,2	734,9	--	734,9	307,0	91,0	35,7	1 168,6	1 129,9
1 Működési költségvetés		995,7	734,4	--	734,4	307,0	43,0	14,2	1 098,6	1 061,6
/ 1 Személyi juttatások		505,2	497,8	--	497,8	83,3	22,5	6,7	610,3	609,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		498,3	492,8	--	492,8	--	--	--	603,8	603,4
Külső személyi juttatások		6,9	5,0	--	5,0	--	--	--	6,5	6,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78,3	79,6	--	79,6	-0,6	6,3	-1,2	84,1	84,1
/ 3 Dologi kiadások		245,7	157,0	--	157,0	224,3	14,2	6,7	402,2	366,0
Készletbeszerzés		26,9	20,2	--	20,2	--	--	--	34,2	27,5
Kommunikációs szolgáltatások		20,0	15,5	--	15,5	--	--	--	22,5	21,6
Szolgáltatási kiadások		122,2	84,3	--	84,3	--	--	--	258,3	229,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,5	2,0	--	2,0	--	--	--	1,5	1,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		76,1	35,0	--	35,0	--	--	--	85,7	85,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		166,5	--	--	--	--	--	2,0	2,0	2,0
Elvonások és befizetések		166,5	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés		309,5	0,5	--	0,5	--	48,0	21,5	70,0	68,3
/ 6 Beruházások		118,4	0,5	--	0,5	--	48,0	14,8	63,3	61,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3,8	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		9,7	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		15,2	--	--	--	--	--	--	18,8	18,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		68,7	0,4	--	0,4	--	--	--	29,2	28,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		21,0	0,1	--	0,1	--	--	--	11,2	11,2
/ 7 Felújítások		191,1	--	--	--	--	--	6,7	6,7	6,7
Ingatlanok felújítása		177,6	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		13,5	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
BEVÉTELEK		221,1	155,0	--	155,0	--	70,9	7,6	233,5	235,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,9	0,5	--	0,5	--	--	7,6	8,1	8,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,9	0,5	--	0,5	--	--	--	8,1	8,1

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		126,1	154,5	--	154,5	--	70,9	--	225,4	227,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,0	1,0	--	1,0	--	--	--	1,4	1,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		100,8	117,0	--	117,0	--	--	--	184,2	185,7
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3,1	5,0	--	5,0	--	--	--	5,2	5,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		11,9	31,0	--	31,0	--	--	--	27,3	27,7
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		8,0	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,1	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	0,5	--	0,5	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		65,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		65,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		197,1	--	--	--	--	--	54,8	54,8	54,8
8 Maradvány igénybevétele		197,1	--	--	--	--	--	54,8	54,8	54,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		197,1	--	--	--	--	--	54,8	54,8	54,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		197,1	--	--	--	--	--	--	54,8	54,8
TÁMOGATÁSOK		915,1	579,9	--	579,9	307,0	20,1	--	907,0	907,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		915,1	579,9	--	579,9	307,0	20,1	--	907,0	907,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		915,1	579,9	--	579,9	307,0	20,1	--	907,0	907,0
Központi, irányító szervei támogatás		915,1	579,9	--	579,9	307,0	20,1	--	907,0	907,0
LÉTSZÁM		137,0	--	--	--	--	--	--	--	144,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	26,7	26,7	26,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		26,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		26,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		26,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		26,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 305,2	734,9	--	734,9	307,0	91,0	35,7	1 168,6	1 129,9
2 Jóléti funkciók		1 305,2	734,9	--	734,9	307,0	91,0	35,7	1 168,6	1 129,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 305,2	734,9	--	734,9	307,0	91,0	35,7	1 168,6	1 129,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		1 305,2	734,9	--	734,9	307,0	91,0	35,7	1 168,6	1 129,9
F08.b államháztartáson belülről		166,5	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
F08.b államháztartáson kívülre		1 138,7	734,9	--	734,9	307,0	91,0	35,7	1 166,6	1 127,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		54,8	--	--	--	--	--	--	--	40,6
8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ										
KIADÁSOK		2 529,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		2 490,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		660,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		649,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		10,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		107,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		205,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés		39,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		11,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		89,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		63,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 517,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 517,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		38,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		38,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		27,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		8,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		385,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		14,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		123,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		32,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		53,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		31,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
6 Működési célú átvett pénzeszközök		243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		243,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 784,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 784,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 784,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 784,4	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		359,9	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁM		59,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 529,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		2 529,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		2 529,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		2 529,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		2 529,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ										
KIADÁSOK		2 820,9	1 649,8	--	1 649,8	63,0	319,0	1 498,9	3 530,7	2 673,0
1 Működési költségvetés		2 115,9	1 445,8	--	1 445,8	63,0	58,9	910,4	2 478,1	2 111,0
/ 1 Személyi juttatások		941,4	780,5	--	780,5	14,7	21,5	398,8	1 215,5	1 069,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		891,5	777,7	--	777,7	--	--	--	1 139,1	996,5
Külső személyi juttatások		49,9	2,8	--	2,8	--	--	--	76,4	72,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		159,0	132,8	--	132,8	-15,7	2,8	64,7	184,6	165,9
/ 3 Dologi kiadások		997,7	532,5	--	532,5	64,0	34,6	431,9	1 063,0	861,0
Készletbeszerzés		178,1	120,0	--	120,0	--	--	--	186,4	152,1
Kommunikációs szolgáltatások		23,4	20,0	--	20,0	--	--	--	22,7	21,1
Szolgáltatási kiadások		583,7	280,0	--	280,0	--	--	--	581,1	473,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2,4	2,5	--	2,5	--	--	--	14,1	8,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		210,1	110,0	--	110,0	--	--	--	258,7	206,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		17,8	--	--	--	--	--	15,0	15,0	15,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		17,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		705,0	204,0	--	204,0	--	260,1	588,5	1 052,6	562,0
/ 6 Beruházások		296,1	204,0	--	204,0	--	159,3	-18,3	345,0	260,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0,7	--	--	--	--	--	--	107,2	106,6
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	11,2	25,0	--	25,0	--	--	--	8,7	8,7
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	222,5	134,0	--	134,0	--	--	--	173,6	112,8
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61,6	45,0	--	45,0	--	--	--	55,5	32,6
	/ 7 Felújítások	408,9	--	--	--	--	100,8	606,8	707,6	301,3
	Ingatlanok felújítása	314,7	--	--	--	--	--	--	557,1	237,2
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	86,2	--	--	--	--	--	--	150,5	64,1
	BEVÉTELEK	928,6	185,3	--	185,3	--	26,6	736,1	948,0	941,8
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	482,9	20,3	--	20,3	--	--	607,8	628,1	628,1
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	482,9	20,3	--	20,3	--	--	--	628,1	628,1
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	194,2	--	--	--	--	--	113,0	113,0	113,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	194,2	--	--	--	--	--	--	113,0	113,0
	4 Működési bevételek	250,7	165,0	--	165,0	--	26,6	--	191,6	185,4
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	167,9	100,0	--	100,0	--	--	--	132,9	126,7
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	48,2	25,0	--	25,0	--	--	--	25,6	25,6
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10,4	10,0	--	10,0	--	--	--	15,8	15,8
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	18,9	20,0	--	20,0	--	--	--	15,2	15,2
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 11 Egyéb működési bevételek	5,2	10,0	--	10,0	--	--	--	2,1	2,1
	5 Felhalmozási bevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3	15,3
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	703,8	--	--	--	--	--	811,2	811,2	811,2
	8 Maradvány igénybevétele	703,8	--	--	--	--	--	811,2	811,2	811,2
	/ 1 Maradvány igénybevétele	703,8	--	--	--	--	--	811,2	811,2	811,2
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	703,8	--	--	--	--	--	--	811,2	811,2
	TÁMOGATÁSOK	1 951,3	1 464,5	--	1 464,5	63,0	292,4	--	1 819,9	1 819,9
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 951,3	1 464,5	--	1 464,5	63,0	292,4	--	1 819,9	1 819,9
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 951,3	1 464,5	--	1 464,5	63,0	292,4	--	1 819,9	1 819,9
	Központi, irányító szervei támogatás	1 951,3	1 464,5	--	1 464,5	63,0	292,4	--	1 819,9	1 819,9
	LÉTSZÁM	209,0	--	--	--	--	--	--	--	230,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4	48,4
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4	48,4
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4	48,4
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4	48,4

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		48,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		48,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		48,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		48,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 820,9	1 649,8	--	1 649,8	63,0	319,0	1 498,9	3 530,7	2 673,0
3 Gazdasági funkciók		2 820,9	1 649,8	--	1 649,8	63,0	319,0	1 498,9	3 530,7	2 673,0
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		2 820,9	1 649,8	--	1 649,8	63,0	319,0	1 498,9	3 530,7	2 673,0
F10 államháztartáson belülrre		17,8	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
F10 államháztartáson belülrre		17,8	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
F10 államháztartáson kívülrre		2 803,1	1 649,8	--	1 649,8	63,0	319,0	1 498,9	3 515,7	2 658,0
F10 államháztartáson kívülrre		2 803,1	1 649,8	--	1 649,8	63,0	319,0	1 498,9	3 515,7	2 658,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		811,2	--	--	--	--	--	--	--	851,5
14 Nemzeti park igazgatóságok										
KIADÁSOK		29 284,2	13 214,0	--	13 214,0	-97,9	3 586,8	13 151,6	29 854,5	24 254,3
1 Működési költségvetés		18 155,5	12 721,4	--	12 721,4	-97,9	3 069,6	4 999,7	20 692,8	18 237,8
/ 1 Személyi juttatások		7 854,7	7 263,9	--	7 263,9	30,2	234,5	353,4	7 882,0	7 791,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 752,5	7 238,1	--	7 238,1	--	--	--	7 767,3	7 678,7
Külső személyi juttatások		102,2	25,8	--	25,8	--	--	--	114,7	112,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 270,8	1 123,1	--	1 123,1	-158,0	44,3	209,2	1 218,6	1 209,2
/ 3 Dologi kiadások		8 764,6	4 334,4	--	4 334,4	29,9	2 783,7	3 765,4	10 913,4	8 679,7
Készletbeszerzés		1 388,5	924,3	--	924,3	--	--	--	1 830,1	1 691,2
Kommunikációs szolgáltatások		138,8	101,5	--	101,5	--	--	--	173,3	167,6
Szolgáltatási kiadások		4 511,2	2 302,7	--	2 302,7	--	--	--	6 139,3	4 511,7
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		69,7	35,9	--	35,9	--	--	--	70,8	54,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 656,4	970,0	--	970,0	--	--	--	2 699,9	2 254,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		265,4	--	--	--	--	7,1	671,7	678,8	557,6
Nemzetközi kötelezettségek		2,0	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Elvonások és befizetések		15,2	--	--	--	--	--	--	314,1	314,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		231,9	--	--	--	--	--	--	337,6	234,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		16,3	--	--	--	--	--	--	24,9	6,7
2 Felhalmozási költségvetés		11 128,7	492,6	--	492,6	--	517,2	8 151,9	9 161,7	6 016,5
/ 6 Beruházások		9 708,7	456,6	--	456,6	--	404,0	7 100,9	7 961,5	4 934,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		103,0	13,7	--	13,7	--	--	--	105,4	88,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 097,8	73,8	--	73,8	--	--	--	5 368,0	3 002,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		92,5	77,7	--	77,7	--	--	--	89,4	79,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 607,2	198,2	--	198,2	--	--	--	1 703,9	1 243,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		808,2	93,2	--	93,2	--	--	--	694,8	519,8
/ 7 Felújítások		554,5	28,9	--	28,9	--	113,2	619,6	761,7	734,7

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
	Ingtatlanok felújítása	458,5	19,2	--	19,2	--	--	--	616,8	600,3
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2,7	3,5	--	3,5	--	--	--	9,5	5,1
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	93,3	6,2	--	6,2	--	--	--	135,4	129,3
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	865,5	7,1	--	7,1	--	--	431,4	438,5	347,3
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	279,7	--	--	--	--	--	--	243,5	152,3
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	562,0	--	--	--	--	--	--	180,1	180,1
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	21,0	7,1	--	7,1	--	--	--	11,5	11,5
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,8	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
	BEVÉTELEK	15 301,6	6 071,1	--	6 071,1	--	2 826,6	6 957,2	15 854,9	15 901,1
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 810,8	1 500,6	--	1 500,6	--	--	995,0	2 495,6	2 598,1
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	45,0	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 765,8	1 500,6	--	1 500,6	--	--	--	2 495,1	2 597,6
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 212,9	--	--	--	--	--	5 150,3	5 150,3	5 117,2
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	351,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 861,3	--	--	--	--	--	--	5 150,3	5 117,2
	4 Működési bevételek	5 676,5	4 527,0	--	4 527,0	--	2 791,8	-29,5	7 289,3	7 253,3
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 480,6	1 119,2	--	1 119,2	--	--	--	1 812,4	1 801,2
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	1 412,8	1 238,4	--	1 238,4	--	--	--	2 170,8	2 195,4
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36,6	40,5	--	40,5	--	--	--	52,0	53,5
	/ 4 Tulajdonosi bevételek	1 685,6	1 533,5	--	1 533,5	--	--	--	1 801,1	1 787,6
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	574,4	537,6	--	537,6	--	--	--	843,7	856,7
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	389,5	36,9	--	36,9	--	--	--	359,5	325,9
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9,0	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	14,2	0,8	--	0,8	--	--	--	22,4	22,4
	/ 11 Egyéb működési bevételek	73,8	20,1	--	20,1	--	--	--	220,6	203,8
	5 Felhalmozási bevételek	25,3	16,0	--	16,0	--	34,8	0,5	51,3	46,1
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	25,3	16,0	--	16,0	--	--	--	51,3	46,1
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	889,0	20,2	--	20,2	--	--	686,8	707,0	700,3
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	889,0	20,2	--	20,2	--	--	--	707,0	700,3
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	687,1	7,3	--	7,3	--	--	154,1	161,4	186,1
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20,8	7,3	--	7,3	--	--	--	20,5	22,5
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	666,3	--	--	--	--	--	--	140,9	163,6
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10 252,2	--	--	--	--	--	6 575,7	6 575,7	6 575,7

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
8 Maradvány igénybevétele		10 252,2	--	--	--	--	--	6 575,7	6 575,7	6 575,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 252,2	--	--	--	--	--	6 575,7	6 575,7	6 575,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 252,2	--	--	--	--	--	--	6 575,7	6 575,7
TÁMOGATÁSOK		9 924,9	7 142,9	--	7 142,9	-97,9	760,2	--	7 805,2	7 805,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		9 924,9	7 142,9	--	7 142,9	-97,9	760,2	--	7 805,2	7 805,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9 924,9	7 142,9	--	7 142,9	-97,9	760,2	--	7 805,2	7 805,2
Központi, irányító szervei támogatás		9 924,9	7 142,9	--	7 142,9	-97,9	760,2	--	7 805,2	7 805,2
LÉTSZÁM		1 395,0	--	--	--	--	--	--	--	1 372,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	381,3	381,3	381,3
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	381,3	381,3	381,3
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	381,3	381,3	381,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	381,3	381,3	381,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		381,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		381,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		381,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		381,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		29 284,2	13 214,0	--	13 214,0	-97,9	3 586,8	13 151,6	29 854,5	24 254,3
3 Gazdasági funkciók		29 284,2	13 214,0	--	13 214,0	-97,9	3 586,8	13 151,6	29 854,5	24 254,3
/ 14 F14 Környezetvédelem		29 284,2	13 214,0	--	13 214,0	-97,9	3 586,8	13 151,6	29 854,5	24 254,3
F14 államháztartáson belülről		1 105,1	--	--	--	--	--	--	1 100,2	887,8
F14 államháztartáson kívülről		1 105,1	--	--	--	--	--	--	1 100,2	887,8
F14 államháztartáson kívülről		28 179,1	13 214,0	--	13 214,0	-97,9	3 586,8	13 151,6	28 754,3	23 366,5
F14 államháztartáson kívülről		28 179,1	13 214,0	--	13 214,0	-97,9	3 586,8	13 151,6	28 754,3	23 366,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 575,8	--	--	--	--	--	--	--	5 646,4
17 Nemzeti Földügyi Központ										
KIADÁSOK		10 056,4	4 408,1	--	4 408,1	281,8	1 704,3	2 377,9	8 772,1	8 369,4
1 Működési költségvetés		6 351,6	4 263,0	--	4 263,0	281,8	1 638,2	1 493,4	7 676,4	7 285,7
/ 1 Személyi juttatások		2 920,4	2 710,2	--	2 710,2	8,3	410,3	-7,9	3 120,9	3 118,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 705,6	2 543,0	--	2 543,0	--	--	--	2 816,2	2 816,0
Külső személyi juttatások		214,8	167,2	--	167,2	--	--	--	304,7	302,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		474,3	448,4	--	448,4	-59,9	52,0	-14,9	425,6	425,0
/ 3 Dologi kiadások		2 955,9	1 104,4	--	1 104,4	333,4	1 175,9	1 515,3	4 129,0	3 740,9
Készletbeszerzés		87,8	77,4	--	77,4	--	--	--	105,7	94,5
Kommunikációs szolgáltatások		236,7	190,2	--	190,2	--	--	--	439,7	376,7
Szolgáltatási kiadások		1 897,1	598,5	--	598,5	--	--	--	2 439,4	2 202,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		34,0	12,4	--	12,4	--	--	--	12,0	11,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700,3	225,9	--	225,9	--	--	--	1 132,2	1 055,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,0	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9
Elvonások és befizetések		1,0	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
2 Felhalmozási költségvetés		3 704,8	145,1	--	145,1	--	66,1	884,5	1 095,7	1 083,7
/ 6 Beruházások		3 704,8	145,1	--	145,1	--	66,1	884,5	1 095,7	1 083,7
Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 441,8	30,0	--	30,0	--	--	--	105,9	105,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		490,7	--	--	--	--	--	--	869,0	869,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6,4	50,0	--	50,0	--	--	--	33,9	33,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		49,4	35,8	--	35,8	--	--	--	33,6	23,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		716,5	29,3	--	29,3	--	--	--	53,3	51,4
BEVÉTELEK		45,5	31,6	--	31,6	--	1 050,9	--	1 082,5	1 083,8
3 Közhatalmi bevételek		--	9,6	--	9,6	--	-9,6	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		--	9,6	--	9,6	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		43,0	22,0	--	22,0	--	1 060,5	--	1 082,5	1 083,8
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		3,0	--	--	--	--	--	--	829,0	760,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,7	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		7,3	--	--	--	--	--	--	215,2	215,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		31,9	22,0	--	22,0	--	--	--	36,6	106,9
5 Felhalmozási bevételek		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 377,4	--	--	--	--	--	2 531,2	2 531,2	2 531,2
8 Maradvány igénybevétele		1 377,4	--	--	--	--	--	2 531,2	2 531,2	2 531,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 377,4	--	--	--	--	--	2 531,2	2 531,2	2 531,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 377,4	--	--	--	--	--	--	2 531,2	2 531,2
TÁMOGATÁSOK		11 011,4	4 376,5	--	4 376,5	281,8	653,4	--	5 311,7	5 311,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		11 011,4	4 376,5	--	4 376,5	281,8	653,4	--	5 311,7	5 311,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		11 011,4	4 376,5	--	4 376,5	281,8	653,4	--	5 311,7	5 311,7
Központi, irányító szervei támogatás		11 011,4	4 376,5	--	4 376,5	281,8	653,4	--	5 311,7	5 311,7
LÉTSZÁM		383,0	--	--	--	--	--	--	--	377,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	153,3	153,3	153,3
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	153,3	153,3	153,3
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	153,3	153,3	153,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	153,3	153,3	153,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		153,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		153,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		153,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		153,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 056,4	4 408,1	--	4 408,1	281,8	1 704,3	2 377,9	8 772,1	8 369,4
3 Gazdasági funkciók		10 056,4	4 408,1	--	4 408,1	281,8	1 704,3	2 377,9	8 772,1	8 369,4
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		10 056,4	4 408,1	--	4 408,1	281,8	1 704,3	2 377,9	8 772,1	8 369,4
F10 államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9

millió forintban

XII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F10 államháztartáson belülről	1,0	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
F10 államháztartáson kívülre	10 055,4	4 408,1	--	4 408,1	281,8	1 704,3	2 377,9	8 771,2	8 368,5
F10 államháztartáson kívülre	10 055,4	4 408,1	--	4 408,1	281,8	1 704,3	2 377,9	8 771,2	8 368,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 531,2	--	--	--	--	--	--	--	404,0
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Természetvédelmi feladatok									
KIADÁSOK	2 546,9	4 278,0	--	4 278,0	-1 019,0	-1 929,7	--	1 329,3	1 325,6
1 Működési költségvetés	2 546,9	4 021,8	--	4 021,8	-470,9	-2 221,6	--	1 329,3	1 325,6
/ 1 Személyi juttatások	--	1 508,9	--	1 508,9	--	-1 508,8	--	0,1	--
Külső személyi juttatások	--	1 508,9	--	1 508,9	--	--	--	0,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	234,0	--	234,0	-34,6	-199,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	737,7	--	737,7	--	-737,7	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	368,8	--	368,8	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	368,9	--	368,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 546,9	1 541,2	--	1 541,2	-436,3	224,3	--	1 329,2	1 325,6
Elvonások és befizetések	11,3	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	646,2	--	--	--	--	--	--	77,9	77,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 889,4	1 541,2	--	1 541,2	--	--	--	1 241,6	1 238,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	256,2	--	256,2	-548,1	291,9	--	--	--
/ 6 Beruházások	--	256,2	--	256,2	--	-256,2	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	256,2	--	256,2	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	-548,1	548,1	--	--	--
BEVÉTELEK	37,3	--	--	--	--	27,6	--	27,6	27,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29,0	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29,0	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
4 Működési bevételek	2,5	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
/ 11 Egyéb működési bevételek	2,5	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	5,8	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5,8	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,3	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
8 Maradvány igénybevétele	11,3	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
/ 1 Maradvány igénybevétele	11,3	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11,3	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
TÁMOGATÁSOK	2 508,0	4 278,0	--	4 278,0	-1 019,0	-1 967,0	--	1 292,0	1 292,0
8 Központi, irányító szervek támogatás	2 508,0	4 278,0	--	4 278,0	-1 019,0	-1 967,0	--	1 292,0	1 292,0
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás	2 508,0	4 278,0	--	4 278,0	-1 019,0	-1 967,0	--	1 292,0	1 292,0
Központi, irányító szervek támogatás	2 508,0	4 278,0	--	4 278,0	-1 019,0	-1 967,0	--	1 292,0	1 292,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 546,9	4 278,0	--	4 278,0	-1 019,0	-1 929,7	--	1 329,3	1 325,6
3 Gazdasági funkciók		2 546,9	4 278,0	--	4 278,0	-1 019,0	-1 929,7	--	1 329,3	1 325,6
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		1 519,2	1 108,7	--	1 108,7	-453,1	427,4	--	1 083,0	1 299,7
F10 államháztartáson belülre		653,0	--	--	--	--	--	--	61,7	61,7
F10 államháztartáson kívülre		866,2	1 108,7	--	1 108,7	-453,1	427,4	--	1 021,3	1 238,0
F10 államháztartáson kívülre		866,2	1 108,7	--	1 108,7	-453,1	427,4	--	1 021,3	1 238,0
/ 14 F14 Környezetvédelem		1 027,7	3 169,3	--	3 169,3	-565,9	-2 357,1	--	246,3	25,9
F14 államháztartáson belülre		4,5	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9
F14 államháztartáson kívülre		1 023,2	3 169,3	--	3 169,3	-565,9	-2 357,1	--	220,4	--
F14 államháztartáson kívülre		1 023,2	3 169,3	--	3 169,3	-565,9	-2 357,1	--	220,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9,7	--	--	--	--	--	--	--	3,7
20 2 Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Földügyi feladatok										
KIADÁSOK		3,8	1 568,4	--	1 568,4	-980,7	-586,6	--	1,1	1,1
1 Működési költségvetés		3,8	1 564,5	--	1 564,5	-980,7	-582,7	--	1,1	1,1
/ 1 Személyi juttatások		--	498,2	--	498,2	--	-498,2	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	498,2	--	498,2	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	77,3	--	77,3	-11,4	-65,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	981,5	--	981,5	-969,3	-12,3	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	211,6	--	211,6	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	769,9	--	769,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,8	7,5	--	7,5	--	-6,4	--	1,1	1,1
Elvonások és befizetések		3,8	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	7,5	--	7,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	3,9	--	3,9	--	-3,9	--	--	--
/ 6 Beruházások		--	3,9	--	3,9	--	-3,9	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	3,9	--	3,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,8	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
8 Maradvány igénybevétele		3,8	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,8	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,8	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
TÁMOGATÁSOK		--	1 568,4	--	1 568,4	-980,7	-587,7	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 568,4	--	1 568,4	-980,7	-587,7	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 568,4	--	1 568,4	-980,7	-587,7	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 568,4	--	1 568,4	-980,7	-587,7	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3,8	1 568,4	--	1 568,4	-980,7	-586,6	--	1,1	1,1
3 Gazdasági funkciók		3,8	1 568,4	--	1 568,4	-980,7	-586,6	--	1,1	1,1
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		3,8	1 476,3	--	1 476,3	-980,7	-494,5	--	1,1	1,1
F10 államháztartáson belülre		3,8	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
F10 államháztartáson belülre		3,8	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
F10 államháztartáson kívülre		--	1 476,3	--	1 476,3	-980,7	-494,5	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		--	1 476,3	--	1 476,3	-980,7	-494,5	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	92,1	--	92,1	--	-92,1	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		--	92,1	--	92,1	--	-92,1	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		--	92,1	--	92,1	--	-92,1	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,9</i>
20 2 3 Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok										
KIADÁSOK		2 735,8	3 693,6	--	3 693,6	1 470,6	6 658,1	--	11 822,3	11 753,8
1 Működési költségvetés		2 235,8	3 580,1	--	3 580,1	-6,0	676,2	--	4 250,3	4 181,8
/ 1 Személyi juttatások		--	244,0	--	244,0	--	-244,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	244,0	--	244,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	37,8	--	37,8	-6,0	-31,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	65,0	--	65,0	--	-65,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	32,5	--	32,5	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	32,5	--	32,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 235,8	3 233,3	--	3 233,3	--	1 017,0	--	4 250,3	4 181,8
Elvonások és befizetések		3,5	--	--	--	--	--	--	3 038,7	3 038,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		3,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 228,5	3 233,3	--	3 233,3	--	--	--	1 211,6	1 143,1
2 Felhalmozási költségvetés		500,0	113,5	--	113,5	1 476,6	5 981,9	--	7 572,0	7 572,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		500,0	113,5	--	113,5	1 476,6	5 981,9	--	7 572,0	7 572,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500,0	113,5	--	113,5	--	--	--	7 572,0	7 572,0
BEVÉTELEK		41,1	--	--	--	--	4 266,7	--	4 266,7	4 226,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	4 250,0	--	4 250,0	4 210,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	4 250,0	4 210,0
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	7,4	7,4

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
6 Működési célú átvett pénzeszközök		37,0	--	--	--	--	9,3	--	9,3	9,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		37,0	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,5	--	--	--	--	3 038,7	--	3 038,7	3 038,7
8 Maradvány igénybevétele		3,5	--	--	--	--	3 038,7	--	3 038,7	3 038,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,5	--	--	--	--	3 038,7	--	3 038,7	3 038,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,5	--	--	--	--	--	--	3 038,7	3 038,7
TÁMOGATÁSOK		5 729,8	3 693,6	--	3 693,6	1 470,6	-647,3	--	4 516,9	4 516,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 729,8	3 693,6	--	3 693,6	1 470,6	-647,3	--	4 516,9	4 516,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 729,8	3 693,6	--	3 693,6	1 470,6	-647,3	--	4 516,9	4 516,9
Központi, irányító szervei támogatás		5 729,8	3 693,6	--	3 693,6	1 470,6	-647,3	--	4 516,9	4 516,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		2 735,8	3 693,6	--	3 693,6	1 470,6	6 658,1	--	11 822,3	11 753,8
2 Jóléti funkciók		36,2	2 045,0	--	2 045,0	--	-2 045,0	--	--	36,7
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		36,2	2 045,0	--	2 045,0	--	-2 045,0	--	--	36,7
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		36,2	2 045,0	--	2 045,0	--	-2 045,0	--	--	36,7
F08.f államháztartáson kívülre		36,2	2 045,0	--	2 045,0	--	-2 045,0	--	--	36,7
3 Gazdasági funkciók		2 699,6	1 648,6	--	1 648,6	1 470,6	8 703,1	--	11 822,3	11 717,1
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		2 699,6	1 648,6	--	1 648,6	1 470,6	8 703,1	--	11 822,3	11 717,1
F10 államháztartáson belülre		7,3	--	--	--	--	--	--	3 038,7	3 038,7
F10 államháztartáson kívülre		7,3	--	--	--	--	--	--	3 038,7	3 038,7
F10 államháztartáson kívülre		2 692,3	1 648,6	--	1 648,6	1 470,6	8 703,1	--	8 783,6	8 678,4
F10 államháztartáson kívülre		2 692,3	1 648,6	--	1 648,6	1 470,6	8 703,1	--	8 783,6	8 678,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 038,6	--	--	--	--	--	--	--	28,5
20 3 Mezőgazdasági feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 2 Mezőgazdasági szakmai feladatok										
KIADÁSOK		7 185,7	4 398,7	--	4 398,7	-365,5	283,3	--	4 316,5	3 936,4
1 Működési költségvetés		6 363,3	3 968,3	--	3 968,3	-365,5	713,7	--	4 316,5	3 936,4
/ 1 Személyi juttatások		--	414,7	--	414,7	--	-414,7	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	414,7	--	414,7	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	64,2	--	64,2	-10,3	-53,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	131,7	--	131,7	--	-131,7	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	65,8	--	65,8	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	65,9	--	65,9	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6 363,3	3 357,7	--	3 357,7	-355,2	1 314,0	--	4 316,5	3 936,4
Elvonások és befizetések		31,7	--	--	--	--	--	--	378,9	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		39,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 292,6	3 357,7	--	3 357,7	--	--	--	3 937,6	3 936,3
2 Felhalmozási költségvetés		822,4	430,4	--	430,4	--	-430,4	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		822,4	430,4	--	430,4	--	-430,4	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		822,4	430,4	--	430,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		261,0	--	--	--	--	378,9	--	378,9	378,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		43,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		43,0	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		217,9	--	--	--	--	378,8	--	378,8	378,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		217,9	--	--	--	--	--	--	378,8	378,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		38,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		38,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		38,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		38,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		6 886,3	4 398,7	--	4 398,7	-365,5	-95,7	--	3 937,5	3 937,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 886,3	4 398,7	--	4 398,7	-365,5	-95,7	--	3 937,5	3 937,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 886,3	4 398,7	--	4 398,7	-365,5	-95,7	--	3 937,5	3 937,5
Központi, irányító szervei támogatás		6 886,3	4 398,7	--	4 398,7	-365,5	-95,7	--	3 937,5	3 937,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 185,7	4 398,7	--	4 398,7	-365,5	283,3	--	4 316,5	3 936,4
2 Jóléti funkciók		124,5	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		124,5	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		124,5	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
F08.a államháztartáson kívülre		124,5	185,0	--	185,0	--	-60,5	--	124,5	124,5
3 Gazdasági funkciók		7 061,2	4 213,7	--	4 213,7	-365,5	343,8	--	4 192,0	3 811,9
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		3 171,3	2 914,1	--	2 914,1	-176,9	303,0	--	3 040,2	2 660,1
F10 államháztartáson belülről		70,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F10 államháztartáson belülről		70,7	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
F10 államháztartáson kívülre		3 100,6	2 914,1	--	2 914,1	-176,9	303,0	--	3 040,1	2 660,0
F10 államháztartáson kívülre		3 100,6	2 914,1	--	2 914,1	-176,9	303,0	--	3 040,1	2 660,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 889,9	1 299,6	--	1 299,6	-188,6	40,8	--	1 151,8	1 151,8
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 889,9	1 299,6	--	1 299,6	-188,6	40,8	--	1 151,8	1 151,8
F13.b államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	378,8	--
F13.b államháztartáson kívülre		3 889,9	1 299,6	--	1 299,6	-188,6	40,8	--	773,0	1 151,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	380,1
20 4 Élelmiszergazdasági és élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok										
KIADÁSOK		1 038,4	755,6	--	755,6	480,8	-47,5	--	1 188,9	1 171,4
1 Működési költségvetés		1 038,4	755,6	--	755,6	480,8	-47,5	--	1 188,9	1 171,4
/ 1 Személyi juttatások		--	39,8	--	39,8	--	-39,8	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	39,8	--	39,8	--	--	--	--	--

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	6,2	--	6,2	-0,9	-5,3	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	76,5	--	76,5	--	-76,5	--	--	--
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	76,5	--	76,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 038,4	633,1	--	633,1	481,7	74,1	--	1 188,9	1 171,4
Elvonások és befizetések		3,7	--	--	--	--	--	--	5,0	2,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 034,7	633,1	--	633,1	--	--	--	1 183,9	1 168,9
BEVÉTELEK		17,9	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12,3	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek		5,6	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		5,6	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,7	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
8 Maradvány igénybevétele		3,7	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,7	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,7	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
TÁMOGATÁSOK		1 019,3	755,6	--	755,6	480,8	-52,5	--	1 183,9	1 183,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 019,3	755,6	--	755,6	480,8	-52,5	--	1 183,9	1 183,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 019,3	755,6	--	755,6	480,8	-52,5	--	1 183,9	1 183,9
Központi, irányító szervei támogatás		1 019,3	755,6	--	755,6	480,8	-52,5	--	1 183,9	1 183,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 038,4	755,6	--	755,6	480,8	-47,5	--	1 188,9	1 171,4
2 Jóléti funkciók		113,8	113,8	--	113,8	--	-32,3	--	81,5	81,5
/ 5 F05 Egészségügy		43,8	43,8	--	43,8	--	-32,3	--	11,5	11,5
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		43,8	43,8	--	43,8	--	-32,3	--	11,5	11,5
F05.d államháztartáson kívülre		43,8	43,8	--	43,8	--	-32,3	--	11,5	11,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
F08.f államháztartáson kívülre		70,0	70,0	--	70,0	--	--	--	70,0	70,0
3 Gazdasági funkciók		924,6	641,8	--	641,8	480,8	-15,2	--	1 107,4	1 089,9
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		924,6	641,8	--	641,8	480,8	-15,2	--	1 107,4	1 089,9
F10 államháztartáson belülről		3,7	--	--	--	--	--	--	5,0	2,5
F10 államháztartáson belülről		3,7	--	--	--	--	--	--	5,0	2,5
F10 államháztartáson kívülre		920,9	641,8	--	641,8	480,8	-15,2	--	1 102,4	1 087,4
F10 államháztartáson kívülre		920,9	641,8	--	641,8	480,8	-15,2	--	1 102,4	1 087,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,5	--	--	--	--	--	--	--	17,5
20 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása										
KIADÁSOK		10 057,8	8 595,5	--	8 595,5	-359,2	-492,8	--	7 743,5	7 737,0
1 Működési költségvetés		10 057,8	8 595,5	--	8 595,5	-359,2	-492,8	--	7 743,5	7 737,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Személyi juttatások		--	161,1	--	161,1	--	-161,1	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	161,1	--	161,1	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	74,1	--	74,1	-4,3	-69,8	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	51,2	--	51,2	51,2
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	51,2	51,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10 057,8	8 360,3	--	8 360,3	-354,9	-313,1	--	7 692,3	7 685,8
Nemzetközi kötelezettségek		1 560,5	--	--	--	--	--	--	1 759,9	1 759,9
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		410,3	--	--	--	--	--	--	357,0	357,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 087,0	8 360,3	--	8 360,3	--	--	--	5 572,5	5 566,0
BEVÉTELEK		21,5	--	--	--	--	31,8	--	31,8	31,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,6	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,6	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		19,8	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19,8	--	--	--	--	--	--	21,8	21,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
TÁMOGATÁSOK		10 039,2	8 595,5	--	8 595,5	-359,2	-527,4	--	7 708,9	7 708,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 039,2	8 595,5	--	8 595,5	-359,2	-527,4	--	7 708,9	7 708,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 039,2	8 595,5	--	8 595,5	-359,2	-527,4	--	7 708,9	7 708,9
Központi, irányító szervei támogatás		10 039,2	8 595,5	--	8 595,5	-359,2	-527,4	--	7 708,9	7 708,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		10 057,8	8 595,5	--	8 595,5	-359,2	-492,8	--	7 743,5	7 737,0
1 Állami működési funkciók		1 141,1	1 219,0	--	1 219,0	-4,0	-119,9	--	1 095,1	1 095,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 141,1	1 219,0	--	1 219,0	-4,0	-119,9	--	1 095,1	1 095,1
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		1 141,1	1 219,0	--	1 219,0	-4,0	-119,9	--	1 095,1	1 095,1
F01.f államháztartáson belülre		410,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre		730,8	1 219,0	--	1 219,0	-4,0	-119,9	--	1 095,1	1 095,1
3 Gazdasági funkciók		8 916,7	7 376,5	--	7 376,5	-355,2	-372,9	--	6 648,4	6 641,9
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		6 633,7	5 463,4	--	5 463,4	-355,2	-372,3	--	4 735,9	4 729,4
F10 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	359,9	359,9
F10 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	359,9	359,9
F10 államháztartáson kívülre		6 633,7	5 463,4	--	5 463,4	-355,2	-372,3	--	4 376,0	4 369,5
F10 államháztartáson kívülre		6 633,7	5 463,4	--	5 463,4	-355,2	-372,3	--	4 376,0	4 369,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2 192,6	1 832,1	--	1 832,1	--	80,4	--	1 912,5	1 912,5

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2 192,6	1 832,1	--	1 832,1	--	80,4	--	1 912,5	1 912,5
F13.b államháztartáson kívülre		2 192,6	1 832,1	--	1 832,1	--	80,4	--	1 912,5	1 912,5
/ 14 F14 Környezetvédelem		90,4	81,0	--	81,0	--	-81,0	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		90,4	81,0	--	81,0	--	-81,0	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		90,4	81,0	--	81,0	--	-81,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,9	--	--	--	--	--	--	--	6,5
20 6 Állat, növény- és GMO-kártalanítás										
KIADÁSOK		18 774,6	3 500,0	--	3 500,0	--	1 388,9	--	4 888,9	36 094,6
1 Működési költségvetés		18 774,6	3 500,0	--	3 500,0	--	1 388,9	--	4 888,9	36 094,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18 774,6	3 500,0	--	3 500,0	--	1 388,9	--	4 888,9	36 094,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 230,2	1 166,7	--	1 166,7	--	--	--	2 534,8	34 899,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 544,4	2 333,3	--	2 333,3	--	--	--	2 354,1	1 195,0
BEVÉTELEK		7 445,7	--	--	--	--	1 388,9	--	1 388,9	1 388,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		163,3	--	--	--	--	123,5	--	123,5	123,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		163,3	--	--	--	--	--	--	123,5	123,5
4 Működési bevételek		7 282,4	--	--	--	--	1 265,4	--	1 265,4	1 265,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		7 282,4	--	--	--	--	--	--	1 265,4	1 265,4
TÁMOGATÁSOK		11 328,9	3 500,0	--	3 500,0	--	--	--	3 500,0	34 728,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		11 328,9	3 500,0	--	3 500,0	--	--	--	3 500,0	34 728,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		11 328,9	3 500,0	--	3 500,0	--	--	--	3 500,0	34 728,1
Központi, irányító szervei támogatás		11 328,9	3 500,0	--	3 500,0	--	--	--	3 500,0	34 728,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18 774,6	3 500,0	--	3 500,0	--	1 388,9	--	4 888,9	36 094,6
3 Gazdasági funkciók		18 774,6	3 500,0	--	3 500,0	--	1 388,9	--	4 888,9	36 094,6
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		18 774,6	3 500,0	--	3 500,0	--	1 388,9	--	4 888,9	36 094,6
F10 államháztartáson belülre		8 230,2	1 166,7	--	1 166,7	--	--	--	2 534,8	34 899,6
F10 államháztartáson belülre		8 230,2	1 166,7	--	1 166,7	--	--	--	2 534,8	34 899,6
F10 államháztartáson kívülre		10 544,4	2 333,3	--	2 333,3	--	1 388,9	--	2 354,1	1 195,0
F10 államháztartáson kívülre		10 544,4	2 333,3	--	2 333,3	--	1 388,9	--	2 354,1	1 195,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	22,4
20 7 Nemzeti agrárkár-enyhítés										
KIADÁSOK		19 825,7	12 800,0	--	12 800,0	--	6 982,7	--	19 782,7	13 303,2
1 Működési költségvetés		19 825,7	12 800,0	--	12 800,0	--	6 982,7	--	19 782,7	13 303,2
/ 1 Személyi juttatások		--	267,9	--	267,9	--	-118,6	--	149,3	--
Külső személyi juttatások		--	267,9	--	267,9	--	--	--	149,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	41,5	--	41,5	--	-1,9	--	39,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		19 825,7	12 490,6	--	12 490,6	--	7 103,2	--	19 593,8	13 303,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		19,4	--	--	--	--	--	--	50,3	11,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 806,3	12 490,6	--	12 490,6	--	--	--	19 543,5	13 291,5

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
BEVÉTELEK		6 201,7	6 400,0	--	6 400,0	--	--	--	6 400,0	6 199,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,7
3 Közhatalmi bevételek		6 199,0	6 400,0	--	6 400,0	--	--	--	6 400,0	6 194,6
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		6 199,0	6 400,0	--	6 400,0	--	--	--	6 400,0	6 194,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,6	--	--	--	--	--	--	--	3,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,6	--	--	--	--	--	--	--	3,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13 766,6	--	--	--	--	7 344,6	--	7 344,6	7 344,6
8 Maradvány igénybevétele		13 766,6	--	--	--	--	7 344,6	--	7 344,6	7 344,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		13 766,6	--	--	--	--	7 344,6	--	7 344,6	7 344,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 766,6	--	--	--	--	--	--	7 344,6	7 344,6
TÁMOGATÁSOK		7 202,0	6 400,0	--	6 400,0	--	-361,9	--	6 038,1	6 038,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		7 202,0	6 400,0	--	6 400,0	--	-361,9	--	6 038,1	6 038,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7 202,0	6 400,0	--	6 400,0	--	-361,9	--	6 038,1	6 038,1
Központi, irányító szervei támogatás		7 202,0	6 400,0	--	6 400,0	--	-361,9	--	6 038,1	6 038,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		19 825,7	12 800,0	--	12 800,0	--	6 982,7	--	19 782,7	13 303,2
3 Gazdasági funkciók		19 825,7	12 800,0	--	12 800,0	--	6 982,7	--	19 782,7	13 303,2
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		19 825,7	12 800,0	--	12 800,0	--	6 982,7	--	19 782,7	13 303,2
F10 államháztartáson belülré		19,4	--	--	--	--	--	--	50,3	11,7
F10 államháztartáson belülré		19,4	--	--	--	--	--	--	50,3	11,7
F10 államháztartáson kívülré		19 806,3	12 800,0	--	12 800,0	--	6 982,7	--	19 732,4	13 291,5
F10 államháztartáson kívülré		19 806,3	12 800,0	--	12 800,0	--	6 982,7	--	19 732,4	13 291,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 344,6	--	--	--	--	--	--	--	6 279,4
20 8 Peres ügyek										
KIADÁSOK		99,9	95,6	--	95,6	-0,9	0,4	--	95,1	652,9
1 Működési költségvetés		99,9	95,6	--	95,6	-0,9	0,4	--	95,1	652,9
/ 1 Személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	-25,7	--	14,3	--
Külső személyi juttatások		--	40,0	--	40,0	--	--	--	14,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	6,2	--	6,2	-0,9	--	--	5,3	--
/ 3 Dologi kiadások		--	49,4	--	49,4	--	-49,4	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	49,4	--	49,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		99,9	--	--	--	--	75,5	--	75,5	652,9
Elvonások és befizetések		4,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		95,6	--	--	--	--	--	--	75,3	652,7
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
8 Maradvány igénybevétele		4,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		95,6	95,6	--	95,6	-0,9	--	--	94,7	672,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		95,6	95,6	--	95,6	-0,9	--	--	94,7	672,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		95,6	95,6	--	95,6	-0,9	--	--	94,7	672,2
Központi, irányító szervei támogatás		95,6	95,6	--	95,6	-0,9	--	--	94,7	672,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		99,9	95,6	--	95,6	-0,9	0,4	--	95,1	652,9
3 Gazdasági funkciók		99,9	95,6	--	95,6	-0,9	0,4	--	95,1	652,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		99,9	95,6	--	95,6	-0,9	0,4	--	95,1	652,9
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		99,9	95,6	--	95,6	-0,9	0,4	--	95,1	652,9
F13.b államháztartáson belülre		99,9	--	--	--	--	--	--	75,5	652,9
F13.b államháztartáson kívülre		--	95,6	--	95,6	-0,9	0,4	--	19,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,2	--	--	--	--	--	--	--	19,7
20 9	Fejezeti általános tartalék									
KIADÁSOK		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
Tartalékok		--	130,4	--	130,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	130,4	--	130,4	--	-130,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 17	Nemzeti Vidékfejlesztési Terv									
KIADÁSOK		4,7	--	--	--	--	4,4	--	4,4	0,9
1 Működési költségvetés		2,6	--	--	--	--	4,4	--	4,4	0,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,6	--	--	--	--	4,4	--	4,4	0,9
Elvonások és befizetések		1,1	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	3,5	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		2,1	--	--	--	--	--	--	--	--

XII. fejezet		millió forintban									
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)											
BEVÉTELEK		4,5	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	2,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	--	--	1,3	0,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,7	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,1	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
8 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4,7	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	0,9
3 Gazdasági funkciók		4,7	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	0,9
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		4,7	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	0,9
F10 államháztartáson belülre		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
F10 államháztartáson kívülre		3,6	--	--	--	--	--	4,4	--	3,5	--
F10 államháztartáson kívülre		3,6	--	--	--	--	--	4,4	--	3,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
21 Központi kezelésű előirányzatok											
21 1 AM tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások											
21 1 1 Agrárminisztérium tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése											
KIADÁSOK		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 1 5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek											
BEVÉTELEK		15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	3 609,3
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 609,0
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 609,0
5 Felhalmozási bevételek		15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		15,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
21 2 Uniós programok kiegészítő támogatása											
KIADÁSOK		7 665,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	--	--	11 520,0	11 373,7	
1 Működési költségvetés		7 665,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	--	--	11 520,0	11 373,7	

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7 665,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	--	--	11 520,0	11 373,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		157,5	2 990,0	--	2 990,0	--	--	--	1 020,4	875,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 508,3	10 010,0	--	10 010,0	--	--	--	10 499,6	10 498,6
BEVÉTELEK		89,0	--	--	--	--	--	--	--	56,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		88,9	--	--	--	--	--	--	--	56,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		88,9	--	--	--	--	--	--	--	56,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 665,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	--	--	11 520,0	11 373,7
3 Gazdasági funkciók		7 665,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	--	--	11 520,0	11 373,7
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		7 665,8	13 000,0	--	13 000,0	-1 480,0	--	--	11 520,0	11 373,7
F10 államháztartáson belülre		157,5	2 990,0	--	2 990,0	--	--	--	1 020,4	875,1
F10 államháztartáson belülre		157,5	2 990,0	--	2 990,0	--	--	--	1 020,4	875,1
F10 államháztartáson kívülre		7 508,3	10 010,0	--	10 010,0	-1 480,0	--	--	10 499,6	10 498,6
F10 államháztartáson kívülre		7 508,3	10 010,0	--	10 010,0	-1 480,0	--	--	10 499,6	10 498,6
21 3 Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
21 4 Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	32,3	32,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
21 5 Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0

XII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0
21 6 Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	41,2	41,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	41,2	--	41,2	41,2
21 7 Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
21 8 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 8 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
21 8 2 1 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0
Részeselek beszerzése		--	--	--	--	--	--	--	725,0	725,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0
F10 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0

millió forintban

XII. fejezet	<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
F10 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	725,0	--	725,0	725,0

Szerkezeti változás a 2022. évben

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/01/00/00	Természetvédelmi feladatok (386184)	Névváltozás
Indoklás:	2022. évi II. törvény 4. §-a (2) bekezdése, továbbá 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet IV. fejezetében, a 160. §-a 5. pontjában foglaltak alapján az előirányzat megnevezése módosult. ("Környezet- és természetvédelmi feladatok" megnevezésről "Természetvédelmi feladatok" megnevezésre).	
Eredeti szerkezet:	12 20/01/00/00 Környezet- és természetvédelmi feladatok	
20/17/00/00	Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (258267)	Új elem
Indoklás:	Előző évi maradvány kezelésére szolgál.	
21/01/05/00	Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos egyéb bevételek (388795)	Új elem
Indoklás:	A tárca részére előírt, a 2022. évet érintő államháztartási stabilizációs intézkedések végrehajtásával összefüggésben 3609,0 millió forint költségvetési támogatás kiváltására került sor, az azonos összegű bevétel (osztalékelőleg) befizetésének teljesítésére.	
21/03/00/00	Alföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (394017)	Új elem
Indoklás:	Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében került megnyitásra.	
21/04/00/00	Déli Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (394028)	Új elem
Indoklás:	Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében került megnyitásra.	
21/05/00/00	Északi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (394039)	Új elem
Indoklás:	Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében került megnyitásra.	
21/06/00/00	Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (394040)	Új elem
Indoklás:	Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében került megnyitásra.	
21/07/00/00	Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (394051)	Új elem
Indoklás:	Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 5. § (7) bekezdése alapján az Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi kiadások teljesítése érdekében került megnyitásra.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XII. AGRÁRMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
21/08/02/01	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (397128)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	A 2020. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2021. évi CLI. törvény rendelkezéseinek végrehajtására került megnyitásra (Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft.).	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XII. AGRÁRMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	3	33 479 730
		közigazgatási államtitkár	1	33 867 982
		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, máshova nem sorolható felsővezető	7	152 494 639
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	18	309 514 392
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	368	3 629 799 635
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	209	1 618 743 873
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	469	2 861 985 334
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	510	2 812 523 279
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	889	4 222 386 167
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	188	722 805 507
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	2 663	16 425 451 938
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	62 708 387
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	138 428 111
		A, B fizetési osztály összesen	104	338 367 522
		C, D fizetési osztály összesen	80	268 247 869
		E - J fizetési osztály összesen	65	248 112 992
		kutató, felsőoktatásban oktató	11	72 065 360
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	285	1 127 930 241
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	201	2 017 236 217
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 168	9 076 926 652
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	992	3 318 871 611
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1 105	3 620 913 021
		közfoglalkoztatott	64	79 669 805
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4 530	18 113 617 306
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	7 478	35 666 999 485
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 576	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	709	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	81	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	<p align="center">XII. fejezet</p> <p align="center">Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport</p>	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	36	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XII. AGRÁRMINISZTERIUM		
1		Agrárminisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	3	33 479 730
		közigazgatási államtitkár	1	33 867 982
		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, máshova nem sorolható felsővezető	5	108 997 037
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	11	195 800 755
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	112	1 182 627 155
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	101	802 951 587
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	258	1 520 571 830
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	117	611 055 306
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	49	229 265 845
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	658	4 746 468 627
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	76 623 146
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	23 680 609
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	10 067 194
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	16	110 370 949
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	674	4 856 839 576
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	732	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	39	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	15	
2		Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 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, máshova nem sorolható felsővezető	1	21 150 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	61 686 364
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	97	928 880 592
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	63	465 228 102

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	135	851 305 521
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	217	1 169 847 189
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	187	830 039 370
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	72	258 209 396
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	776	4 586 346 534
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	24	103 289 120
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	24	103 289 120
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	800	4 689 635 654
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	859	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	34	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	11	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	
4		Ménesgazdaságok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	28 200 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	62 943 360
		A, B fizetési osztály összesen	83	277 082 382
		C, D fizetési osztály összesen	39	135 686 728
		E - J fizetési osztály összesen	13	54 322 475
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	147	558 234 945
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	15 692 983
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4	15 692 983
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	151	573 927 928
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	18	
6		Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei		
		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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	197	1 965 417 817
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 991	8 251 870 900
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	872	2 776 089 913
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	660	2 127 562 915
		közfoglalkoztatott	10	14 950 460
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3 730	15 135 892 005

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	3 730	15 135 892 005
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3 648	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	403	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	34	
7		Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 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, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	4	51 818 400
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	91	340 023 664
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	102 801 870
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	51 005 848
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	144	545 649 782
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	144	545 649 782
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
10		Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	34 508 387
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	75 484 751
		A, B fizetési osztály összesen	21	61 285 140
		C, D fizetési osztály összesen	41	132 561 141
		E - J fizetési osztály összesen	52	193 790 517
		kutató, felsőoktatásban oktató	11	72 065 360
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	138	569 695 296
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	14	91 619 639
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	30	171 756 480
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	48	84 621 188
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	92	347 997 307
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	230	917 692 603
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	
14		Nemzeti park igazgatóságok főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	122	1 151 096 315
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	23	164 885 826
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	29	188 974 022

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	212	1 180 599 810
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	416	1 981 592 980
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	67	235 330 266
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	869	4 902 479 219
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	56	265 110 468
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	46	193 149 202
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	347	1 219 945 258
		közfoglalkoztatott	54	64 719 345
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	503	1 742 924 273
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 372	6 645 403 492
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 395	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	198	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	18	
17		Nemzeti Földügyi Központ		
		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, máshova nem sorolható felsővezető	1	22 347 602
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	52 027 273
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	37	367 195 573
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	22	185 678 358
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	47	301 133 961
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	81	462 076 280
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	169	799 698 511
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	360	2 190 157 558
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	51 678 835
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	51 393 537
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	8 728 515
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	17	111 800 887
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	377	2 301 958 445
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	407	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
rendszeres személyi juttatása 2022. évben**

Cím szám	Al- cím szám	XII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	

XIII. Honvédelmi Minisztérium


Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter

P.H

Budapest, 2023. augusztus „28”

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2022. évi költségvetés végrehajtása során

A 2022. évi országgyűlési választásokat követően, 2022. május 24-én megalakult az új Kormány. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Kormányrendelet (a továbbiakban: statútum rendelet) alapján **a honvédelmi miniszter feladat és hatásköre** a honvédelem mellett **kiegészült a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzések, a védelmi fejlesztések, a sportpolitika, a sportlétesítmény-fejlesztés és gazdálkodás, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos** feladatokkal.

A fejezet irányítását ellátó szerv adatai:

XIII. fejezet Honvédelmi Minisztérium törzskönyvi azonosító száma: 701059

A fejezet központi honlapjának címe: kormany.hu/honvedelmi-miniszterium

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

E küldetésnek megfelelően, a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a 2022. évben a fejezet költségvetésében elsődleges prioritásként a **haderő működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése**, egyúttal a **Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program** (a továbbiakban: HHP) **kiemelt beszerzéseinek végrehajtása**, valamint Magyarország **nemzetközi szerepvállalásaiból és szövetségi kötelezettségeiből** adódó, a HM tárcára háruló feladatok teljesítése jelentkezett. Célként került megfogalmazásra többek között a **haderőstruktúra megerősítése és az önkéntes tartalékos rendszerek további fejlesztése**, az **irányítási-vezetési rendszer hatékonyságának** növelése, az **MH humán erőforrás megtartóképességének** javítása. Fontos szerep hárult az MH szervezeteire a **tömeges bevándorlás**, valamint az **orosz – ukrán konfliktussal** kapcsolatos feladatok **hatékony kezelése**, ezzel összefüggésben a **határvédelem fokozott biztosítása**, a **terrorfenyegetettség csökkentése** kapcsán, ezzel hozzájárulva Magyarország határai védelmének biztosításához, a magyar emberek biztonságának megteremtéséhez.

2022. évben a COVID-19 világjárvány a csökkenő tendenciája miatt, a védekezés szintjének megtartása mellett a honvédelmi tárcánál is kevesebb anyagi és emberi erőforrást emésztett fel, ugyanakkor biztosította az MH hadrafoghatóságának folyamatos szinten tartását, valamint Magyarország lakosságának a védekezéshez szükséges egészségügyi felszerelésekkel történő ellátását.

A sportért felelős szakmai ágazat elősegítette az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését. Támogatta a **versenysportot**, az **utánpótlás-nevelést**, az iskolai és diáksportot, a főiskolai-egyetemi sportot, a szabadidősportot és a valamilyen fogyatékkal élők sportját, a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját. Fellepett a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata ellen, és ellenőrizte a doppingtilalom betartását. Elősegítette az állami és a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények rendeltetésszerű hasznosítását, építését, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Támogatta a sportlétesítmények üzemeltetését, működtetését.

Támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország sportolójainak részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein. Támogatta továbbá a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet. Működtette a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, biztosította a sportorvosi tevékenységet és a testkultúra fejlesztését szolgáló sporttudományi képzést.

I.VÉDELEMÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

A.) ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

A XIII. HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat társadalmi-gazdasági küldetése, főbb célok, prioritások és azok megvalósulása a 2022. évi költségvetés végrehajtása során

1.Feladatkör, tevékenység

1.1. A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat irányítását ellátó szerv adatai

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) alapján a HM, mint a honvédelemért felelős miniszter által irányított szerv végzi az ország katonai védelmére, valamint szövetségi szerződésekben foglalt feladatokra való felkészítésének tervezését, szervezését, a katonadiplomáciai tevékenységet, irányítja az MH-t.

1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése

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

2022. évben a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák vonatkozásában 2 alkalommal (2022. január 1-ei, valamint 2022. szeptember 1-ei hatállyal) került sor illetményfejlesztésre, a honvédelmi alkalmazottak vonatkozásában a jogállási törvény szerinti garantált illetményfejlesztés valósult meg, továbbá a kulturális munkakörökben foglalkoztatottak ágazati bérfejlesztése is megvalósult. Az illetményfejlesztések, valamint a haderőfejlesztési program folytatása a foglalkoztatotti létszámra is pozitív hatást gyakoroltak.

Magyarország Kormánya elfogadta a HHP-t, melynek megvalósítása már a 2017. évben elkezdődött, és tovább folytatódott az elmúlt években. A HHP (pl.: Helikopter képesség fejlesztése, Földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése, Légtérelenőrző képesség fejlesztése, Gépesített lövész képesség fejlesztése, Szállító repülőgép képesség fejlesztése, Egyéni fegyverzet fejlesztése, MH raktározás/ellátási képesség fejlesztése, Vezetési és irányítási képességek és rendszerek fejlesztése, Különleges műveleti képesség fejlesztése, Ejtőernyős képesség fejlesztése, Tüzérségi támogatás képesség fejlesztése, Páncéltörő képesség fejlesztése, Katonai kibertér műveleti képesség munkakörnyezet fejlesztése, Katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése keretében megvalósuló kézfegyver program, Link 16 képesség modernizálása és további NATO interoperabilitásának biztosítása program) célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira adekvát válaszokat adó honvédség létrehozása úgy, hogy biztosítva legyen a társadalomból építkező hátország is, amely önként, de tudatosan gondolkodik és tenni akar az ország biztonságáért.

A nagyívű fejlesztési program fókuszában az ember, a katona áll. **Kiemelt cél az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsülésének növelése, az illetmények emelése, a kiszámítható életpálya megteremtése, a biztos, valós erőt jelentő tartalék**

biztosítása. A katonák komoly és szerteágazó feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása a haderőfejlesztési program részeként valósul meg, amely átfogóan érinti az MH valamennyi képességét és fegyverrendszerét.

A forgószárnyas képesség nemcsak minőségi (technológiai) ugrást jelentő többfunkciós könnyű katonai helikopterek beszerzésével és hadrendbe állításával, hanem a közepes katonai helikopterek ütemezett beszerzésének folytatásával is erősödött. A légierő képesség palettájának szélesítése, fejlesztése érdekében a katonai rámpás szállító repülőgépek beszerzése 2020-ban a szerződés aláírásával elkezdődött, több részének előlegként történő kifizetésével folytatódott, továbbá a repülőgép vezetők képzése, valamint egyéb feladatok érdekében kiképző- és felderítőrepülőgépek beszerzése kezdődött meg. **Az MH légiszállító képességének kialakítása, a merevszárnyú szállítórepülőgépek üzemeltetésbiztonságának, a szövetséges és a civil rendszerekkel való interoperabilitás megteremtése folytatódott**, amely tovább növeli a honvédség bevetettségét, megteremti a katasztrófavédelmi és humanitárius feladatokban történő aktív részvételt.

A „**Harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése**” feladathoz kapcsolódóan 2018-ban megkötött szerződés alapján további jelentős előlegkifizetés történt 2022-ben, valamint az **eszközök és alkatrészek beszállításának a volumene emelkedett**. A gépesített lövészek képesség fejlesztése keretében a régóta várt páncélozott többcélú harcjárművek vonatkozásában a szerződés szerinti teljesítés folyamatos volt 2022-ben.

A különböző haditechnikai eszközök – helikopterek, harckocsik, önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjármű – tűzerejének növelése érdekében fedélzeti géppuskák és toronyfegyverzet, illetve a harckocsi, tüzér, páncélozott moduláris harcjármű és helikopter képesség érdekében különböző típusú lőszer beszerzésére kerül sor.

A nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében a közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása keretében közepes hatótávolságú föld-levegő rakéta rendszer, a rakéták és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzések megvalósítására kerül sor. A földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség kialakításához kapcsolódóan, a légvédelmi rakéta fegyverzet MH légierő vezetési irányítási rendszerébe történő integrálása érdekében műveleti központ beszerzésére került sor. A radar képesség kialakításához aktív háromdimenziós radarok és passzív radarok kerültek beszerzésre.

A hazai hadiipar fejlesztése fontos elemeként a HM tárca több kiemelt fejlesztési feladatához kapcsolódóan létrehozásra kerültek a szállító cégek magyarországi leányvállalatai, melyben a tárca jelentős szerepet vállalt.

A szerződések szerint folytatódtak a korszerű tábori vezetés-irányítási és kommunikációs rendszerek fejlesztései, telepítései, valamint az elektronikai hadviselés elleni fellépéshez szükséges kibervédelmi rendszer kialakítására vonatkozóan is jelentős mértékű teljesítések történtek 2022-ben.

A HHP keretében, a 2021-ben rendelkezésre álló források maximális kihasználása mellett a Laktanya Fejlesztési Konceptió (a továbbiakban: LFK) megvalósítása továbbra is a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek és feltételeinek javítására, korszerűbbé, vonzóbbá tételére fókuszált. Ennek érdekében előtérbe került a laktanyán belüli lakhatás, a teljes körű ellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális feltételek, valamint a rekreációs és sportolási lehetőségek minél szélesebb körben és a kor színvonalának megfelelő épületekben történő biztosítása.

Folytatódtak a beszerzésre kerülő haditechnikai eszközök tárolásához, üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) Magyarországon két meghatározó területre koncentrált 2022-ben is. Az MH Pápa Bázisrepülőtér, valamint a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis infrastrukturális fejlesztéseire. A két repülőteret illetően a fejlesztéseket össze kellett hangolni a – Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében támogatott – kecskeméti repülőtér kettős (katonai-polgári) hasznosítási feladataival.

A haderőfejlesztések mellett nem lehet megfelekedni a **HHP honvédelmi programokról** sem, ennek egyik elemeként folytatódott az új, területi alapon szervezett önkéntes tartalékos 2022. évi alkalmazása, annak érdekében, hogy hatékonyan hozzájáruljon az ország integrált védelmi rendszerének szükséges és fenntartható működéséhez békében és különleges jogrendi időszakban egyaránt. Az Önkéntes Tartalékos Rendszer (a továbbiakban: ÖTR) fejlesztése keretében megvalósuló kiképzések végrehajtására, a toborzás rendszerének fejlesztésére, valamint a katonai közoktatás keretében történő nevelés fejlesztésére a HM tárca jelentős erőforrásokat mozgósított 2022-ben.

Az ÖTR fejlesztése, főbb irányvonalai – az önkéntes területvédelmi tartalékos kategória működési feltételeinek fejlesztése, a korábban rendszeresített önkéntes műveleti és védelmi tartalékos kategóriák finomhangolása, rendszerszerű működésük megszilárdítása – kapcsán a HM tárca 2022-ben is további jelentős erőfeszítéseket tett.

A 2022. évben is kiemelt feladatot jelentett a tömeges bevándorlás okozta migrációs nyomás elleni küzdelemben való részvétel, amelyben az MH és HM szervezetek az igényelt létszámmal és technikai biztosítással vettek részt a magyar-szerb közös határszakaszon lévő határzár technikai megerősítésében, illetve a kiépített határvédelem élőerős őrzésvédelmében. A határvédelemben résztvevő katonák és rendőrök elhelyezési körülményeinek javításában fontos szerep hárult továbbra is a korábban felállított Határvédelmi Bázisokra.

A terrorizmus ellen folytatott nemzetközi szerepvállalás részeként, a nemzetközi feladatok között továbbra is kiemelt jelentőséggel bírt az iraki katonai szerepvállalás, e mellett Magyarország jelentős szerepet vállalt a balkáni katonai missziókban, többek közt a KFOR parancsnoki beosztás betöltésével. A béketámogató műveletekben külföldi szolgálatot teljesítők részére – a külszolgálatban felmerült költségekhez történő hozzájárulás céljából – folyósított külszolgálati ellátmány összege 2022.01.01-i hatállyal 10%-kal megemelésre került.

A Honvédelmi Sportszövetség 2022-ben is folytatta munkáját, amelynek alapvető célja az állampolgárok önkéntes vállaláson alapuló honvédelmi felkészítésének biztosítása, a társadalom és a honvédelem kapcsolatának elmélyítése, a fiatalok sportokon keresztül történő megszólítása, az egészséges életmód és a hazafias szemlélet terjesztése. A szervezet egyfajta összekötő kapocs a köznevelési és a felsőoktatási intézmények, a szakági sportszövetségek, a honvédelem ügyét támogató más mozgalmak, valamint az MH között.

A honvédség a társadalmi kapcsolatok folyamatos fenntartása és elmélyítése mellett kiemelten kezelte 2022-ben is a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel együttműködve a honvédelmi hagyományok ápolását, megőrzését, illetve jelentős figyelmet és erőforrásokat fordított a hősi halottakra történő méltó megemlékezésre, továbbá a hadisírgondozással és hadisírkutatással összefüggő feladatait is maradéktalanul ellátta.

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

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

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

A statútum rendelet alapján **a honvédelmi miniszter feladat és hatásköre** a honvédelem mellett **kiegészült a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzések, a védelmi fejlesztések, a sportpolitika, a sportlétesítmény-fejlesztés és gazdálkodás, valamint a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezése** feladatokkal. Az új feladatokkal összhangban módosításra és kiegészítésre került a HM feladatrendszere, szervezeti felépítése, valamint a munkaköreinek száma módosult, a HM alaplétszáma 519-ről 675-re növekedett.

A létszámgazdálkodással kapcsolatos intézkedések alapján a HM alaplétszáma 2022. augusztus 1-től 675-ről 657-re csökkent.

2022. november 1-től a **HM szervezeti felépítése**, valamint a munkaköreinek száma módosult **a védelmi innovációért felelős miniszteri biztos és a munkáját segítők álláshelyeinek számával**, ezzel összhangban a HM alaplétszáma 657-ről 662-re **emelkedett**.

A HM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás módosításáról szóló 59/2022. (XII.30.) HM utasítás alapján a HM feladatrendszere, szervezeti felépítése módosult, alaplétszáma összességében 143 fővel emelkedett.

HM szervezetek feladatrendszerét, szervezeti felépítését, vagy a munkakörei számának összesített adatait érintő változás nem történt a 2022. év során.

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

A honvédelemért felelős miniszter által az állam nevében alapított szakképző intézmény szervezeti felépítését, és munkakörei számának összesített adatait érintően **a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium szolnoki telephelyeként** 2022. május 1-től létrehozásra került a **Szolnoki Honvéd Kollégium**, ezzel összefüggésben a HKK feltölthető munkaköreinek száma 74-ről 133-ra emelkedett a tárgyév során (változás: +59 fő).

A miniszter irányítása alá tartozó sport költségvetési szervek:

A miniszter hatáskörébe delegált új sporttal kapcsolatos feladatok következtében a miniszter irányítása alá került az **Országos Sportegészségügyi Intézet, valamint a Nemzeti Sportközpontok. A Nemzeti Sportközpontok 2022. december 31-től jogutód nélkül megszüntetésre került.** (változás összességében: + 370 fő).

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

A Magyar Honvédség Parancsnoksága és az MH harcképessége, reagáló-képessége, vezetési rendjének egyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentésével összefüggésben – egyes feladatokról szóló 32/2022. HM utasítás – 2 ütemben rendelte el a meghatározott honvédelmi szervezetek átalakítását, megszüntetését, illetve megalakítását.

Az utasítás 2022. november 01-i hatállyal, az átalakítás I. ütemében feladatot szabott az MHP szervezeti átalakítására, a középszintű MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban MH TTP) átalakítására, valamint további középszintű parancsnokságok megalakítására:

- MH Szárazföldi Parancsnokság,
- MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság,
- MH Légierő Parancsnokság,
- MH Kiberműveleti Parancsnokság,
- MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság.

A honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség létszámgazdálkodásának feladatai

A létszámgazdálkodási feladatok biztosították az MH tartósan üres beosztásainak csökkenését és a tervezett új honvédségi szervezetek megalakítását.

A tárca a létszámgazdálkodási feladatai keretén belül megtervezte a HM tárca 1+2 éves költségvetési létszámát. Az MH-ra vonatkozó létszámkeretek felhasználásának koordinálására bevezetésre került a tárgyévi költségvetési létszámfelhasználás monitoringja a honvédelmi szervezetek heti jelentéseinek alapján.

Az Országgyűlés állapítja meg a Honvédség békeidőszakban engedélyezett, rendszeresíthető beosztások számát, melynek maximális értéke a 24/2019. OGY határozat alapján 37.650 fő. Az engedélyezett rendszeresíthető beosztások száma nem tartalmazza az MH rendelkezési állománya státuszainak számát a miniszter által vezetett minisztériumban, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél kirendeléssel szolgálatot teljesítő állomány rendszeresített beosztásainak számát, valamint a különleges jogrendre vonatkozó, hadi állománytáblákban rendszeresített, legfeljebb 20.000 fő önkéntes tartalékos beosztást.

A Kormány döntött a Honvédség feltölthető beosztásainak számáról, és a 1283/2021. Kormányhatározatban 2030. december 31-ig terjedően azt legfeljebb 37.650 főben állapította meg, megadva a beosztások állományarányait is. Ez a Kormányhatározat lehetőséget biztosít a honvédelemért felelős miniszternek, hogy ezt a keretetszámot a katonailag optimális végrehajtás érdekében ütemezve biztosítsa, az állományarányt - a rendelkezésre álló állománycsoportokra vonatkozóan - módosítsa. A miniszteri döntés alapján, 2024. december 31-ig az MH feltölthető beosztásszáma 34.200 fő.

2. A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2022. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

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

A költségvetési törvény 1. melléklete alapján a XIII. HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási fő összege - a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat figyelembevételével - **1.005.602,8 M Ft**-ban került elfogadásra, melyből a NEAK befolyó bevétel 39.619,2 M Ft, a működési és felhalmozási bevétel 9.690,8 M Ft, a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1.211,6 M Ft, ezáltal a támogatási előirányzat 955.081,2 M Ft.

Az évközi – egyenlegét tekintve mindösszesen 885.278,1 M Ft-ot kitevő – előirányzat-módosítások eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 1.890.880,9 M Ft-ra emelkedett. A költségvetési támogatás módosított előirányzatának összege 1.176.907,9 M Ft, a módosított bevételi előirányzat összege 96.801,2 M Ft, valamint az előző évi költségvetési maradvány előirányzatainak összege 617.171,8 M Ft volt.

A kiadási előirányzat 1.103.046,3 M Ft összegben teljesült, míg a bevételi előirányzat – beleértve a bevételt, a költségvetési támogatást és az előző évek jóváhagyott maradványának igénybevételét is – 1.922.206,9 M Ft-ban teljesült. Az előirányzatot meghaladó teljesítés a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz kapcsolódó, előirányzat módosítás nélkül elszámolt támogatásból, valamint az Államadósság Kezelő Központ Zrt-n (a továbbiakban: ÁKK) keresztül finanszírozott szerződés keretében elszámolt pénzforgalom nélküli támogatásból adódott. A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2021. évi költségvetési maradványa – az előző évek fel nem használt maradványösszegével együtt – 617.171,8 M Ft, melynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) módosított előírásainak megfeleltethető része kötelezettségvállalással terhelt, míg a szigorított előírásoknak nem megfelelő részek utáni befizetési kötelezettségének a védelemért felelős szakmai ágazat eleget tett.

Az előirányzat módosítások egyenlegeként 2022. évben a módosított kiadási előirányzat főösszege 1.890.880,9 M Ft-ra változott a következők szerint:

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	1 005 602,8	50 521,6	955 081,2
Módosítások kedvezményezettenként	885 278,1	46 279,6	838 998,5
- saját intézménynek	896 791,5	46 279,6	850 511,9
- működésre, ebből:	44 657,1	44 657,1	
- <i>intézményi működési bevételi többlet</i>	7 654,9	7 654,9	
- <i>működési célú pü. e. átvételek, bevételek</i>	31 917,3	31 917,3	
- <i>felhalmozási célú pü. e. átvételek, bevételek</i>	5 084,9	5 084,9	
- meghatározott feladatra, ebből:	234 962,6	1 622,5	233 340,1

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
	<i>céltartalék terhére</i>			
	1446/2022. (IX. 19.) Kormányhatározat szerinti devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosítása	39,7		39,7
	A PM/1825-1/2022. iktatószámú iratában a deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap emeléshez kapcsolódó forrás biztosítása	5,4		5,4
	A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	2 311,0		2 311,0
	A PM/2867-2/2022., valamint a PM/2867-5/2022. iktatószámú irataiban a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosítása	205,6		205,6
	A PM/4119-2/2022. iktatószámú iratában a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompensációjának támogatása céljából forrás biztosítása	5,0		5,0
	A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	67 202,5		67 202,5
	A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	15 046,0		15 046,0
	<i>Kormányhatározattal és az államháztartásért felelős miniszter saját hatáskörében/engedélyével biztosított többletek</i>			

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
	Az 1024/2022. (I. 27.) Kormányhatározat alapján forrás biztosítása a 3014/2020. 3033/2021. 3007/2021. Korm. határozatokban előírt fejlesztésekre	9 313,9		9 313,9
	Az 1180/2022. (III. 23.) Kormányhatározat alapján a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások II. ütemének fedezetére	17 193,5		17 193,5
	Az 1285/2022. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján a kötségvetési szerveknél felmerülő energiaár- növekedés kompenzálása érdekében forrás biztosítása	4 281,1		4 281,1
	Az 1302/2022. (VI. 22.) Kormányhatározat alapján a 3009/2022., a 3010/2022. Kormányhatározatokban előírt feladatokra	26 726,1		26 726,1
	Az 1341/2022. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján forrás biztosítása a 3009/2022. Kormányhatározatban foglalt feladatokra	21 941,8		21 941,8
	Az 1388/2022. (VIII. 9.) Kormányhatározat alapján forrás biztosítása a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások III. ütemének fedezetére	8 154,3		8 154,3
	Az 1515/2022. (X. 26.) Kormányhatározat végrehajtása az Egészséges Budapestért Program kiadásaival összefüggésben	243,6		243,6
	Az 1538/2022. (XI. 9.) Kormányhatározat végrehajtása	3 774,6		3 774,6
	Az 1680/2022. (XII. 23.) Kormányhatározat végrehajtása a HHP feladataira	31,7		31,7

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
	A PM/10290-1/2022., a PM/12568/2022., a PM/2514-1/2022., a PM/4156-1/2022., a PM/6942-1/2022., a PM/8262-1/2022., a PM/8373-1/2022., a PM/9294-1/2022., valamint a PM/9630-1/2022. iktatószámú irataiban a COVID-19 világjárvány elleni védekezés kiadásainak forrás biztosítása	1 330,5		1 330,5
	A PM/10301-1/2022., a PM/10448-1/2022., a PM/12449-1/2022., a PM/12752-1/2022., a PM/12993-1/2022., a PM/14478-1/2022., a PM/14975-1/2022., valamint a PM/7354-1/2022. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán felmerült költségek megtérítése céljából forrás biztosítása	2 068,5		2 068,5
	A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	45 752,2		45 752,2
	A HM és a PM között létrejött 419-17/2021. nyt. számú keretszerződéshez kapcsolódóan aláírt PM/2294-18/2022. iktatószámú iratával biztosított forrás	42,2		42,2
	A PM/ 4855-1/2022. iktatószámú iratával forrás biztosítása az NSIP jogcímcsoport javára	650,3		650,3
	<i>Költségvetési megállapodással más fejezettől</i>			
	A 126/2021/KM számú, és a 10/2022. számú szerződések alapján az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatásokhoz kapcsolódó forrás biztosítása	422,4		422,4
	A KIM és a HM között 11/957/2022/GAZD. számú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadások fedezetének biztosítása	6 433,5	1 207,3	5 226,2

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
	Az 1121-8/2022. PM-HM, az 1121-2/2022. KEH-HM, a 2294-1/2022. ME-HM, a 2294-21/2022. ME-HM, a 2294-5/2022. OGYH-HM, a 4348-2/2022. BM-HM, a IX-14/10/8/3/2022. IM-HM, a KEH/02078-1/2021., a KEH/02078-3/2021., a KEH/02078-5/2021. KEH-HM, a KKM/44968/2022/Adm. KKM-HM, valamint az MK_SZ/159/1/2022. MK-HM között létrejött költségvetési megállapodás alapján biztosított forrás	944,4		944,4
	A 37210/2022/Adm. KKM-HM, a GF/JSZF/257/1 (2022). ME-HM, az MK_SZ/71/1 (2022). MKI-HM, valamint az MKI_SZ/16/1 (2022). MKI-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	71,5		71,5
	Az ME és a HM között létrejött GF/JSZF/390/3/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	10,9		10,9
	A TIM és a HM között létrejött KVFO/18071/2022-TIM. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a lovassport projektek támogatásával kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	9,0		9,0
	Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/113/1/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása érdekében	458,3	415,2	43,1
	Az MKI_SZ/17/1 (2022) iktatószámú MKI-HM költségvetési megállapodás alapján a HM vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő objektumokban történő elhelyezés által generált többlet kiadások forrás biztosítása	293,1		293,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
- tovább finanszírozásra	617 171,8		617 171,8
<i>költségvetési-maradvány</i>	617 171,8		617 171,8
- XIII. fejezet védelemért felelős szakmai ágazattól a Sport intézményeknek	-33,9		-33,9
- működésre	-19,8		-19,8
A HM Sportért Felelős Államtitkárság 5344-5/2022 ny. számú feljegyzése alapján a nemzeti sportinformációs rendszer (NSR) bevezetésével kapcsolatosan jelentkező többletfeladatok ellátására	-19,8		-19,8
- meghatározott feladatra	-14,1		-14,1
A HM GTSZF 1023-5/2022. ny. számú felterjesztése alapján az „Olimpiai álom Erdélyben” című dokumentumfilm elkészítéséhez szükséges forrás biztosítása	-0,1		-0,1
A HM GTSZF 1023-9/2022. ny. számú felterjesztése alapján az UVSE Vízilabda Sportegyesület női utánpótlás játékosainak a 2024. és 2028. évi olimpiai játékokra történő felkészítésére	-14,0		-14,0
- más fejezet intézményének	-11 479,5		-11 479,5
- működésre			
- meghatározott feladatra	-11 479,5		-11 479,5
A PM/4184/2022. iktatószámú iratában a Gazdasági Adattárház fejlesztése és működtetése céljából forrás megvonása	-3,7		-3,7
Az 1436/2022. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti szakasz elbontásához szükséges forrásmegvonás	-362,8		-362,8
Az 1510/2022. (X. 21.) Kormányhatározat végrehajtása a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos átcsoportosítások érdekében	-964,5		-964,5

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
	Az 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-9 623,3		-9 623,3
	A KKM/41331/2022/Adm. HM-KKM-KNBSZ, illetve az 1121-15/2022. HM iktatószámú költségvetési megállapodások alapján forrás átadása a külképviseleteken felmerülő költségek fedezetére	-77,8		-77,8
	Az 1121-3/2022. nyt. számú HM-ITM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából	-32,0		-32,0
	Az 1856-20/2021. HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások forrás biztosítása	-17,9		-17,9
	A 2294-2/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a navigációs képességek fejlesztésére	-40,4		-40,4
	A 2294-20/2022. HM-ME költségvetési megállapodás értelmében az elektronikai hadviselés rendszer kezeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása	-6,6		-6,6
	A 2294-3/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása céljából	-24,0		-24,0
	A 4348-5/2022. nyt. számú HM-BM költségvetési megállapodás alapján az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingensben szolgálatot teljesítő, a BM állományába tartozó személyek után befolyt visszatérítésekhez kapcsolódó forrás átadása	-39,5		-39,5
	A PM_SZERZ/149/2022. és a HM/2294-9/2022. nyt. számú költségvetési megállapodások alapján az Önkéntes Katonai Szolgálat	-212,0		-212,0

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás/ Finanszí- rozás
	ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére forrás átadása			
	A KVFO/407/2022-TIM_SZERZ iktatószámú HM-TIM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a katonai reptereken telepített megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetésére, a repülésmeteorológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra	-75,0		-75,0
	= tovább finanszírozásra			
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának				
	- egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
	- fejezetek közötti megállapodások alapján			
2022. évi módosított előirányzat		1 890 880,9	96 801,2	1 794 079,7

A HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat saját intézményeit érintő, egyenlegében 885.278,1 M Ft nagyságrendű előirányzat változását főként a bevételi-, illetve finanszírozási többletek, illetve más fejezeteknek történő előirányzat átadások okozták. A finanszírozási többletek elsősorban Kormányhatározatokkal kerültek biztosításra, egyebek mellett a Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP), ill. az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP) keretében megvalósuló egyes beruházásokra, haderőfejlesztési beszerzésekre és azzal összefüggő kiadásokra, továbbá a járvány elleni védekezésre.

A bevételi többletek 46.279,6 M Ft összegben kerültek jóváhagyásra, többek között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programra (a továbbiakban: KEHOP), valamint tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra, ill. terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadásokra. A NEAK által utalt bevételi, illetve támogatási többletek szintén jelentős részét képezik a módosításnak.

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat részére a központi költségvetés céltartalékából 84.815,2 M Ft került biztosításra. A Rendkívüli Kormányzati Intézkedések terhére a HM tárca 9.313,9 M Ft támogatásban részesült. A járvány elleni védekezés központi tartaléka előirányzat terhére 1.330,5 M Ft került biztosításra a tárca részére. A további költségvetési támogatást érintő változások 126.367,1 M Ft előirányzat növekedést eredményeztek, melynek részét képezik a több jogcímen megvalósult előirányzat-változások (kormányhatározatok, költségvetési megállapodások alapján). A támogatási előirányzat növekedése együttesen 221.826,7 M Ft volt. A Sport intézményeknek 33,9 M Ft, más államháztartási fejezet intézményeinek, meghatározott feladatra pedig 11.479,5 M Ft került átcsoportosításra.

A részletezett változásokon belül, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (5) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter (pénzügyminiszter) előzetes egyetértését igénylő, fejezetben belüli átcsoportosítások a 2022. év folyamán 48.512,7 M Ft összegben kerültek jóváhagyásra. A „Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja” céltartalék átcsoportosításával [Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: kvtv.) 4.§ (1) bekezdése, 19. § (1) bekezdése, Áht. 21.§ (4) bekezdése, Ávr. 23.§ (1) bekezdése] 5 M Ft került biztosításra a HM tárca részére.

A tárca 2022. évi tevékenységének a középpontjában az előzőekben már említettek szerint az alaptevékenység ellátása, a haderőfejlesztések továbbvitele és a szövetségi kötelezettségei maradéktalan teljesítése állt. Ehhez kapcsolódóan a humán erőforrást kiemelten kezelve megtörtént a jogviszonyban álló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok befizetése.

Az **infrastrukturális kiadások** döntően a honvédelmi szervezetek részére központilag, természetben biztosított ingatlanüzemeltetési és őrzésvédelmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. E feladatokra, illetve a központi ingatlanfelújításokra, a fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatokra, valamint a technikai őrzésvédelmi feladatokra a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat a HM Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH) központi költségvetéséből összesen 90.458,0 M Ft-ot fordított.

Az MH 2022-ben is részt vett a **tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében**, mely feladatra a biztosított többletforrásokból – 2019-től kezdődően áthúzódó BM támogatási forrásokkal együtt – mindösszesen 8.222,2 M Ft-ot költött a tárca.

A **terrorcselekmények megelőzésére** a 2018. évi BM támogatások áthúzódó forrásaival együtt 7.518,3 M Ft-ot fordított a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2022-ben, amely nem tartalmaz korábban kifizetett előlegekből történő elszámolást.

A **determinált katonai fejlesztési programokkal**, továbbá a megkezdett és intenzív ütemben megvalósuló **HHP-vel** összefüggő beszerzések a költségvetési lehetőségek függvényében folytatódtak. A beszerzések egy részéhez kapcsolódóan a kiadások tényleges elszámolása 2022-ben teljes körűen még nem valósult meg, azonban jelentős nagyságrendű előleg kifizetésére már sor került.

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

Megnevezés	Elszámolt	Előleg*
	(MFt-ban)	(MFt-ban)
K+F program	598,5	393,3
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések	6 358,7	3 332,1
Műszaki technikai fejlesztési program	994,2	0,0
"Lövész 2020" program	0,0	67,1
Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok	2 921,3	0,0

Megnevezés	Elszámolt	Előleg*
	(Mft-ban)	(Mft-ban)
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program (SAMOC, AN/PRC 150 harcászati rádiók, Harcászati RH rádiók)	1 169,7	91,1
MANS Program	0,0	31,2
Különleges műveleti képesség kialakítása	490,1	662,6
Laktanya fejlesztési koncepció (LFK) megvalósítása	33,9	0,0
Képzés és kiképzés fejlesztése	167,3	0,0
Terrorellenes feladatok (Szállítórepülőgép képesség fejlesztése, Airbus H145M, C4ISR)	209,9	7 335,9
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	832,4	3 676,6
Gripen repülőgépek bérleti díja és egyéb kiadásai	30 536,7	0,0
KNBSZ technológiai fejlesztése	7 331,0	127,8
HHP fejlesztései	336 261,1	721 820,6
Egyéb működéshez kapcsolódó előlegek		18 279,5
Összesen:	387 904,8	755 817,8
Mindösszesen:	1 143 722,6	

*Az előleg tartalmazza a tárgyévi (2022. évi) előleg kifizetés, továbbá a korábbi években kifizetett, de még kiadásként el nem számolt (fennálló) előleg együttes összegét.

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

A haderő képességfejlesztése szerteágazó, komplex tevékenység, melyen belül a fejlesztési irányok közül kiemelendő a Szárazföldi és Légierő képességek fejlesztése, a Katonai logisztika fejlesztése, valamint a Katonai egységes felderítő rendszer fejlesztése.

A **könnyű katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása** feladat a megkötött szerződésnek megfelelő ütemezés szerint zajlott 2022. év során. 2022. évben a szerződésben meghatározottak szerint helikopterek és a kezdeti alkatrész csomag szállítása történt meg, valamint folytatódott a hajózó- és repülőműszaki állomány típus átképzése.

A haderő forgószárnyas képességének további fejlesztése magába foglalja a **közepes katonai többcélú helikopterek** beszerzését, amely a megkötött szerződés szerint zajlott 2022. évben. A

helikopterek és a kezdeti alkatrészcsomagok szállítása 2023. évben kezdődik.

Megkötött szerződés alapján a **szállítórepülőgép képesség kialakítása** feladat keretein belül a merevszárnyú szállítórepülőgépekhez kapcsolódó rendszerek biztosításához, a szállítórepülőgépek önvédelmi képességeinek kialakítása érdekében 2021-ben szerződésmódosításra került sor. A hatályos szerződésmódosítás alapján a kifizetett előleg elszámolása a 2024. évben várható.

A Kormány a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII. 21.) OGY határozat alapján több határozatában [2341/2001. (XI. 22.), 2376/2001. (XII. 18.), 2266/2003. (X. 31.) Kormányhatározatok] is intézkedett a Gripen típusú harcászati repülőgépek bérletével kapcsolatban megvalósuló feladatok végrehajtásáról. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a **Gripen harcászati repülőgépek 2022. évi bérleti díja** 2021. évben 28.891,8 M Ft összegben kifizetésre került. A Gripen Bérleti Megállapodás alapján a **Gripen harcászati repülőgépek 2023. évi bérleti díj kifizetése 2022. év végén 33.244.4 M Ft összegben megtörtént.**

A légierő képességének fejlesztése érdekében **közepes katonai szállító repülőgépek kerülnek** beszerzésre. A szerződés 2022-ben esedékes része rendben kifizetésre került. A teljesítés 2024. évben realizálódik.

A **harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztése** a megkötött több éves szerződés szerint ütemezetten zajlott, az eszközök anyagok beérkezése folyamatos.

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

A **vállról indítható, hátrasiklás nélküli, többcélú páncéltörő fegyverrendszer**, valamint a **páncélozott többcélú moduláris harcjármű** beszerzése feladatok folytatódtak, a megkötött szerződések szerint folytak, a feladatok tekintetében részteljesítések történtek.

A **földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség (SAMOC) fejlesztése** képesség kialakításához kapcsolódóan a légvédelmi rakéta fegyverzet MH légierő vezetési irányítási rendszerébe történő integrálása érdekében légvédelmi rakéta ezred/dandár műveleti központ kerül beszerzésre. A teljesítés 2022. évben megtörtént.

A **közepes hatótávolságú légtérvédelmi képesség kialakítása**, a nemzeti és szövetségi feladatok teljesítése érdekében rakéták és a rendszer radarjainak működtetéséhez elengedhetetlen szoftver, valamint ezen eszközök működtetését támogató eszközök beszerzése valósul meg. A kapcsolódó kifizetések 2022. évben a képesség érdekében megkötött szerződések szerint zajlottak.

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

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

A radar képesség kialakítása érdekében **aktív háromdimenziós radarok, és passzív radarok** kerülnek beszerzésre. A rendelkezésre álló forrásból a szerződés 2022. évi része került

kifizetésre.

A **lánctalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése feladat keretében**, az ország védelmi képességének megerősítése, valamint a NATO képességcélok elérése érdekében lánctalpas gyalogsági harcjárművek kerülnek beszerzésre. A 2022. évben esedékes teljesítés a szerződés szerint került kifizetésre, az eszközök és az anyagok szállítása megkezdődött.

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

A H145M könnyű többcélú helikopter, harckocsik és önjáró lövegek és a páncélozott moduláris harcjármű tüzerejének növelése érdekében **fedélzeti- és toronyfegyverzet** beszerzésére szerződés került megkötésre. A teljesítés várhatóan 2023-ban megvalósul.

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

2022-ben további kiemelt fejlesztési területként szükséges említeni a **vezetés-irányítási képességek és rendszerek fejlesztését**, valamint a **katonai infrastruktúra fejlesztését**, melyek ugyancsak fontos elemét képezik a HHP-nak.

Az **MH tábori (háborús) vezetési rendszerének kialakítása (C4ISR)** fejlesztés 2017. évi keretszerződése 2022. évre vonatkozó feladatainak teljesítése megtörtént, a teljesítésnél a 3006/2019. Kormányhatározatban előírt feladatok teljesítései külön kerültek végrehajtásra.

Új harcászati rádiócsalád beszerzése feladatban a megkötött szerződések alapján az MH fejlesztése érdekében a modern hadviselést, a korszerű vezetési és irányítási képességet biztosító új harcászati VHF/UHF rádiócsalád beszerzése valósul meg.

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

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

A **harckocsi, tüzér képesség érdekében különböző típusú löszerek** kerülnek beszerzésre 30 mm és 155 mm űrméretben, a megkötött szerződések vonatkozásában a teljesítés 2022-ben megvalósult.

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

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

Az **MH Link 16 képesség modernizálása** és további NATO interoperabilitás biztosítása érdekében Link-16 BU2 beszerzés valósul meg. A teljesítés várhatóan 2023. évet követően realizálódik.

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

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

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

A **honvédelmi programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések feladat keretében** megkezdődött több helyőrségben az épületek felújítási tervezési folyamata.

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

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

A **központi veszélyes anyag tárolás feltételeinek megteremtése feladathoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretein belül** felújítási feladatok kerülnek tervezésre.

A **MH egészségügyi laboratóriumi képességének fejlesztéséhez szükséges infrastrukturális feladathoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretein belül** felújítási feladatok tervezése került végrehajtásra.

A **radar képesség infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges** tervezési feladatok kerültek megrendelésre több helyőrségben.

Az **NSIP program** keretében a költségvetési hozzájárulásra, a program különböző képességcsomagjaira a fejlesztési források biztosításra kerültek. Az NSIP képességcsomagok kötelezettségvállalásaira sor került, a teljesítések, valamint a kifizetések ennek megfelelően 2022-ben is folyamatosan végrehajtásra kerültek. A képességcsomagok, illetve a projektek végrehajtásának 2022. évi főbb eredményei között említhető a pápai repülőteret érintő lőszertárolóhoz vezető aszfalt-út építése, valamint kapcsolódó térvilágítás és kamerás megfigyelőrendszer kivitelezése, telepítése és integrálása, továbbá kármentesítés, illetve használaton kívüli épületek bontása és felületek felújítási, bővítési kivitelezési munkái.

A haderő humán erőforrásainak fejlesztése keretében a **toborzás rendszerének fejlesztése** során megvalósuló programok szerződött feladataira 2022. évben összesen 85,4 M Ft került felhasználásra. A **honvédelem és a társadalom kapcsolatának fejlesztése** keretében a **katonai emlékezet és hadisírgondozás, honvédelmi kiállítóhelyek fejlesztése, közszolgálati és közgyűjteményi digitalizálási és raktározási program** valamint a **Honvéd Kadét Program kialakítása, fejlesztése** programok összesen 1.139,3 M Ft összegben teljesültek.

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat gazdálkodási rendszeréből adódóan az infrastrukturális központi természetbeni ellátáson kívül **az intézmények logisztikai, katonai- és egyéb szakanyagokkal történő ellátása is meghatározó mértékben központilag valósul meg.** A honvédelmi szervezetek az egyes eszközöket és szolgáltatásokat természetben, térítés nélkül kapják. Ennek megfelelően az általános működés-fenntartás keretében a logisztikai jellegű szakanyagok és szolgáltatások központi ellátásból történő biztosítására - az évközi módosítások figyelembevételével - 88.574,8 M Ft állt rendelkezésre a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat központi ellátó szervezeteinek költségvetésében. Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcím, a 2/0 Magyar Honvédség cím, valamint a 6/0 MH Egészségügyi Központ cím központi költségvetései terhére 70.357,4 M Ft került felhasználásra az év végéig. Ez az előirányzat biztosította az egyes szakszolgálati ágak (fegyverzet, elektronika, állandó híradás, informatika, tábori-híradás, repülőműszaki, páncélos és gépjármű-technikai, ruházati, élelmezési, üzemanyag, stb.) ellátási hatáskörébe tartozó eszközök, javító-, fogyó-, és karbantartó anyagok beszerzését, a szükséges javítások elvégzését.

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

A haderőképességek szinten tartása, fejlesztése és a nemzetközi katonai együttműködés zavartalan biztosítása érdekében a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2022. évi költségvetésében is kiemelt figyelmet kaptak a **kiképzési feladatok**. E feladatkörben a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat a hazai gyakorlatokra és kiképzési feladatokra közvetlenül 5.898,8 M Ft-ot fordított, melynek meghatározó része a központi logisztikai költségvetésen belül került felhasználásra. E kiadások keretében valósultak meg a kiképzés-technikai eszközök beszerzései és karbantartásai, valamint az eszközök üzemeltetési kiadásai. A katonai kiképzési feladatok szempontjából meghatározó szerepet töltenek be az **egyes kiképző központok**,

szervezetek is. Az említetteken felül a nemzetközi költségvetések részeként a pilótaképzésre 700,8 M Ft (Gripen pótlólagos képzés, légiszállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés, kanadai repülőhajózó képzés, haderőfejlesztéshez kapcsolódó képzés), az egyéb nemzetközi gyakorlatokra és képzésekre 1.601,3 M Ft, az egyéb nemzetközi tanfolyamokra 743,4 M Ft került kifizetésre.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	702 267,7	1 005 602,8	1 005 602,8	1 879 832,2	1 091 997,6	155,5%	58,1%
ebből: személyi juttatás	232 567,3	264 898,4	264 898,4	337 241,2	322 787,5	138,8%	95,7%
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	11 048,7	11 048,7	-	100,0%
Bevétel	67 652,8	50 521,6	50 521,6	96 801,2	96 658,9	142,9%	99,9%
Támogatás	887 835,3	955 081,2	955 081,2	1 176 907,9	1 208 376,2	136,1%	102,7%
Költségvetési maradvány	352 902,7	0,0	0,0	617 171,8	617 171,8	174,9%	100,0%
Létszám (fő)	**	31 001	31 001	31 001	**	-	-

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

** A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen **millió forintban, egy tizedessel, fő**

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	1 005 602,8	50 521,6	955 081,2	264 898,4	31 001
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	82 037,3		82 037,3	-30,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanzirozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az 1024/2022. (I.27.) Kormányhatározat alapján a 3014/2020., a 3003/2021. 3007/2021. Korm. határozatokban előírt feladatokra	9 313,9		9 313,9		
Az 1180/2022. (III. 23.) Kormányhatározat alapján a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások II. ütemének fedezetére	17 193,5		17 193,5		
Az 1285/2022. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján a kötségvetési szerveknél felmerülő energiaár- növekedés kompenzálása érdekében forrás biztosítása	4 281,1		4 281,1		
Az 1302/2022. (VI. 22.) Kormányhatározat alapján a 3009/2022., a 3010/2022. Kormányhatározatokban előírt feladatokra	26 726,1		26 726,1		
Az 1341/2022. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján forrás biztosítása a 3009/2022. Kormányhatározatban foglalt feladatokra	21 941,8		21 941,8		
Az 1388/2022. (VIII. 9.) Kormányhatározat alapján forrás biztosítása a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások III. ütemének fedezetére	8 154,3		8 154,3		
Az 1515/2022. (X. 26.) Kormányhatározat végrehajtása az Egészséges Budapestért Program kiadásaival összefüggésben	243,6		243,6		
Az 1538/2022. (XI. 9.) Kormányhatározat végrehajtása	3 774,6		3 774,6	739,6	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az 1680/2022. (XII. 23.) Kormányhatározat végrehajtása a HHP feladataira	31,7		31,7		
Az 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-9 623,3		-9 623,3	-770,0	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	84 815,2		84 815,2	75 058,9	
1446/2022. (IX. 19.) Kormányhatározat szerinti devizaárfolyam-kompensációhoz szükséges forrás biztosítása	39,7		39,7	36,0	
A PM/1825-1/2022. iktatószámú iratában a deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap emeléshez kapcsolódó forrás biztosítása	5,4		5,4	5,2	
A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	2 311,0		2 311,0	2 045,1	
A PM/2867-2/2022., valamint a PM/2867-5/2022. iktatószámú irataiban a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosítása	205,6		205,6	181,9	
A PM/4119-2/2022. iktatószámú iratában a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	5,0		5,0	4,3	
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	67 202,5		67 202,5	59 471,3	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	15 046,0		15 046,0	13 315,1	
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) engedélyével:</u>	48 512,7		48 512,7	11 940,8	
A PM/10290-1/2022., a PM/12568/2022., a PM/2514-1/2022., a PM/4156-1/2022., a PM/6942-1/2022., a PM/8262-1/2022., a PM/8373-1/2022., a PM/9294-1/2022., valamint a PM/9630-1/2022. iktatószámú irataiban a COVID-19 világjárvány elleni védekezés kiadásainak forrás biztosítása	1 330,5		1 330,5	821,4	
A PM/10301-1/2022., a PM/10448-1/2022., a PM/12449-1/2022., a PM/12752-1/2022., a PM/12993-1/2022., a PM/14478-1/2022., a PM/14975-1/2022., valamint a PM/7354-1/2022. iktatószámú irataiban az ukrán-országi háború kapcsán felmerült költségek megtérítése céljából forrás biztosítása	2 068,5		2 068,5	1 161,5	
A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	45 752,2		45 752,2	9 957,7	
A PM/2294-18/2022. iktatószámú iratában biztosított forrás	42,2		42,2	0,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/ 4855-1/2022. iktatószámú iratával forrás biztosítása az NSIP jogcímcsoport javára	650,3		650,3		
A PM/4184/2022. iktatószámú iratában a Gazdasági Adattárház fejlesztése és működtetése céljából forrás megvonása	-3,7		-3,7		
Az 1436/2022. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti szakasz elbontásához szükséges forrásmegvonás	-362,8		-362,8		
Az 1510/2022. (X. 21.) Kormányhatározat végrehajtásra	-964,5		-964,5		
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	8 117,9	1 622,5	6 495,4	2 933,6	
A 126/2021/KM számú, és a 10/2022. számú szerződések alapján az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatásokhoz kapcsolódó forrás biztosítása	422,4		422,4	359,2	
A KIM és a HM között 11/957/2022/GAZD. számú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadások fedezetének biztosítása	6 433,5	1 207,3	5 226,2	2 380,5	
Az 1121-8/2022. PM-HM, az 1121-2/2022. KEH-HM, a 2294-1/2022. ME-HM, a 2294-21/2022. ME-HM, a 2294-5/2022. OGYH-HM, a 4348-2/2022. BM-HM, a IX-14/10/8/3/2022. IM-HM, a	944,4		944,4	13,4	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
KEH/02078-1/2021., a KEH/02078-3/2021., a KEH/02078-5/2021. KEH-HM, a KKM/44968/2022/Adm. KKM-HM, valamint az MK_SZ/159/1/2022. MK-HM között létrejött költségvetési megállapodások alapján biztosított forrás					
A 37210/2022/Adm. KKM-HM, a GF/JSZF/257/1 (2022). ME-HM, az MK_SZ/71/1 (2022). MKI-HM, valamint az MKI_SZ/16/1 (2022). MKI-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	71,5		71,5	37,8	
Az ME és a HM között létrejött GF/JSZF/390/3/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	10,9		10,9	9,6	
A TIM és a HM között létrejött KVFO/18071/2022-TIM. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a lovassport projektek támogatásával kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	9,0		9,0	7,8	
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/113/1/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása érdekében	458,3	415,2	43,1	37,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az MKI_SZ/17/1 (2022) iktatószámú MKI-HM költségvetési megállapodás alapján a HM vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő objektumokban történő elhelyezés által generált többlet kiadások forrás biztosítása	293,1		293,1	142,1	
A KKM/41331/2022/Adm. HM-KKM-KNBSZ, illetve az 1121-15/2022. HM iktatószámú költségvetési megállapodások alapján forrás átadása a külképviselleteken felmerülő költségek fedezetére	-77,8		-77,8	-11,7	
Az 1121-3/2022. nyt. számú HM-ITM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából	-32,0		-32,0		
Az 1856-20/2021. HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások forrás biztosítása	-17,9		-17,9		
A 2294-2/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a navigációs képességek fejlesztésére	-40,4		-40,4		
A 2294-20/2022. HM-ME költségvetési megállapodás értelmében az elektronikai hadviselés rendszer kezeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása	-6,6		-6,6	-5,8	
A 2294-3/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása céljából	-24,0		-24,0		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanzirozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 4348-5/2022. nyt. számú HM-BM költségvetési megállapodás alapján az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingensben szolgálatot teljesítő, a BM állományába tartozó személyek után befolyt visszatérítésekhez kapcsolódó forrás átadása	-39,5		-39,5	-37,1	
A PM_SZERZ/149/2022. és a HM/2294-9/2022. nyt. számú költségvetési megállapodások alapján az Önkéntes Katonai Szolgálat ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére forrás átadása	-212,0		-212,0		
A KVFO/407/2022-TIM_SZERZ iktatószámú HM-TIM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a katonai reptereken telepített megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetésére, a repülésmeteorológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra	-75,0		-75,0		
<u>Sport intézményeket érintő előírányt változások:</u>	-33,9		-33,9	-17,3	
A HM Sportért Felelős Államtitkárság 5344-5/2022 nyt. számú feljegyzése alapján a nemzeti sportinformációs rendszer (NSR) bevezetésével kapcsolatosan jelentkező többletfeladatok ellátására	-19,8		-19,8	-17,3	
A HM GTSZF 1023-5/2022. nyt. számú felterjesztése alapján az „Olimpiai álom Erdélyben” című dokumentumfilm elkészítéséhez szükséges forrás biztosítása	-0,1		-0,1		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás / Finanszírozási bevétel	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A HM GTSZF 1023-9/2022. nyt. számú felterjesztése alapján az UVSE Vízilabda Sportegyesület női utánpótlás játékosainak a 2024. és 2028. évi olimpiai játékokra történő felkészítésére	-14,0		-14,0		
Közhatalmi bevétel (B3)	72,4	72,4		71,6	
Intézményi működési bevétel (B4)	7 580,3	7 580,3		0,3	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	832,1	832,1		1,1	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	31 084,5	31 084,5		9 492,5	
Felhalmozási bevételek (B5)	222,8	222,8		-254,3	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	641,6	641,6		90,1	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	4 223,4	4 223,4		35,9	
Jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány	617 171,8		617 171,8	336,8	
Fejezetben belüli átcsoportosítás				-27 316,8	
Előirányzatok változása	885 278,1	46 279,6	838 998,5	72 342,8	
2022. évi módosított előirányzat*	1 890 880,9	96 801,2	1 794 079,7	337 241,2	31 001

*A módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat módosított előirányzatának alakulását befolyásoló bevételek (46.279,6 M Ft), valamint a hozzá kapcsolódó feladatok részleteiben a következők:

- A közhatalmi bevételek 2022. évben 72,4 M Ft-tal növekedtek, ezek az igazgatási- és lebonyolítási díjakból keletkezett többletbevételek.
- Az intézményi működési bevételek 7.580,3 M Ft-tal növekedtek. Ide tartoznak többek között a Szolgáltatási Szerződés előerős őrzésvédelmi feladatához, a nemzetközi gyakorlatokhoz, a Foreign Military Sales (FMS) keretében megvalósuló rakétabeszerezéshez, a SAC (Stratégiai Légiszállítási Képesség) feladatokhoz kapcsolódó bevételek, valamint a C-17 típusú repülőgépek üzemanyag-feltöltése után felszámított szolgáltatási díjbevételek is.
- Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások összege 2022. évben 31.084,5 M Ft volt, melyben többek közt a NEAK bevételek szerepelnek. A NEAK által a betegellátás függvényében és az MH EK ezirányú adatszolgáltatásai alapján biztosított támogatás 2022. évben 11.891,1 M Ft-tal haladta meg az eredeti

előirányzatot. Ezek a többlet előirányzatok fedezetet nyújtottak az intézmények lejárt tartozásainak rendezése céljából, valamint az egészségügyben dolgozók munkájuk és terhelésük elismeréseként biztosított rendkívüli juttatások kifizetésére.

- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata év közben 832,1 M Ft-tal növekedett, amely nagyrészt a fejezeti kezelésű célelőirányzatokból (Honvédelmi Sportszövetség, Hadigondozottak Közalapítvány, Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok) előző évben kiutalt, felhasználásra nem került támogatások visszautalt, bevételként kezelt összegeit tartalmazza. Ide tartoznak a tartós külföldi szolgálatra vezényelték részére történő további kiutazási és egyéb kölcsönök folyósításának fedezetül szolgáló bevételek.
- A felhalmozási bevételek 222,8 M Ft-tal növekedtek, amelyek a HM rendelkezésű lakások elidegenítéséből származó, valamint az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (a továbbiakban: MH RKKK) – az MH állománya minőségi pihenését szolgáló – felfújható elemekből álló strandi élményt nyújtó eszközök, vízipark beszerzésére felhasznált bevételek.
- A felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatai 4.223,4 M Ft-tal emelkedtek, ide tartoznak többek között az alábbi bevételek:

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” megnevezésű projekt feladatainak megvalósítása érdekében, a Miniszterelnökség által a HM VGH KEHOP alszámlájára átutalt 2.874,7 M Ft támogatási előleg.

A KEHOP-1.6.0-15-2021-0028 (KEHOP-III) projekt vonatkozásában az Irányító Hatóság – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – közvetlenül az MH Anyagellátó Raktárbázis (mint Kedvezményezett) részére biztosított 1.231,4 M Ft vissza nem térítendő támogatási előleg.

A KEHOP 1.6.0 III. ütemének állománytáblás harci járművek beszerzéséhez, illetve személyi jellegű kifizetéseikhez kapcsolódó 41,3 M Ft bevétel.

A fejezet migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó, 2022. II. félévben felmerült kiadásaira fedezetet nyújtó 30,5 M Ft bevétel.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alaptól, mint elkülönített állami pénzalaptól a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: HM HIM) a „Petőfi 200 – kardokkal koszorúkkal ékesítve a magyar katonai vitézség jelképei kiállítás és online adatbázis” pályázatra befolyt 44,1 M Ft bevétel.

- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatai 641,6 M Ft növekedést mutatnak. Az előirányzatok növekedését a lakhatási támogatás címen nyújtott visszatérítendő támogatások, munkáltatói kölcsönök megtérülő összegei, a NATO NSIP nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 39/2018. (XI. 15.) HM utasítás alapján a NATO tagállamok hozzájárulásából finanszírozott beszerzések, tényleges jogcímeknek megfelelő pénzforgalom nélküli kiadásként és bevételként elszámolt, az NSIP 2022. évi költségtervét érintő módosítások jelentették, valamint az MH Pápa Bázisrepülőtér fejlesztéséhez kapcsolódó módosítások.

2.3. A főbb kiadási tételek – feladatteljesítéssel összefüggő – alakulása

A kiadások kiemelt előirányzatok szerinti teljesítése

millió forintban, egy tizedessel,

Megnevezés	2022. évi					
	2021. évi teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Maradvány	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat			%-a
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5/4%</i>	
I. INTÉZMÉNYI						
1.) Működési kiadások						
Személyi juttatások	232 567,3	248 188,4	337 241,2	322 787,5	14 453,7	95,7%
Munkaadókat terhelő járulékok	34 359,0	36 764,4	43 102,1	41 391,8	1 710,3	96,0%
Dologi kiadások	299 537,4	281 072,3	559 887,5	432 215,5	127 672,0	77,2%
Ellátottak pü. juttatásai	352,5	360,0	3 035,8	3 035,4	0,4	100,0%
Egyéb műk. célú támogatások	10 233,9	150,7	14 353,5	8 563,3	5 790,2	59,7%
Összesen:	577 050,1	566 535,8	957 620,1	807 993,5	149 626,6	84,4%
2.) Felhalmozási kiadások						
Beruházások	62 961,9	361 383,2	823 061,3	186 613,9	636 447,4	22,7%
Felújítások	12 002,4	14 017,9	29 808,2	22 749,7	7 058,5	76,3%
Egyéb felhalm. c. kiadások*	817,5	1 083,2	947,1	947,1	0,0	100,0%
Összesen:	75 781,8	376 484,3	853 816,6	210 310,7	643 505,9	24,6%
3.) Finanszírozási kiadások						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,0	0,0	11 048,7	11 048,7	0,0	100,0%
Összesen:	0,0	0,0	11 048,7	11 048,7	0,0	100,0%
1+2+3 Összesen:	652 831,9	943 020,1	1 822 485,4	1 029 352,9	793 132,5	56,5%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK**						
Ágazati célelőirányzatok	48 773,1	62 582,7	68 395,5	73 693,4	-5 297,9	107,7%
Összesen:	48 773,1	62 582,7	68 395,5	73 693,4	-5 297,9	107,7%
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	701 605,0	1 005 602,8	1 890 880,9	1 103 046,3	787 834,6	58,3%

* Tartalmazza a kölcsönnyújtás összegét is.

A személyi-működési-fejlesztési hozzájárulási kiadások megoszlása a 2022. évi teljesítések alapján 34,00% - 43,60% - 22,40%.

A költségvetési törvény a **személyi juttatások** eredeti előirányzatát 264.898,4 M Ft-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzatát pedig 39.354,4 M Ft-ban állapította meg. A Kormány- és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2022. évi előirányzata 72.342,8 M Ft-tal nőtt, azaz 337.241,2 M Ft-ra változott, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.747,7 M Ft-tal nőtt, ezáltal 43.102,1 M Ft-ra módosult.

A két kiemelt előirányzat kiadásai – az előzőekben feltüntetett sorrendet követve – 322.787,5 M Ft-ban (95,7%-ban), illetve 41.391,8 M Ft-ban (96,0%-ban) teljesültek.

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

A dologi kiadások eredeti előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt 283.008,3 M Ft volt, amely az év során 561.520,9 M Ft-ra növekedett. A 278.512,6 M Ft növekedést elsősorban az évközi előirányzat-módosítások, a bevételek növekedése (ide sorolva a más fejezettől átvett bevételi forrásokat is), valamint az előző évi, a fejezetnél képződő költségvetési-maradvány felhasználásával összefüggő előirányzat-módosítások eredményezték. A módosított előirányzat 433.713,8 M Ft összegben (77,2%-ban) teljesült.

A dologi kiadási előirányzatok terhére 2022. évben a következő főbb feladatok valósultak meg:

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Hazai gyakorlatok és kiképzések	4 407,6	Egyéb HM szerv, MH
Tömeges bevándorlás kezelése (IBH fenntartása, őrzése)	5 864,8	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
MH KFOR Kontingens	2 448,6	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
MH EUFOR Kontingens	117,7	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Iraki szerepvállalás	1 140,3	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Ország-mozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása	1 590,3	Egyéb HM szerv, MH
Egyéb nemzetközi feladatok	1 751,4	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	1 154,1	Egyéb HM szerv, MH
Gripen repülőgépek bérleti díja és egyéb kiadások	30 536,7	Egyéb HM szerv, MH
Őrzésvédelmi feladatok	29 097,7	Egyéb HM szerv
HM KGIR üzemeltetés, fenntartás	7 335,2	Egyéb HM szerv
ÖTR feladatai	449,9	MH, KNBSZ, MH EK
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	295,5	MH
Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése	6 618,3	Egyéb HM szerv
Európai Uniós Projektek	2 786,4	Egyéb HM szerv, MH, MH EK

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	58 172,4	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Elhelyezési Szolgáltatás megvásárlása	51 663,9	Egyéb HM szerv
Technikai őrzésvédelmi feladatok	771,8	Egyéb HM szerv
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	414,8	Egyéb HM szerv
K+F program	579,5	MH
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések	1 805,9	MH
KNBSZ központi objektumainak kialakításával kapcsolatos feladatok	186,7	KNBSZ
HHP fejlesztései	169 080,4	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Légtérrendészeti feladatok	702,1	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Képzések és tanfolyamok	705,5	HM Igazgatás, Egyéb HM szerv, MH
Rekreáció, pihentetés	792,4	MH
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	503,9	MH
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok	2 942,3	Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Központi Logisztikai Bázis kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	1 180,2	Egyéb HM szerv
Egyéb elhelyezési és üzemeltetési feladatok	1 176,3	Egyéb HM szerv
KNBSZ technológiai fejlesztése	584,7	KNBSZ
Önkéntes Katonai Szolgálatához kapcsolódó feladatok	868,4	MH, MH EK
Egyéb feladatok (Afganisztáni szerepvállalás, Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés, Kanadai repülőhajózó képzés, V4 EU Harccsoport, Teroellenes intézkedések, Képzés és kiképzés fejlesztése, Speciális önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos feladatok, Honvédelmi Táborok megszervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatok)	864,9	HM Igazgatás, Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Összesen:	388 590,6	
Csapatköltségvetések (központi ellátáson felül)		Címhez tartozó honvédelmi szervezet
1. Honvédelmi Minisztérium cím	2 566,3	
2. Magyar Honvédség cím	10 783,3	

Kiadás megnevezése	Teljesített kiadás	Végrehajtásért felelős cím, alcím
3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím	11 284,5	
6. MH Egészségügyi Központ cím	18 989,1	
7. Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium cím	1,7	
Összesen:	43 624,9	
Mindösszesen:	432 215,5	

Megjegyzés: a táblázat a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére teljesített dologi kiadásokat nem tartalmazza.

A dologi kiadások kiemelt előirányzaton belül – főleg a központi természetbeni ellátás biztosítása és különböző eszköz-, készletbeszerzések, szolgáltatások központi kifizetése érdekében - az összes dologi kiadás 89,9 %-a a központi költségvetési gazdálkodást folytató szervezeteknél teljesült.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzaton eredeti előirányzatként 360 M Ft került tervezésre. Az év során végrehajtott módosítások eredményeként a kiemelt előirányzat összege 3.035,8 M Ft-ra növekedett. A felhasználás 3.035,4 M Ft-ban valósult meg, amelyből a HM tárca állományába tartozó és az állományba nem tartozók kártérítési kiadásai kerültek kifizetésre.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt az **egyéb működési célú kiadások, támogatások** módosított **előirányzatának** összege 72.931,1 M Ft volt. Az előirányzatok terhére kerültek elszámolásra a fejezeti kezelésű előirányzatokon elszámolt támogatások, továbbá az előző évben képződött költségvetési maradványok fejezeti hatáskörben végrehajtott, alcímek közötti rendezései, valamint a tárca részére meghatározott, a Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) részére befizetett összegek, melyek mindösszesen 74.230,9 M Ft összegben teljesültek.

A fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt a **felhalmozási kiadásokra** a fejezet költségvetésében az eredeti előirányzat 384.039,2 M Ft volt, ezen belül a beruházások 361.383,2 M Ft-ot, a felújítások 14.017,9 M Ft-ot, az egyéb felhalmozási célú kiadások 8.638,1 M Ft-ot tettek ki. A módosított előirányzat 862.001,1 M Ft-ra növekedett, az emelkedése döntően az előző évi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó költségvetési maradványok jóváhagyásához, a szerződéssel rendelkező haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódik. A teljesítés összesen 216.838,2 M Ft-ban, 25,2%-ban teljesült, ebből a beruházások módosított előirányzatának teljesítése 188.890,1 M Ft, a felújítások esetében a teljesítés 22.997,0 M Ft, míg az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított előirányzata 4.951,1 M Ft-ban teljesült.

A beruházások, valamint a felújítások kiemelt előirányzatok terhére 2022-ben végrehajtott főbb feladatok és programok a következők szerint valósultak meg:

millió forintban, egy tizedessel

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Hazai gyakorlatok és kiképzések	237,1	644,0	MH

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
Híradó, informatikai és Elektronikai Hadviselés fejlesztési program	874,2	0,0	MH
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések	4 552,8	0,0	MH
Infrastrukturális felújítási és fizikai biztonságvédelemmel kapcsolatos feladatok	1 725,1	5 808,1	Egyéb HM szerv
Európai Uniós Projektek	3 376,0	4 233,6	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
Honvédelmi szervezetek központi tagozat szintű tevékenysége	6 586,5	1 605,1	MH, MH EK
K+F program	19,0	0,0	MH
Honvédelmi szervezet általános csapat tagozat szintű tevékenysége	1 808,2	30,3	HM Igazgatás; Egyéb HM szerv, MH, KNBSZ, MH EK
Különleges műveleti képesség fejlesztése	490,1	0,0	MH
HHP fejlesztései	157 650,8	9 529,9	Egyéb HM szerv, MH, MH EK
MNDC kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	228,5	100,0	MH
Koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok	835,8	0,0	MH EK
KNBSZ technológiai fejlesztése	6 746,3	0,0	KNBSZ
Műszaki technikai fejlesztési program	994,2	0,0	MH
Ingatlan karbantartási feladatok	34,8	765,3	Egyéb HM szerv
Egyéb feladatok (Tömeges bevándorlás kezelése, Iraki szerepvállalás, MH KFOR Kontingens, Nukleáris balesetelhárítási feladatok végrehajtásában való közreműködés, Országmozgósítás, gazdasági felkészülés bonyolítása, ÖTR feladatai, Terrorellenes intézkedések megvalósítása, Egyéb nemzetközi feladatok, Laktanya Fejlesztési Konceptió (LFK) megvalósítása, MH EUFOR Kontingens, Nemzetközi	454,5	33,4	Egyéb HM szerv, MH

Kiadás megnevezése	Teljesítés		Végrehajtásért felelős cím, alcím
	Beruházások	Felújítások	
gyakorlatok és kiképzések, Rekreáció pihenés, Képviseltek működési költségei, Légtérrendészeti feladatok, Honvédelmi Táborkok megszervezésével és működtetésével kapcsolatos feladatok, Önkéntes Katonai Szolgálathoz kapcsolódó feladatok, Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium működése érdekében felmerült kiadások)			
Összesen:	186 613,9	22 749,7	

Megjegyzés: a táblázat a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére teljesített felhalmozási kiadásokat nem tartalmazza.

A tárca védelmért felelős szakmai ágazat 2022. évi **nemzetközi feladatainak** végrehajtására – beleértve a fejezeti kezelésű előirányzatokat, a feladatellátáshoz kapcsolódó logisztikai kiadásokat, a devizajuttatásokat, valamint az azokhoz kapcsolódó járulékokat – eredetileg **43.643,1 M Ft** került megtervezésre és jóváhagyásra. Az évközben végrehajtásra került előirányzat-módosítások figyelembevételével a **módosított előirányzat** összege **39.428,4 M Ft-ra csökkent**, melyből **36.635,3 M Ft (92,9%) került felhasználásra**.

Az éves kiadások 97,4%-a költségvetési támogatásból került finanszírozásra, míg a költségek 2,6%-át fedezték egyéb forrásból származó bevételek.

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

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Teljesítés
Válságkezelő és béketámogató műveletek	12 595,4
Nemzetközi képzések	1 444,2
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	1 601,3
Külképviseletek	9 430,1
NATO, EU együttműködési feladatok	409,9
Egyéb nemzetközi feladatok	2 465,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok	8 689,2
Nemzetközi feladatok összesen:	36 635,3

A nemzetközi feladatok közül 2022. évben a következők bírtak kiemelkedő jelentőséggel (a fejezeti kezelésű előirányzatok kivételével):

Válságkezelő- és béketámogató műveletek pénzügyi és logisztikai ellátása: 2021. év során a 12 hónap adatainak alapján a válságkezelő és békeműveleteket támogató kontingensek átlagos létszáma 827 fő volt, mely létszámadat a váltások miatt havi viszonylatban jelentősen mozgott.

A 2022. évi létszámadatok megelőző évihez viszonyított növekedését az EUFOR szerepvállalás teljes létszámmal történő ellátása, illetve a KFOR parancsnoki beosztás elnyerésével járó többletlétszám okozta. A békeművelati szerepvállalás fő irányát továbbra is az Egyesített Balkáni Hadszintér jelenti. Kiemelt feladatként jelentkezett a KFOR parancsnoki beosztás ellátásával kapcsolatos többletfeladatok teljesítése. Továbbá a kiadások mértékét befolyásolta, hogy a külszolgálati ellátmány felszámítási alapja 2022.01.01-i hatállyal 10%-os mértékben megemelésre került.

Légtérrendészeti feladatok keretében Magyarország 2022-ben, a Balti NATO tagországok légtere és azok környezetében lévő nemzetközi vizek feletti légtér védelmére létrehozott ideiglenes katonai szervezet kihelyezésével, fegyveres légtérrendészeti és légtérvédelmi készenléti szolgálatot látott el négy hónapon keresztül 78 fővel.

Haderőfejlesztéssel kapcsolatos képzések kiadásai a haderőfejlesztés során beszerzett technikai eszközök használatához szükséges kezelői állomány külföldi felkészítését biztosították.

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

Az ideiglenes kiküldetések száma a világjárvány következtében kialakult helyzet miatt továbbra is elmaradt a tervezetthez képest, de a 2021. évhez viszonyítva jelentős emelkedés volt tapasztalható. A kiutazásokhoz kapcsolódóan beérkező szállítói számlák mennyisége meghaladta az előző évi mennyiséget, de még így is elmaradt a pandémiás időszakot megelőző évek adataihoz képest. 2022. évben összesen 2.545 ideiglenes külföldi kiküldetés pénzügyi biztosítása került végrehajtásra, ez a szám 2018-ban és 2019-ben is meghaladta a 4300-at. Ez a tendencia mutatkozott a hazai vendégfogadások esetében is.

A Magyar Honvédség Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja a 2022. évi kiképzési intézkedésének megfelelően kerültek előkészítésre és végrehajtásra. A szomszédos országban kialakult konfliktushelyzet miatt a szervező felek által több gyakorlat is lemondásra, illetve felfüggesztésre került. A 92 db tervezett gyakorlatból 80 db került végrehajtásra, melyek közül kiemelkedő jelentőségű az OLTALMAZÓ MENEDÉK 2022, a BRAVE UNITY 2022, illetve a BRAVE WARRIOR 2022.

A tartós nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi és logisztikai ellátása tartalmazza az önálló NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltők, az MH Katonai Képviselő Hivatala, az MH Nemzeti Katonai Képviselő és az MH Nemzeti Összekötő Képviselő, a Magyarország Állandó NATO Képviselője a NATO mellett, Brüsszel Védelempolitikai Részleg és a Magyarország Állandó EBESZ Képviselő Katonai Képviselő állományába tartozók külföldi kiküldetésével kapcsolatos költségeket. Az ellátottak összesített létszáma 2022. évben 244 fő volt.

Az MH szállítórepülőinek külföldi szállításokkal kapcsolatban felmerülő kiadásai tartalmazzák

a 2022. évben végrehajtott szállítások során honvédségi vezetők, kormány delegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítását, valamint a kiképzési repülések és MEDEVAC feladatokat.

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

A 2022. évi gazdálkodást az ukrán-orosz háború következtében szükségessé vált feladatáttervezések, az inflációs hatások mellett nehezítette, hogy a nemzetközi feladatok ellátása jelentős arányban külföldi devizanemben jelentkező kötelezettségek kifizetését, teljesítését takarja, melyet az árfolyamok jelentős változása nagymértékben befolyásolt.

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

2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők

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

Támogatások alakulása 2022. évben

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	955 081,2
Az 1024/2022. (I.27.) Kormányhatározat alapján a 3014/2020., a 3003/2021. 3007/2021. Korm. határozatokban előírt feladatokra	9 313,9
Az 1180/2022. (III. 23.) Kormányhatározat alapján a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások II. ütemének fedezetére	17 193,5
Az 1285/2022. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján a költségvetési szerveknél felmerülő energiaár- növekedés kompenzálása érdekében forrás biztosítása	4 281,1
Az 1302/2022. (VI. 22.) Kormányhatározat alapján a 3009/2022., a 3010/2022. Kormányhatározatokban előírt feladatokra	26 726,1
Az 1341/2022. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján forrás biztosítása a 3009/2022. Kormányhatározatban foglalt feladatokra	21 941,8
Az 1388/2022. (VIII. 9.) Kormányhatározat alapján forrás biztosítása a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások III. ütemének fedezetére	8 154,3
Az 1515/2022. (X. 26.) Kormányhatározat végrehajtása az Egészséges Budapestért Program kiadásaival összefüggésben	243,6
Az 1538/2022. (XI. 9.) Kormányhatározat végrehajtása	3 774,6

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
Az 1680/2022. (XII. 23.) Kormányhatározat végrehajtása a HHP feladataira	31,7
Az 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-9 623,3
1446/2022. (IX. 19.) Kormányhatározat szerinti devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosítása	39,7
A PM/1825-1/2022. iktatószámú iratában a deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségterítés-alap emeléshez kapcsolódó forrás biztosítása	5,4
A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	2 311,0
A PM/2867-2/2022., valamint a PM/2867-5/2022. iktatószámú irataiban a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosítása	205,6
A PM/4119-2/2022. iktatószámú iratában a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	5,0
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	67 202,5
A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	15 046,0
A PM/10290-1/2022., a PM/12568/2022., a PM/2514-1/2022., a PM/4156-1/2022., a PM/6942-1/2022., a PM/8262-1/2022., a PM/8373-1/2022., a PM/9294-1/2022., valamint a PM/9630-1/2022. iktatószámú irataiban a COVID-19 világjárvány elleni védekezés kiadásainak forrás biztosítása	1 330,5
A PM/10301-1/2022., a PM/10448-1/2022., a PM/12449-1/2022., a PM/12752-1/2022., a PM/12993-1/2022., a PM/14478-1/2022., a PM/14975-1/2022., valamint a PM/7354-1/2022. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán felmerült költségek megtérítése céljából forrás biztosítása	2 068,5
A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	45 752,2
A PM/2294-18/2022. iktatószámú iratában biztosított forrás	42,2
A PM/ 4855-1/2022. iktatószámú iratával forrás biztosítása az NSIP jogcímcsoport javára	650,3
A PM/4184/2022. iktatószámú iratában a Gazdasági Adattárház fejlesztése és működtetése céljából forrás megvonása	-3,7
Az 1436/2022. (IX. 7.) Kormányhatározat alapján az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti szakasz elbontásához szükséges forrásmegvonás	-362,8
Az 1510/2022. (X. 21.) Kormányhatározat végrehajtásra	-964,5
A 126/2021/KM számú, és a 10/2022. számú szerződések alapján az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatásokhoz kapcsolódó forrás biztosítása	422,4
A KIM és a HM között 11/957/2022/GAZD. számú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadások fedezetének biztosítása	5 226,2

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
Az 1121-8/2022. PM-HM, az 1121-2/2022. KEH-HM, a 2294-1/2022. ME-HM, a 2294-21/2022. ME-HM, a 2294-5/2022. OGYH-HM, a 4348-2/2022. BM-HM, a IX-14/10/8/3/2022. IM-HM, a KEH/02078-1/2021., a KEH/02078-3/2021., a KEH/02078-5/2021. KEH-HM, a KKM/44968/2022/Adm. KKM-HM, valamint az MK_SZ/159/1/2022. MK-HM között létrejött költségvetési megállapodások biztosított forrás	944,4
A 37210/2022/Adm. KKM-HM, a GF/JSZF/257/1 (2022). ME-HM, az MK_SZ/71/1 (2022). MKI-HM, valamint az MKI_SZ/16/1 (2022). MKI-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	71,5
Az ME és a HM között létrejött GF/JSZF/390/3/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	10,9
A TIM és a HM között létrejött KVFO/18071/2022-TIM. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a lovassport projektek támogatásával kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	9,0
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/113/1/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása érdekében	43,1
Az MKI_SZ/17/1 (2022) iktatószámú MKI-HM költségvetési megállapodás alapján a HM vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő objektumokban történő elhelyezés által generált többlet kiadások forrás biztosítása	293,1
A KKM/41331/2022/Adm. HM-KKM-KNBSZ, illetve az 1121-15/2022. HM iktatószámú költségvetési megállapodások alapján forrás átadása a külképviseleteken felmerülő költségek fedezetére	-77,8
Az 1121-3/2022. nyt. számú HM-ITM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából	-32,0
Az 1856-20/2021. HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások forrás biztosítása	-17,9
A 2294-2/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a navigációs képességek fejlesztésére	-40,4
A 2294-20/2022. HM-ME költségvetési megállapodás értelmében az elektronikai hadviselés rendszer kezeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása	-6,6
A 2294-3/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása céljából	-24,0
A 4348-5/2022. nyt. számú HM-BM költségvetési megállapodás alapján az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingensben szolgálatot teljesítő, a BM állományába tartozó személyek után befolyt visszatérítésekhez kapcsolódó forrás átadása	-39,5
A PM_SZERZ/149/2022. és a HM/2294-9/2022. nyt. számú költségvetési megállapodások alapján az Önkéntes Katonai Szolgálat ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére forrás átadása	-212,0
A KVFO/407/2022-TIM_SZERZ iktatószámú HM-TIM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a katonai reptereken telepített megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetésére, a repülésmeteorológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra	-75,0

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Támogatás
A HM Sportért Felelős Államtitkárság 5344-5/2022 nyt. számú feljegyzése alapján a nemzeti sportinformációs rendszer (NSR) bevezetésével kapcsolatosan jelentkező többletfeladatok ellátására	-19,8
A HM GTSZF 1023-5/2022. nyt. számú felterjesztése alapján az „Olimpiai álom Erdélyben” című dokumentumfilm elkészítéséhez szükséges forrás biztosítása	-0,1
A HM GTSZF 1023-9/2022. nyt. számú felterjesztése alapján az UVSE Vízilabda Sportegyesület női utánpótlás játékosainak a 2024. és 2028. évi olimpiai játékokra történő felkészítésére	-14,0
Támogatási előirányzatok változása	221 826,7
2022. évi módosított előirányzat	1 176 907,9

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

A **rendkívüli kormányzati intézkedések** előirányzatból **9.313,9 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A Kormány az egyes honvédelmi célú beszerzések megvalósításához szükséges éven túli kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról szóló 2379/2021. Kormányhatározatban engedélyezte, hogy a HM tárca 2022. évi költségvetési főösszegén felül – a 3014/2020., a 3003/2021., a 3007/2021. és a 3015/2021. Kormányhatározatokban előírt többletfeladatokhoz kapcsolódóan megvalósuló, és 2022. évre áthúzódó feladatok fedezetének biztosítása érdekében – a kötelezettségvállalás felső korlátja – a hatályos jogszabályokban foglaltakra figyelemmel – 65.000,0 M Ft erejéig megemelésre kerüljön. Ezzel összefüggésben a Kormány a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1024/2022. (I. 27.) Kormányhatározat alapján a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI) fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli Kormányzati Intézkedések jogcím csoport terhére első ütemben 9.313,9 M Ft összegű támogatást biztosított a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat részére.

A **Járvány elleni védekezés központi tartaléka** előirányzat terhére **1.330,5 M Ft** került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A PM/10290-1/2022. iktatószámú iratában a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 44,1 M Ft-tal megemelte a COVID-19 világjárvány elleni védekezés során 2022. május hónapban felmerült kiadásai utólagos megtérítése céljából.
- A PM/12568/2022. iktatószámú iratával a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a HM fejezet 6. MHEK cím kiadási és támogatási előirányzatát 219,1 M Ft-tal megemelte a koronavírus-járvány (COVID) elleni védekezés kapcsán 2022. április-május hónapokban felmerült többletköltségek megtérítése céljából.
- A PM/2514-1/2022. iktatószámú iratában a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát a LXXII. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1.

Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 157,7 M Ft-tal megemelte a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. év II. félévében megvalósult kiadások utólagos forrásbiztosítása céljából.

- A PM/4156-1/2022. iktatószámú iratában a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát a LXXII. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 25,5 M Ft-tal megemelte a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. október 7-31. között megvalósult kiadások utólagos forrásbiztosítása céljából.
- A PM/6942-1/2022. iktatószámú iratában a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát a LXXII. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére 67,6 M Ft-tal megemelte a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. november-december hónapokban megvalósult kiadások utólagos forrásrendezése céljából.
- A PM/8262-1/2022. iktatószámú irata szerint a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 297,3 M Ft-tal megemelte a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére a HM tárca koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2022. február-március hónapokban felmerült kiadásainak utólagos forrásbiztosítása céljából.
- A PM/8373-1/2022. iktatószámú iratában a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 238,1 M Ft-tal megemelte a LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet tartaléka terhére a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2021. november 22. – 2022. január 31. időszakban megvalósult kiadások utólagos forrásbiztosítása céljából.
- A PM/9294-1/2022. iktatószámú iratában a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 121,2 M Ft-tal megemelte a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő 2022. április hónapban megvalósult kiadások utólagos forrásbiztosítása céljából.
- A PM/9630-1/2022. iktatószámú iratában a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka terhére a HM fejezet – azon belül az MH EK – kiadási és támogatási előirányzatát 159,9 M Ft-tal megemelte, a koronavírus-járvány elleni védekezés kapcsán 2022. január-március hónapokban felmerült többletköltségek megtérítése céljából.

A központi költségvetés céltartalékából 84.815,2 M Ft került biztosításra a tárca részére, az alábbi feladatokra:

- A PM/13273-4/2022. iktatószámú iratában foglaltak szerint „A vészhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezetteknek járó devizaárfolyam-kompensációhoz szükséges forrás biztosításáról” szóló 1446/2022. (IX. 19.) Kormányhatározat szerinti devizaárfolyam-kompensációhoz szükséges forrás biztosítása céljából a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 57,0 M Ft-tal megemelte, valamint a PM/13273-7/2022. iktatószámú iratában foglaltak szerint 17,3 M Ft-tal lecsökkentette.

- A PM/1825-1/2022. iktatószámú iratában a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 5,4 M Ft-tal megemelte, a 2471/2021. Kormányhatározat szerinti deviza-illetményalap, valamint lakhatási és vegyes költségtérítés-alap emelés kiadásainak forrásbiztosítása céljából.
- A PM/2121-2/2022. iktatószámú iratában a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások finanszírozása érdekében a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 2.344,8 M Ft-tal megemelte, valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú iratában 33,8 M Ft-tal lecsökkentette.
- A PM/2867-2/2022., valamint a PM/2867-5/2022. iktatószámú irataiban a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát mindösszesen 205,6 M Ft-tal megemelte a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Kormányrendelet szerinti illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása céljából.
- A PM/4119-2/2022. iktatószámú iratában a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 5,0 M Ft-tal megemelte a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjának támogatása céljából.
- A PM/690-1/2022. iktatószámú iratában, a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Kormányrendelet szerinti kiadások forrásbiztosítása céljából a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 68.758,9 M Ft-tal megemelte, valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú iratában foglaltak szerint 1.556,4 M Ft-tal lecsökkentette.
- A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadási és támogatási előirányzatát 15.046,0 M Ft-tal megemelte, a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása céljából.

2.6. A 2022. évi bevételi előirányzatok teljesítése

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

A bevételi előirányzatok alakulása

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2022. évi					
	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Maradvány	Teljesítés %-a
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5-4</i>	<i>7=5/4</i>
I. INTÉZMÉNYI						
1.Költségvetési bevételek	23 210,4	10 902,4	43 362,4	43 286,2	-76,2	100%
2.Eü. műk. átvett pe.	43 548,9	39 619,2	51 510,3	51 444,2	-66,1	100%
3.Bevételek összesen (1+2):	66 759,3	50 521,6	94 872,7	94 730,4	-142,3	100%

Megnevezés	2022. évi					
	2021. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés előirányzat	Maradvány	Teljesítés %-a
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5-4</i>	<i>7=5/4</i>
4.Költségvetési-maradvány	349 158,3	0,0	594 554,2	594 554,2	0,0	100%
5.Vállalkozás tev. tartalék felh.						
6. Költségvetési bevétel összesen(3+4+5):	415 917,6	50 521,6	689 426,9	689 284,6	-142,3	100%
7.Költségvetési támogatás	820 419,8	892 498,5	1 133 058,5	1 157 404,5	24 346,0	102%
8.INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7):	1 236 337,4	943 020,1	1 822 485,4	1 846 689,1	24 203,7	101%
II. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK						
Költségvetési bevételek	893,5	0,0	1 928,5	1 928,5	0,0	100%
Költségvetési támogatás	66 753,5	62 582,7	43 849,4	50 971,7	7 122,3	116%
Költségvetési-maradvány	3 743,4	0,0	22 617,6	22 617,6	0,0	100%
ÖSSZESEN:	71 390,4	62 582,7	68 395,5	75 517,8	7 122,3	110%
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 307 727,8	1 005 602,8	1 890 880,9	1 922 206,9	31 326,0	102%

A 2022. év során a céltartalék terhére 84.815,2 M Ft támogatást kapott a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat, valamint a Kormány határozatait, illetve a fejezetek közötti megállapodások átcsoportosításainak évközi változásaként a költségvetési támogatás egyenlegében 137.011,5 M Ft összegű növekedés realizálódott a HM tárcánál, melyet meghatározott feladatok finanszírozására kapott (148.524,9 M Ft), illetve adott (11.513,4 M Ft) a tárca. A költségvetési támogatás összesen 221.826,7 M Ft előirányzat-növekedéssel zárult az év végén.

A bevételi előirányzatok 46.279,6 M Ft összegű növekedést mutattak, az előző évi maradvány igénybevétele 617.171,8 M Ft összegben valósult meg.

A működési és felhalmozási célú támogatások bevételen a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások, illetve a terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadások fedezetére biztosított források, az EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától a HM fejezethez érkezett összegek kerültek előirányzatosításra. Az államháztartáson belül a NEAK által az év végéig folyósított finanszírozási bevételek előirányzat növelő hatása 11.891,1 M Ft összegben realizálódott.

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

2.6.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összes követelése a 2022. év végén 830.465,8 M Ft, mely az előző évhez képest 254.562,8 M Ft-tal (44,2 %-kal) nőtt. Ennek oka elsősorban a követelés jellegű sajátos elszámolások 256.564,3 M Ft-os növekedése, mely elsősorban az adott előlegek (ezen belül is a beruházásokra, felújításokra adott előlegek) jelentős növekedéséből adódik. A költségvetési évben esedékes követelések 477,1 M Ft-os, a költségvetési évet követő évben esedékes követelések 1.524,4 M Ft-os csökkenést mutatnak.

2022. év folyamán a fejezet védelemért felelős szakmai ágazatánál összességében 116,6 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban előző évi hátralék, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, vagy felszámolási eljárás keretében, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor, melyet általában fizetési meghagyás, fizetési felszólítás, illetve végrehajtási eljárás előzött meg.

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

2.7.1. A 2022. évi előirányzat-gazdálkodást befolyásoló főbb tényezők

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

- A hivatásos- szerződéses tiszt, altiszt, szerződéses legénység, honvéd tisztjelölt, illetve állami vezetők, kormánytisztviselő, honvédelmi alkalmazott és munkavállaló állomány részére a vonatkozó jogállási törvényekben és más jogszabályokban meghatározott illetmények, valamint egyéb személyi járandóságok maradéktalan folyósítása, azok fedezetének biztosítása;
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Kormányrendelet értelmében 2022. január 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapláb kötelező legkisebb összege (minimálbér) 200.000 forintra, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma 260.000 forintra emelkedett;
- A 2022. évi kompenzációra jogosultak köréről, a megállapítás szabályairól, valamint a finanszírozás módjáról a Kormány a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjáról szóló 713/2021. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján a személyi kiadások finanszírozása, valamint annak elszámolása megvalósult;
- A hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása;
- 1340/2022. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák 2022. szeptember 1-jei hatályú illetményfejlesztésével összefüggő források biztosítása;

- A 712/2021. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatások forrásbiztosítása;
- A statútum rendelet alapján a sport feladatokhoz kapcsolódóan átvett állomány juttatásainak, valamint a sporteredményekhez kapcsolódó ösztöndíjak, támogatások folyósítása, azok fedezetének biztosítása;
- A tömeges bevándorlás (a továbbiakban: migráció) kezeléséhez kapcsolódó 2022. évi feladatok végrehajtásában résztvevő állomány személyi kiadásainak forrásbiztosítása;
- A koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggésben felmerülő személyi kiadások forrásának biztosítása;
- A honvédtiszti alapképzésben résztvevő állomány jogállásának 2022. augusztus 20-ai hatályú változása miatt a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.), valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet alapján a szerződéses honvéd tisztjelöltek 2022. augusztus 20-ától alapilletményre és tanulmányi díjra jogosultak, így azok fedezet biztosítása;
- Az ukrán-orosz háború kapcsán a „Keleti Pajzs” elnevezésű feladatokkal összefüggésben felmerült személyi kiadások fedezetére a Pénzügyminisztérium a Megtakarítási Alap cím terhére, a XIII. HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat kiadásainak támogatási előirányzattal biztosított pótelőirányzat cél szerinti felhasználása.

2.7.2. A létszámok alakulása

A HM fejezet 2022. évi költségvetési létszáma **31.001 főben** került jóváhagyásra.

A fejezet 2022. évi tervezési létszáma a fejezet létszámát meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került meghatározásra.

A 2022. évi költségvetési létszám meghatározásának alapja a fejezet tervezési időszakban meglévő létszáma, megemelve a tisztavetés és az Acélkocka képzést sikeresen elvégzők várható létszámával, valamint a bevonulásra/felvételre tervezett tiszti, altiszti, szerződéses legénységi és polgári állomány várható létszámával.

Az előirányzat teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy a XIII. HM fejezetnél a létszám 2021. évhez viszonyítva a legtöbb állománykategóriában emelkedett. A fejezet éves átlagos statisztikai létszáma a 2021. évihez viszonyítva 234 fővel emelkedett, ebből a katonák létszáma 225 fővel, a polgári állomány létszáma pedig 9 fővel nőtt az előző évihez képest. A katonai létszám emelkedés a HHP-nak és a honvédelmi életpálya bevezetése következtében megvalósuló beáramlásnak köszönhető.

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

A költségvetési törvény alapján a **személyi juttatások** eredeti előirányzata **264.898,4 M Ft**-ban, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata **39.354,4 M Ft**-ban került elfogadásra. A Kormány és a fejezeti hatáskörben

végrehajtott évközi előirányzat-módosítások eredményeképpen a személyi juttatások 2022. évi előirányzata 72.342,8 M Ft-tal, **337.241,2 M Ft-ra** módosult, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.747,7 M Ft-tal, **43.102,1 M Ft-ra** módosult.

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

millió forintban, egy tizedessel

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Kiadásból személyi juttatás
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	264 898,4
<u>Kormányhatározatok alapján biztosított előirányzat változások:</u>	-30,4
1538/2022. (XI. 9.) Kormányhatározat végrehajtása	739,6
1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-770,0
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) saját hatáskörében:</u>	75 058,9
1446/2022. (IX. 19.) Kormányhatározat szerinti devizaárfolyam-kompensációhoz szükséges forrás biztosítása	36,0
A PM/1825-1/2022. iktatószámú iratában a deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap emeléshez kapcsolódó forrás biztosítása	5,2
A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	2 045,1
A PM/2867-2/2022., valamint a PM/2867-5/2022. iktatószámú irataiban a kulturális ágazatot érintő bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosítása	181,9
A PM/4119-2/2022. iktatószámú iratában a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	4,3
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	59 471,3
A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	13 315,1
<u>A pénzügyminiszter (államháztartásért felelős miniszter) engedélyével:</u>	11 940,8
A PM/10290-1/2022., a PM/12568/2022., a PM/2514-1/2022., a PM/4156-1/2022., a PM/6942-1/2022., a PM/8262-1/2022., a PM/8373-1/2022., a PM/9294-1/2022., valamint a PM/9630-1/2022. iktatószámú irataiban a COVID-19 világjárvány elleni védekezés kiadásainak forrás biztosítása	821,4
A PM/10301-1/2022., a PM/10448-1/2022., a PM/12449-1/2022., a PM/12752-1/2022., a PM/12993-1/2022., a PM/14478-1/2022., a PM/14975-1/2022., valamint a PM/7354-1/2022. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán felmerült költségek megtérítése céljából forrás biztosítása	1 161,5
A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	9 957,7
A PM/2294-18/2022. iktatószámú iratában biztosított forrás	0,2

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Kiadásból személyi juttatás
<u>Fejezetek közötti megállapodások alapján - az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - biztosított előirányzat változások:</u>	2 933,6
A 126/2021/KM számú, és a 10/2022. számú szerződések alapján az MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatásokhoz kapcsolódó forrás biztosítása	359,2
A KIM és a HM között 11/957/2022/GAZD. számú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadások fedezetének biztosítása	2 380,5
Az 1121-8/2022. PM-HM, az 1121-2/2022. KEH-HM, a 2294-1/2022. ME-HM, a 2294-21/2022. ME-HM, a 2294-5/2022. OGYH-HM, a 4348-2/2022. BM-HM, a IX-14/10/8/3/2022. IM-HM, a KEH/02078-1/2021., a KEH/02078-3/2021., a KEH/02078-5/2021. KEH-HM, a KKM/44968/2022/Adm. KKM-HM, valamint az MK_SZ/159/1/2022. MK-HM között létrejött költségvetési megállapodásokban biztosított forrás	13,4
A 37210/2022/Adm. KKM-HM, a GF/JSZF/257/1 (2022). ME-HM, az MK_SZ/71/1 (2022). MKI-HM, valamint az MKI_SZ/16/1 (2022). MKI-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	37,8
Az ME és a HM között létrejött GF/JSZF/390/3/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	9,6
A TIM és a HM között létrejött KVFO/18071/2022-TIM. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a lovassport projektek támogatásával kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	7,8
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/113/1/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása érdekében	37,8
Az MKI_SZ/17/1 (2022) iktatószámú MKI-HM költségvetési megállapodás alapján a HM vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő objektumokban történő elhelyezés által generált többlet kiadások forrás biztosítása	142,1
A KKM/41331/2022/Adm. HM-KKM-KNBSZ, illetve az 1121-15/2022. HM iktatószámú költségvetési megállapodások alapján forrás átadása a külképviseleteken felmerülő költségek fedezetére	-11,7
A 2294-20/2022. HM-ME költségvetési megállapodás értelmében az elektronikai hadviselés rendszer kezeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása	-5,8
A 4348-5/2022. nyt. számú HM-BM költségvetési megállapodás alapján az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingensben szolgálatot teljesítő, a BM állományába tartozó személyek után befolyt visszatérítésekhez kapcsolódó forrás átadása	-37,1
<u>Sport intézményeket érintő előirányzat változások:</u>	-17,3
A HM Sportért Felelős Államtitkárság 5344-5/2022 nyt. számú feljegyzése alapján a nemzeti sportinformációs rendszer (NSR) bevezetésével kapcsolatosan jelentkező többletfeladatok ellátására	-17,3
Közhatalmi bevétel (B3)	71,6
Intézményi működési bevétel (B4)	0,3

Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen	Kiadásból személyi juttatás
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1,1
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	9 492,5
Felhalmozási bevételek (B5)	-254,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	90,1
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	35,9
Jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány	336,8
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-27 316,8
Előirányzatok változása	72 342,8
2022. évi módosított előirányzat	337 241,2

A személyi juttatások előirányzata **322.787,5 M Ft**-ban (95,7%-ban), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata pedig **41.391,8 M Ft**-ban (96,0%-ban) teljesült. A fel nem használt előirányzatok – a Kormány által elrendelt kiadási maximum tartás részeként – jellemzően kötelezettségvállalás nélküli előirányzatok, melyek – a KMA-ba befizetésre kerültek, továbbá TAO- és NEAK bevétel forrással képződött-, valamint a tárgyévén túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források. A két kiemelt előirányzat felhasználása a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összes kiadásainak 33,0%-át tette ki. A 2022. év folyamán hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

2.7.4. A személyi juttatások előirányzatai 2022. évi felhasználásának főbb területei

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

- **keresetbe tartozó juttatások** 80,1%
- (rendszeres és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 258.444,3 M Ft)
- **egyéb nem rendszeres juttatások** 15,9%
- (béren kívüli juttatások, devizajuttatások, költségtérítések 51.391,0 M Ft)
- **külső személyi juttatások (12.952,2M Ft)** 4,0%

Összesen: 100,0%

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

A törvény szerinti illetmények, munkabérek a 2021. évi teljesítési adatokhoz képest 34.550,4 M Ft-os növekményét a következő főbb tényezők eredményezték:

- A fejezetnél foglalkoztatott állomány létszámának emelkedése;
- A katonák tárgyévi illetményfejlesztései (2022. január 1., 2022. szeptember 1.);
- A fejezet honvédtiszti alapképzésben résztvevő állományának jogállásváltozása;
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelkedése.

A keresetek teljesítési adatait elemezve megállapítható, hogy fent felsorolt illetmény

növekményen túl további 45.835,8 M Ft emelkedés jelentkezett, így a keresetnövekmény mindösszesen 80.386,2 M Ft-ban realizálódott.

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

- 2022. évben normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium jogcímenek 46.856,7 M Ft-tal magasabb kiadás realizálódott a fejezetnél, mint az azt megelőző évben, mely a hivatásos szolgálat elismerése céljából a hivatásos és szerződéses katonák részére folyósított szolgálati juttatás és a 2022. évben kifizetett jutalmak korábbi évitől való elmaradásának egyenlegéből adódik,
- a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat rovaton – a migrációs és koronavírus elleni védekezés feladatokhoz kapcsolódóan felmerült juttatások csökkenése és az alapfeladatok ellátása, valamint a 2022. évben bevezetett Tábori kihelyezésekhez kapcsolódó szolgálatellátások ellentételezés növekményének egyenlegeként – mindösszesen 1.020,9 M Ft-tal kevesebb, mint a 2021. évben ezen a rovaton elszámolt kiadások.

Az átlagkereset a HM fejezet átlagában 2021. évről 2022. évre 43,36% emelkedést mutat. A keresetnövekedéseket alapvetően az illetményfejlesztések (ideértve a minimálbér és garantált bérminimum emelkedését), valamint a 6 havi távolléti díjnak megfelelő összegű szolgálati juttatás kifizetése generálta.

Jogállási törvények	Állománykategória	Átlagkereset (Ft/fő/év)		Változás %
		2021.	2022.	
1.	2.	3.	4.	5=4/3
Hjt.	Hivatásos és szerződéses tiszt	9 401 500	14 482 880	154,05%
	Hivatásos és szerződéses altiszt	5 939 280	8 975 172	151,12%
	Szerződéses legénységi állomány	4 548 327	6 739 515	148,18%
Kit.	Állami vezető/Kormánytisztviselő	9 287 555	7 776 782	83,73%
Haj.	Honvédelmi alkalmazott	5 827 291	6 730 380	115,50%
Mt.	Munkavállaló	2 924 755	3 191 804	109,13%
HM fejezet		6 391 173	9 162 415	143,36%

2.7.4.3. Nem rendszeres személyi juttatások előirányzatainak teljesítése

A keresetbe nem tartozó nem rendszeres személyi juttatások tárgyevi összege 6.250,8 M Ft növekedést mutat a 2021. év teljesítés adataihoz képest. A növekmény jellemzően a hazai nem rendszeres személyi juttatásokon realizálódott, melyek legfőbb okai:

- a fejezet lakhatás-támogatási juttatásainak 2022. évi fejlesztése kapcsán jelentkező emelt összegű kifizetések és a tárgyevi lakáshitel támogatás tényleges kiadása;
- az illetményfüggő nem rendszeres személyi juttatások (pl.: jubileumi jutalom, távolléti díj) kapcsán merültek fel; valamint
- a nemzetközi szerepvállalásokkal összefüggésben felmerült személyi kiadások 2021. évhez viszonyított növekménye.

Bérmegállapodás alapján biztosításra került:

- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak munkába járását szolgáló helyi közlekedési bérlethez való hozzájárulás – a bérllet bruttó árának 100%-áig, legfeljebb évi 12 alkalommal – bérjövdelemként, a kormánytisztviselők részére a HM tárca a vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően helyi bérlettérítést biztosít a megváltozott személyi jövedelemadó szabályok alapján;
- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvéd tisztjelöltek, a munkavállalók, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére 2022. évben havi bruttó 1.000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulás;
- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére a tanévvindítási hozzájárulás gyermekeként bruttó 45.000 Ft, a nevelési támogatás gyermekeként bruttó 50.000 Ft összegben bérjövdelemként, a kormánytisztviselők részére a vonatkozó jogállási törvény alapján nyújtható iskolakezdési és gyermeknevelési támogatás;
- A hivatásos és szerződéses katonák, honvéd tisztjelöltek, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére adó és járulékköteles jövdelemként gyermekeként és szülőként bruttó 200.000 Ft összegű születési támogatás;
- A hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak részére SZÉP-kártya juttatás keretében a vendéglátás alszámlára havi 12.000 Ft összeg;
- A honvédelmi alkalmazottak részére egyszeri adó és járulékköteles jövdelemként 142.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés;
- A hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek ruházati illetményének normaösszege felüli készpénzkifizetés 15.000 Ft összegben, számla leadás nélkül, továbbá a teljes katona állomány további 24.000 Ft sportruházat vásárlása érdekében, számlával történő elszámolással;
- A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédelmi alkalmazottak, valamint a munkavállalók önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulása 7.100 Ft/fő/hó bérjövdelemként.

A kormánytisztviselők illetményen kívüli juttatásai vonatkozásában a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben, a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, a kormányzati igazgatási szervezetek és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Kormányrendeletben, valamint az év első negyedében a HM Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2019. (VII. 26.), majd március végétől az 1/2022. (III. 25.) HM KÁT utasításban szereplő szabályokat figyelembe véve járt el a fejezet.

2.7.4.4. Külső személyi juttatások alakulása

Az állományba nem tartozók (megbízási szerződéssel foglalkoztatottak, önkéntes tartalékos állomány), valamint 2022. augusztus 20-ai jogállás változásig a tisztjelöltek juttatásainak összege 12.952,2 M Ft, mely 3.583,2 M Ft-tal magasabb az előző évben kifizetett külső személyi juttatások összegénél. A növekmény az önkéntes tartalékos állomány juttatásait érintő fejlesztések, valamint ezen állomány létszámnövekménye miatti kiadás növekedése generálta. További növekményt okozott a 2021. évben bevezetett kadétprogram népszerűsége kapcsán folyósított ösztöndíjak, valamint a Statutúm rendelet alapján 2022. második félévétől a sport teljesítményekhez kapcsolódóan kifizetett ösztöndíjak, támogatások.

2.7.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó alakulása

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján a kifizetőt a természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira, a társadalmi közös szükségletek fedezetéhez való hozzájárulás kötelezettségének megfelelően szociális hozzájárulási adó befizetése terheli. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. évben 13% volt. A kiemelt előirányzaton került elszámolásra továbbá a munkáltatót (kifizetőt) terhelő személyi jövedelemadó, a táppénz hozzájárulás és munkáltatói társadalombiztosítási járulék is.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton a 2021. évhez viszonyítva a foglalkoztatotti állomány létszámnövekedése, az illetményfejlesztések, valamint a szolgálati juttatás miatti tényleges személyi juttatás kifizetés kapcsán jelentkező kiadásnövekedés és szociális hozzájárulási adókulcs 2022. január 1-ei hatályú 15,5%-ról 13%-ra történő csökkenése ellenére is – a jelentős méretékű illetmény jellegű kifizetések végett – a 2022. évi kiadás 7.032,8 M Ft-os kiadás növekedés jelentkezett, így a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41.391,8 M Ft-ban teljesült.

Összességében megállapítható, hogy a 2022. év folyamán a személyi állomány hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásai kifizetésre, a jogszabályokban meghatározott közterhek elszámolásra kerültek. Ezen belül a HM fejezet kifizette a jogszabályokban előírt illetményfejlesztések szerinti emelt összegű juttatásokat, szolgálati juttatásokat, a szerződéses honvéd tisztjelöltek részére 2022. augusztus 20-ától járó alapilletmények és tanulmányi díjakat, az önkéntes műveleti és területvédelmi tartalékosok, valamint az önkéntes katonai szolgálatot vállalók járandóságait, az ukrán-országi háború kapcsán elrendelt Keleti pajzs feladat-, a rendkívüli migrációs nyomás kezelésével-, valamint a koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggésben felmerülő többletjuttatásokat, továbbá a bérmegállapodásban rögzített járandóságokat.

2.8. Költségvetési maradvány

2.8.1. A költségvetési maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele

A HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2022. évi költségvetési maradványa az Ávr. 149. §-nak megfelelően került megállapításra, alkalmazva az Ávr. 150. § (1)-(4) bekezdések előírásait, különös tekintettel a 152. § (2)-(4) bekezdések szabályaira. A 2021. évben képződött maradványok 2022. évi igénybevétele az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának megfelelően került könyvelésre.

2021. évi költségvetési maradványok jóváhagyása, 2022. évi igénybevétele

millió forintban, egy tizedessel

Cím/ alcím	Megnevezés	Előirányzat	Igénybevétel könyvelése	2022. évben fel nem használt összeg
1/1	HM igazgatása	277,2	277,2	0,0
1/2	Egyéb HM szervezetek	20 097,4	14 239,9	5 857,5
2/0	Magyar Honvédség	560 266,4	98 781,6	461 484,8
3/0	Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat	6.297,8	6.211,1	86,7
6/0	MH Egészségügyi Központ	7 592,2	7 047,3	544,9
7/0	Kratochvil Károly Honvéd Középiskola	23,2	23,2	0,0
1051 szektor összesen:		594 554,2	126 580,3	467 973,9
8/2/3	Civil, érdekképviselői szervek és alapítványok támogatása	1,0	1,0	0,0
8/2/15	Nemzetközi kártérítés	89,1	89,1	0,0
8/2/25	Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához (NSIP)	2 736,1	2 736,1	0,0
8/2/40	Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések	491,1	491,1	0,0
8/2/41	Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. támogatása	0,3	0,3	0,0
8/2/47	Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék	19 300,0	19 300,0	0,0
1091 szektor összesen:		22 617,6	22 617,6	0,0
Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat összesen:		617 171,8	149 197,9	467 973,9

A HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2021. évi költségvetési maradványa a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványával együtt 617.171,8 M Ft összegben képződött, amely döntően a haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó nagyszámú előlegkifizetések, valamint az egészségügyi és nemzetközi, NSIP, NEAK, KEHOP, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) feladatokra kapott forrás Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó fejezetében rögzített előírások alapján került költségvetési maradványként előirányzatosításra, melyből 2022 évben 149.197,9 M Ft került elszámolásra, a fennmaradó összeget döntően az el nem számolt előlegek teszik ki.

2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány

millió forintban, egy tizedessel

Jogcím, feladat megnevezése	Maradvány
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány összesen: [Ávr. 150.§ (1) a)-p)]:	802 511,1
Szabad maradvány összesen:	16 650,7
- ebből szabad maradványként a Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetés	16 616,0
- ebből szabad maradványként a Megtakarítási Alap javára történő befizetés	34,7
Fejezet védelemért felelős szakmai ágazat mindösszesen:	819 161,8

Az Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó fejezetében rögzített előírások alapján került sor a 2022. évi előirányzatok év végi maradványainak megállapítására, a következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványok költségvetési maradványokként történő jóváhagyására, illetve a HM fejezet védelemért felelős szakmai ágazat teljesítette a szabad maradványok Központi Maradványelszámolási Alapba (továbbiakban: KMA) és a Megtakarítási Alapba (továbbiakban: MA) történő befizetését.

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 2343/2022. Korm. határozatban meghatározott kiadási maximum eredményeként a HM fejezetet érintően 2022. évi költségvetési maradványból a befizetés végrehajtására került sor a KMA-ba és az MA-ba.

3. Egyéb

3.1 A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A fejezet vagyona 2.222.272,2 M Ft, mely az előző évhez képest 755.127,1 M Ft-os (51,5 %-os) növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1.072.648,0 M Ft, ez 408.373,4 M Ft-os (61,5 %-os) növekedés, melynek oka az immateriális javak, tárgyi eszközök beruházása, a térítésmentes átadás-átvétel, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás-átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átadás-átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele miatti növekedése, illetve a gazdasági társaságokban lévő részesedések értékének növekedése volt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 104.893,7 M Ft, ez az előző évhez képest 11.657,5 M Ft-tal, azaz 12,5 %-kal több, melynek oka a készletállomány növekedése. A pénzeszközök 19.961,7 M Ft-os (32,2 %-os), a követelések 254.562,8 M Ft-os (44,2 %-os) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke, mely alapvetően az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa elszámolását tartalmazza, 71.710,0 M Ft-ról 132.281,8 M Ft-ra nőtt, mely 60.571,7 M Ft-os növekedést jelent.

A fejezet „0”-ra leírt eszközeinek állománya az előző évi 366.282,9 M Ft-ról 416.035,2 M Ft-ra nőtt, mely 49.752,3 M Ft-os növekedésnek felel meg. Ezen növekedés ellenére a bruttó értékhez képest a nullára leírt eszközök aránya 28 %-ról 27,7 %-ra csökkent az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az előző évi 525,8 M Ft-ról (mely a HM Zrínyi

Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ben és a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő részesedéseink értéke) 264.457,5 M Ft-ra nőtt. Ennek oka, hogy az év folyamán az alábbi társaságok tulajdonosi joggyakorlása került a HM fejezethez:

- Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.
- Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.
- Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt.
- Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.
- HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
- N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.

A kötelezettségek összege 4.962,3 M Ft, mely 6.864,9 M Ft-tal, 58,0 %-kal csökkent az előző évhez képest. A nagyarányú csökkenés oka, hogy az előző évben (2021-ben) itt került elszámolásra 10.333,7 M Ft összegben a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése. A kötelezettségek összege az év végi kifizetetlen számlák nagyságát mutatja, melyből a tárgyévben esedékes kötelezettség 1.016,5 M Ft, mely csaknem teljes egészében az MH Anyagellátó Raktárbázis szállítói kötelezettségei. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 3.945,7 M Ft, melynek 87,8 %-a az MH Egészségügyi központ szállítói állománya.

3.2 Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

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

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

A honvédelmi tárca – csökkentve a fenntartási költségeket – összesen 68, feladatainak ellátására felesleges ingatlan vonatkozásában kötötte meg a vagyonkezelői jog megszüntetésére irányuló szerződést. A HM vagyonkezelői jogának megszüntetésével érintett ingatlanok a következők:

Helyőrség	Helyrajzi szám
Veszprém	1946/1, 1946/7, 2134/1, 2167, 2173
Szentes	8287/9
Baja	076/1, 056/6, 069/5, 077/5
Izsák	0420/16
Kecskemét	0767/2, 0774/2, 0774/5, 0775/2, 2990/9, 20297, 20298, 20299
Szabadszállás	0637/2, 2194/26, 2249
Városföld	0137/4, 0137/5
Újcsanáros	075/2
Nyékládháza	0232/2

Helyőrség	Helyrajzi szám
Sárbogárd	0281/2
Recsk	0304/1
Nagyoroszi	0175/4
Úrkút	155
Nagykanizsa	649/5, 649/2
Zalaegerszeg	4986/2, 5027/2
Érd	0304/2, 0304/3, 0304/4, 0304/6
Erdőbénye	849/4
Kiskunfélegyháza	3181
Öregcsertő	673/1, 673/2
Pécel	0124/3, 344/2
Sormás	016/1, 016/2, 68/1, 68/2
Taszár	128/11/A/10, 128/14/A/1, 128/17/A/1
Sárbogárd	509/6/A/16, 509/6/A/50, 509/6/A/85, 509/6/B/101, 509/6/B/102, 509/6/B/67, 509/6/A/96, 509/6/B/7, 509/6/C/20, 509/6/C/27, 509/6/C/6, 509/6/C/7, 509/6/C/9, 509/6/D/66, 509/6/A/91
Pápa	6348/A/16
Budapest	32533/6

2022-ben 9, a honvédelmi feladatellátáshoz szükséges ingatlant vett a tárca vagyonkezelésbe. Ezen ingatlanok a következők:

Helyőrség	Helyrajzi szám
Nagytarcsa	1261/A/4
Miskolc	41722/3
Pápa	0541/35, 0266
Nagygyimót	096/1
Budapest	011226/7, 37061/7, 32533/6
Pákozd	086/1 f) alrészlet

3.2.2. Az ingóvagyon-felügyeleti, inkurrencia kezelési szakterület által 2022-ben végrehajtott feladatok

A 2022 év elején hatályba lépett, a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapjain megindult az értékesítési eljárások részletszabályainak kidolgozása a tárca vezetői és a 2022-ben a HM tulajdonosi joggyakorlása alá került Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a fentiekben: VEX Zrt., a továbbiakban: Ügynökség, vagy VEX) között együttműködési megállapodás keretében.

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

Ennek megfelelően értékesített a tárca 2022-ben a HM Elektronikai, Logisztikai és

Vagyonkezelő Zrt. részére 85 tétel különféle ruházati szakanyagot, mindösszesen bruttó 108,4 M Ft értékben. Emellett értékesítésre került 60 darab acéltartály a SZAKI 2006. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére, összesen bruttó 36,2 M Ft értékben.

Az Ügynökség jogelődje (a Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság) által elindított, 163 db KUB rakéta értékesítésével kapcsolatos előkészületek megszakadtak, az Ügynökség által bejelentett vis major okán.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § 5. pontja alapján a honvédelmi miniszter felel a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20. § (5) bekezdése értelmében a Kormány rendelete alapján a miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően - a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja a feladat- és hatáskört átvevő miniszter által vezetett minisztérium.

Ezen jogszabályi rendelkezés értelmében a sportlétesítmény-fejlesztési és gazdálkodási feladatok és hatáskörök ellátásához kapcsolódó jogok és kötelezettségek vonatkozásában a HM az Emberi Erőforrások Minisztériumának (általános jogutód: Kulturális és Innovációs Minisztérium, a továbbiakban: KIM) jogutódja lett. Ezzel összhangban a sportágazattal összefüggő ingó vagyonelemek átvétele a KIM-től 2022 októberében megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a Magyar Honvédség Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens feladatrendszere átalakult, így az Athrus kiképző bázis fenntartása szükségtelemmé vált, a HM 2022 évben előkészítette a további feladatvégrehajtáshoz már nem szükséges elhelyezési szakanyagok Kurdisztáni Autonóm Régió Kormánya, azon belül a Peshmerga ügyek minisztériuma (Ministry of Peshmerga Affairs, MOPA) részére, segítségnyújtás céljából történő térítésmentes átadásához szükséges kormányhatározatot.

A HM 2022 évben további négy kormányhatározatot készített elő, melyek koszovói civil szervezetek számára különféle szakanyagok ingyenes átadását tették lehetővé, figyelemmel arra, hogy a 2021. október 15-e és a 2022. október 17-e közötti időszakban, a koszovói békefenntartó misszió történetében először irányította, egy éven keresztül, magyar parancsnok a NATO 22 éve működő misszióját. A többnemzeti missziós erők vezetése mellett pedig a parancsnok meghatározó feladata a nemzeti civil-katonai együttműködési tevékenység (CIMIC) végzése is, amelynek célja a parancsnok küldetésének végrehajtását elősegítő együttműködés létrehozásának és fenntartásának kialakítása a közös műveleti terület (Joint Operations Area - JOA) civil szereplőivel. A CIMIC tevékenység során végrehajtott azonnali hatással bíró projektek (QIP), mint a humanitárius segítségnyújtás, továbbá a helyi fejlesztések támogatása nagyban hozzájárulnak a magyar szerepvállalás megítélésének pozitív megerősítéséhez. Ez nem csak a MH és a HM, hanem az egész ország sikere volt.

A tárca a 2022. évben is nyújtott karitatív segítséget a számára felesleges állami vagyonelemek ingyenes átadásával, egy alkalommal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint több alkalommal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére.

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

3.3.1. Nonprofit társaságok

A 2022. május 26-ig hatályban lévő, 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 a **HM** tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KEMPP NKft.) és a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: HM Zrínyi NKft.) gazdasági társaságok feletti **tulajdonosi joggyakorló feladatkör**, az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) alapján **2022. május 27-től kibővült** – a védelmi területhez kapcsolódóan – az alábbi, **többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorló feladatokkal**:

- Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VBÜ Zrt.);
- Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VEX Zrt.);
- HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HM EI Zrt.);
- N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: N7 Holding Zrt.).

Az egyes gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő feladatok ellátásához kapcsolódóan a HM (honvédelmi miniszter) képviseletében eljáró, a gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatokat ellátó minisztériumi felsővezetők (egyben szakmai irányító) a HM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2022. (VII. 29.) HM utasítás 5. függelékében kerültek kijelölésre.

A GFM rendelet és annak tárgyevi módosításai alapján a **HM közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok** a következők:

- HSC Aerojet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HCS Aerojet Zrt.) tulajdonosi joggyakorlója 2022. május 27-től az N7 Holding Zrt., jogosultság tartalma vételi opció 15% tulajdonrész vásárlására.

A HM tulajdonosi joggyakorlásával összefüggő - a védelmi területhez kapcsolódó - állami társasági részesedések értékének alakulását a következő táblázat szemlélteti:

Társaság neve	Társasági részesedés által megtestesített állami tulajdoni hányad záró értéke 2022.12.31-én (%)	Törzstőke / alaptőke záró értéke 2022.12.31-én (MFt)	Társasági részesedés záró értéke 2022.12.31-én (MFt)
KEMPP NKft.	53%	3,0	9,6
HM Zrínyi Nkft.	100%	516,2	516,2
VBÜ Zrt.	100%	55,0	336,7

Társaság neve	Társasági részesedés által megtestesített állami tulajdoni hányad záró értéke 2022.12.31-én (%)	Törzstőke / alaptőke záró értéke 2022.12.31-én (Mft)	Társasági részesedés záró értéke 2022.12.31-én (Mft)
VEX Zrt.	100%	9,0	6 755,0

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló **nonprofit Kft-k** részesedésének értéke 2022-ben is **525,8 M Ft**. A HM-nak, mint tulajdonosi joggyakorlónak ezen gazdasági társaságokkal szemben támasztott alapvető tulajdonosi elvárása a költséghatékony gazdálkodás mellett a társaságok vagyonának megőrzése, a képességek szinten tartása és lehetőség szerinti fejlesztése volt. A tulajdonosi joggyakorló 2022. évben hozott döntéseivel igyekezett a fenti célokat elősegíteni.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Kft-k alapfeladataikat közhasznú jogállású, nonprofit működésű gazdasági társaságként végzik. A HM az Áht. előírásainak megfelelő támogatás nyújtásával, a közhasznú keretmegállapodásokban foglaltak figyelembevételével, folyamatosan biztosítja a társaságok működését és a tulajdonos által elfogadott üzleti tervben meghatározott feladatok végrehajtását. 2022. üzleti év során a társaságok a számukra előírt vagyongazdálkodási célokat teljesítették.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok részére 2022-ben forrásjuttatás a jogszabályban előírtak szerint, vagy az Áht. 49/B. § (2) bekezdés szerinti ágazati tartalommal meghatározott megállapodásban, tárgyevi szakmai feladatok ellátása céljából volt adható, mely utóbbi keretében a **HM Zrínyi NKft.** (3.708,7 M Ft), a **KEMPP NKft.** (109,0 M Ft), a **VBÜ Zrt.** (2.556,2 M Ft) és a **VEX Zrt.** (650 M Ft) **működési és felhalmozási célú – ágazati célelőirányzat terhére nyújtott – ágazati támogatásban** részesült.

2022-ben a nonprofit Kft-k vonatkozásában tulajdonosi forrásjuttatás – tőkeemelés, tulajdonosi kölcsön, pótbefizetés, valamint tulajdonosi bevétel – nem került tervezésre, évközben előre nem tervezett tulajdonosi forrásjuttatásra nem került sor.

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

A társaság és a HM között megkötött közhasznúsági keretszerződésben a 2022. üzleti évre meghatározott feladatokat a társaság végrehajtotta. Főbb tevékenységei következők voltak:

- állami földmérési és térképészeti alapfeladatok;
- védelmi célú térképészeti biztosítás;
- térképészeti interoperabilitás;
- nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenységgel összefüggő feladatok;
- az MH feladataival összefüggő, és egyéb lapkiadási feladatok (Magyar Honvéd, stb.);
- a tárca és a honvédség életében történő események dokumentálása;
- a tárcát érintő PR-, és reklámtevékenységek;
- nemzetközi NFTC kommunikáció;

- az Euro-atlanti integráció, a honvédelem, a biztonságpolitika, az ifjúság nevelése, valamint az egyéb egészségügyi-felvilágosítási munkákkal összefüggő kiadványszerkesztési feladatok.

2022. évben előirányzat-módosítás a társaság támogatása tekintetében feladatbővülés miatt, az állami többletfeladatok ellátásának érdekében került biztosításra.

A **KEMPP NKft.** felett az 1/2019. NVTNM rendelet alapján a tulajdonosi jogokat a HM gyakorolja. A társaság főbb tevékenységei a katonai hagyományápolás és múzeumi tevékenység végrehajtása.

A KEMPP NKft. a tulajdonosok által meghatározott közhasznú feladatokat a követelményeknek megfelelő színvonalon hajtotta végre. A többségi állami tulajdonba kerüléssel többletfeladatok jelentkeztek (megnövekedett időtartamú nyitvatartás, üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek emelkedése, kötelező könyvvizsgálat, stb.), melyre a biztosított támogatás fedezetet nyújtott.

A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok Magyar Állam tulajdonában lévő társasági részesedései értékének alakulása vonatkozásában a HM EI Zrt.-ből kiválással létrejött, 2022. január 1-től működő **VEX Zrt. esetében a társaság többségi tulajdonában álló leányvállalata, a Haditechnikai Kereskedelmi Ügynökség Kft. 2022. október 12-én beolvadt a társaságba.** A beolvadás eredményeképpen a jogutód társaság részesedésének értéke nem változott.

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

A HM fejezet a 8/2 Ágazati célirányzatok alcímen belül a **honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek részére támogatást nyújtott** sport, kulturális, hadisírgondozó, katonai hagyományőrző célokra, továbbá tudományos tevékenységre, valamint érdekképviselői szervek, civil szervezetek és úgynevezett ernyőszervezetek működési-, és programtámogatására. A civil szervezetekkel kapcsolatos információk és adatok részletesen megtalálhatóak a fejezeti kezelésű előirányzatokról szóló fejezetben.

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

A honvédelmi tárca 2022. december 31-én a garzonegységekkel együtt 3247 darab HM rendelkezésű lakással, továbbá 4736 darab szállóférőhellyel (köztük állami tulajdonú, HM vagyongazdálkodású férőhelyek, valamint lakásokban lévő szállóként hasznosított férőhelyekkel) gazdálkodott. 2021-ben 216 db lakás, illetve garzonlakás került bérbeadásra a jogosult állomány részére. A szállóférőhelyek juttatása folyamatos volt.

A lakástulajdon-szerzés önerős megoldásának támogatása során 2022-ben a honvédelmi tárca 93 munkáltatói kölcsön, illetve 26 egyszeri pénzbeli támogatás iránti igénylést teljesített. Az igényjogosultak letelepedésének támogatására a tárca mindösszesen 456 M Ft-ot fordított.

A lakáspénzt 4365 fő vette igénybe, 42,7 %-os arányban lakáslízinghez használták fel. A támogatottak 57,3%-a részesült kereskedelmi szálláshely, lakás (állami tulajdonú, HM rendelkezésű kivételével) bérleti lehetőségben, illetve önkormányzati lakás bérletének támogatásában. Az egy főre jutó lakáspénz támogatás mértéke: 91,6 eFt/hó.

A HM kettő pályázati támogatást is indított:

1. megvalósult a törlesztési támogatás V. üteme, melyben 2747 család hitelterheinek enyhítéséhez biztosított támogatási lehetőséget, lehetőség szerint a maximális bruttó 750 eFt-os támogatással,
2. lezajlott a nagy- és csonkacsaládosokat segítő lakhatási hozzájárulás III. üteme, mely során 220 rászoruló család lakhatási költségeihez biztosított támogatási lehetőséget, a maximális bruttó 500 eFt-os támogatással.

2022-ben jogalkotás keretében a támogatási rendszer bürokráciacsökkentéssel került fejlesztésre.

A kormányzati célkitűzéseknek megfelelően az elidegenítést a honvédelmi tárca kiemelt programként kezeli, az eljárások folyamatosan zajlanak. A 2019-ben kezdődő lakáselidegenítési program folyamataként mindeddig 2052 (2022-ben 490) ingatlan került elidegenítésre, biztosítva a bérleményekben élők egzisztenciáját.

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

3.5. A humánszolgáltatások ellátására biztosított támogatások felhasználása

A fejezet védelemért felelős szakmai ágazat 2022. évben humánszolgáltatások ellátására normatív állami hozzájárulásban nem részesült.

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

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az előző évekhez hasonlóan a tárca részére nyújtott rendszeres adatszolgáltatásait határidőn belül elérhetővé tette (AF, AI adatszolgáltatások).

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

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

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

Jogszábeli felhatalmazások alapján a fejezet védelemért felelős szakmai ágazat a következő költségvetési körön kívüli számlákkal rendelkezik 2022-ben:

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

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

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2022. évi költségvetésében az alábbi kimutatás szerint foglalhatók össze:

millió Ft-ban, egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/ intézmény megnevezése, címrendi besorolása	Intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása 8/2/3	Memoriae Patrum Honismereti Társulás	Szerbia (Ada) településén katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása	3,6	3,6
	Vadvirág Hagyományápoló Kör	Szlovákia (Ipoly, Bart) településein katonai kegyeletápolási feladatok végrehajtása	7,6	7,6

A 2022. évben a 8/2/3 Civil érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatásán belül a hadisírgondozással, hadisír kutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása jogcímen biztosított 11,6 M Ft előirányzat – a táblázatban jelzett, határon túli feladatokra fordított támogatásokat is beleértve – teljes összegben felhasználásra került.

B) Intézmények

1/1 alcím: Honvédelmi Minisztérium Igazgatása

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 701059

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	6 392,7	6 769,6	6 769,6	20 867,4	13 676,7	213,9%	65,5%
ebből: személyi juttatás	5 212,3	5 296,4	5 296,4	9 998,7	9 212,6	176,7%	92,1%
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	277,2	277,2		100,0%
Bevétel	7,5	0,0	0,0	7 078,9	7 078,9	94 385,3%	100,0%
Támogatás	6 385,2	6 769,6	6 769,6	13 788,5	13 788,5	215,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	277,2	277,2		100,0%
Létszám (fő)	472	509	509	509	515	109,1%	101,2%

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat:	6 769,6		6 769,6	5 296,4	509
Az 1538/2022. (XI. 9.) Kormányhatározat végrehajtása	739,6		739,6	739,6	
Az 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-579,9		-579,9	-180,0	
Az 1446/2022. (IX. 19.) Kormányhatározat szerinti devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosítása	3,4		3,4	3,2	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	1 602,3		1602,3	1 418,0	
A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	348,3		348,3	308,3	
A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	232,9		232,9	206,1	
A KIM és a HM között 11/957/2022/GAZD. számú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadások fedezetének biztosítása	6 431,7	1 207,3	5 224,4	2 380,5	
Az ME és a HM között létrejött GF/JSZF/390/3/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	10,9		10,9	9,6	
A TIM és a HM között létrejött KVFO/18071/2022-TIM. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a lovassport projektek támogatásával kapcsolatos feladatok kiadásainak fedezetére	9,0		9,0	7,8	
Az MK és a HM között létrejött MK_SZ/113/1/2022. iktatószámú költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása érdekében	43,1		43,1	37,8	
A HM Sportért Felelős Államtitkárság 5344-5/2022 nyt. számú feljegyzése alapján a nemzeti sportinformációs rendszer (NSR) bevezetésével kapcsolatosan jelentkező többletfeladatok ellátására	-19,8		-19,8	-17,3	
Közhatalmi bevétel (B3)	72,4	72,4		71,6	
Intézményi működési bevétel (B4)	6,4	6,4			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	5 792,8	5 792,8			
Jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány	277,2		277,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-595,3		-595,3	-282,9	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Előirányzatok változása	14 375,0	7 078,9	7 296,1	4 702,3	
2022. évi módosított előirányzat*	21 144,6	7 078,9	14 065,7	9 998,7	509

*A módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A szervezet jogszabályban meghatározott közfeladata:

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

A fentieken túlmenően kiemelt feladatként jelentkeztek az alábbiak:

- a HM-MH szintű központi beiskolázások (iskolarendszerű képzés) a személyi állomány részére előírt magasabb szintű végzettség elérésére, valamint az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósítására, mely biztosítja egy-egy szakterület ismereteinek magasabb fokon történő elsajátítását;
- a központi kulturális, média, PR feladatok, valamint a KatonaSuli és az esélyegyenlőségi program keretében végrehajtott feladatok;
- a statútum rendelet alapján a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól jogutódlással átvett sportpolitikával, sportlétesítmény-fejlesztéssel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok;
- a Technológiai és Ipari Minisztériumtól és a Miniszterelnöki Kabinetirodától átvett védelmi fejlesztési feladatok;
- a Miniszterelnökségtől átvett kiemelt nemzetközi sport-és sportdiplomáciai események rendezésével kapcsolatos feladatok.

Az alcím 2022. évi **költségvetési engedélyezett létszámkerete 509 fő** volt. A HM igazgatás munkaköri jegyzék szerinti létszáma 2022. június 30-ig 519 fő volt. A Statútum rendeletben foglaltak alapján jogutódlással átvett álláshelyek miatt ez év közben 143 fővel emelkedett, azaz 2022. november 01-től 662 főben realizálódott.

A feladatok végrehajtásához eredetileg 6.769,6 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 21.144,6 M Ft-ra módosult.

A 21.144,6 M Ft összegű módosított kiadási előirányzathoz a működési költségvetés 20.642,7 M Ft-ot, a felhalmozási kiadás 501,9 M Ft-ot tett ki.

A **személyi juttatások** 5.296,4 M Ft összegű eredeti előirányzata az év folyamán 9.998,7 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 816,9 M Ft összegű előirányzata 1.087,2 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 9.212,6 M Ft-ban (92,1%-ban), valamint 933,8 M Ft-ban (85,9%-ban) teljesültek. A 2022. év folyamán a hazai forint

juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek. A személyi juttatások és a járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az alcím kiadási főösszegének a 72,7%-át tette ki.

A növekményt alapvetően a 2022. évi katonai illetményfejlesztés, a szolgálati juttatás kapcsán jelentkező többletkiadások fedezetére biztosított pótelőirányzatok, valamint a Statútum rendelet alapján – költségvetési megállapodások értelmében – a sporttal kapcsolatos feladatok fedezetére átvett források generálták.

A **dologi kiadások** 532,3 M Ft összegű eredeti előirányzata az év során 896,8 M Ft-ra módosult. A teljesítés 777,0 M Ft-ban realizálódott, ami 86,6%-os felhasználást jelent. Az alcímen teljesült dologi kiadások többek között a HM I. Objektum ingatlan üzemeltetésével, a központi kulturális, PR és média feladatokkal, valamint a működéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal és beszerzésekkel összefüggésben merültek fel.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton 120,0 M Ft összegű eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely az év során 501,9 M Ft-ra módosult és 161,1 M Ft összegben, kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére került felhasználásra (32,1%).

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

Az **egyéb működési célú kiadások** módosított előirányzata 5.790,2 M Ft volt, mely a Nemzeti Sportközpontok 2022.12-31-ei megszűnéséhez, valamint a sport szakmai terület nemzetközi tagdíjaihoz kapcsolódik, felhasználás nem történt, maradványként került jóváhagyásra 2023. évben.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** módosított előirányzata 2.592,2 M Ft-ra volt. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült, itt kerülnek elszámolásra az olimpiai járadékok, Nemzet Sportolója életjáradékok.

A **2022. évre** jóváhagyott 277,2 M Ft összegű 2021. évi **költségvetési maradvány** megelőlegezésre 100%-ban felhasználásra került.

2022. évben az alcímen 7.190,7 M Ft maradvány képződött, amelyből a Maradványelszámolási alapba 235,2 M Ft befizetésre került 2023. évben. Ezen felül a Nemzeti Sportközpontok vonatkozásában (5 790,2 M Ft) valamint befolyt TAO és Közhatalmi bevételekből (1 165,3 M Ft) keletkeztek kötelezettségvállalással terhelt maradványok.

Össességében a módosított (21 144,6 M Ft) kiadási előirányzat 13 953,9 M Ft összegben, 66,0%-ban került felhasználásra.

A költségvetés módosított bevételi oldalát a 14 065,7 M Ft-os költségvetési támogatáson túl 6,4 M Ft egyéb működési bevétel, 7 000,1 M Ft működési célú támogatás államháztartáson belülről valamint 72, 4 M Ft egyéb közhatalmi bevétel képezte.

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

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 1/1 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására eredeti előirányzat nem került biztosításra. Az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 27,2 M Ft-került jóváhagyásra, mely teljes mértékben, 100%-ban felhasználásra került.

1/1 alcím

adatok M Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fel nem használt előirányzat
Személyi juttatások (K1)	0,0	25,4	25,4	0,0
Munkaadót terhelő járulékok és SZHA (K2)	0,0	1,8	1,8	0,0
KIADÁSOK:	0,0	27,2	27,2	0,0
Finanszírozási bevételek (B8)	0,0	27,2	27,2	0,0
BEVÉTELEK:	0,0	27,2	27,2	0,0

Az alcímen a nemzetközi feladatok között került elszámolásra egy fő, a Honvédelmi Minisztérium állományában lévő, nemzeti szakértői tevékenységet végző kormánytisztviselő külföld kiküldetésével járó személyi kiadásai. A nemzeti szakértők nem tartoznak a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet hatálya alá, nem minősülnek tartós külszolgálatot teljesítőnek (nem diplomaták), nem valamely honvédelmi vagy polgári (KKM, IM) külképviseletre kerülnek kihelyezésre, hanem az őket fogadó EU intézménynél (vagy nemzetközi szervezetnél) vannak foglalkoztatva, úgy, hogy közben a HM-beli kormányzati szolgálati viszonyuk fennáll, és eredeti álláshelyükön maradnak a HM-ben.

Kimutatás a jóváhagyott kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról feladatonként az 1/1 alcímen

adatok M Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
Nemzeti támogatás	27,2	27,2	0,0
Mindösszesen:	27,2	27,2	0,0

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 100%-a személyi jellegű kifizetésekre (személyi juttatások és azok járulékai) került kifizetésre, fel nem használt előirányzat nem keletkezett.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (27,2 M Ft) képest teljes összegben teljesült, a kiadások költségvetési támogatásból kerültek finanszírozásra.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2022-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 20.264,9 M Ft, mely az előző évhez képest (826,2 M Ft-ról) 19.438,7 M Ft-tal (24,5-szeres) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1.217,6 M Ft, amely 992,6 M Ft-os (csaknem 5,5-szeres) növekedést mutat, mely az immateriális javak 744,5 M Ft-os és a tárgyi eszközök 248,1 M Ft-os növekedéséből tevődik össze. A növekedés nagy részét a Kulturális és

Innovációs Minisztériumtól átvett szellemi termékek, illetve a pótlólagos beruházások, felújítások teszik ki.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya az előző évi 64,7 %-ról 35,0 %-ra csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 19,7 M Ft-tal, azaz 6,4 %-kal nőttek, ennek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök értéke milliós nagyságrendről milliárdos nagyságrendre nőtt, az előző évi 8,3 M Ft-ról 17.951,0 M Ft-ra, 17.942,7 M Ft-tal nőtt. Ennek oka a sport szakterület átvételével kapcsolatos feladatokból adódik, melyből két kiemelt tétel a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól átvett 10.309,4 M Ft léteti számla, illetve a Nemzeti Sportközpontok megszűnésével kapott 5.521,7 M Ft.

A követelések 619,4 M Ft-os (több mint 64-szeres) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 141,0 M Ft, mely a fizetendő áfa elszámolásából adódik.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0101 alcímen a 2022. év folyamán 1,1 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

1/2. alcím: Egyéb HM szervezetek

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

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
millió forintban, egy tizedessel						% -ban	
Költségvetési kiadás	156 807,0	155 208,1	155 208,1	212 226,4	195 210,9	124,5%	92,0%
ebből: személyi juttatás	7 876,5	10 857,6	10 857,6	12 467,8	10 378,8	131,8%	83,2%
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	299,1	299,1		100,0%
Bevétel	8 503,3	2 474,7	2 474,7	14 921,4	14 921,4	175,5%	100,0%
Támogatás	145 536,7	152 733,4	152 733,4	177 506,7	177 506,8	122,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	22 565,3	0,0	0,0	20 097,4	20 097,4	89,1%	100,0%
Létszám (fő)	**	864	864	864	**	-	-

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

** A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	155 208,1	2 474,7	152 733,4	10 857,6	864
1024/2022. (I. 27.) Kormányhatározat alapján a 3014/2020., a 3003/2021. 3007/2021. Kormány határozatokban előírt	2 926,5		2 926,5		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
feladatokra.					
Az 1180/2022. (III. 23.) Kormányhatározat alapján a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások II. ütemének fedezetére	4 684,3		4 684,3		
Az 1285/2022. (VI. 7.) Kormányhatározat alapján a költségvetési szerveknél felmerülő energiaár- növekedés kompenzálása érdekében forrás biztosítása	4 281,1		4 281,1		
Az 1302/2022. (VI. 22.) Kormányhatározat alapján a 3009/2022., a 3010/2022. Kormányhatározatokban előírt feladatokra	1 644,3		1 644,3		
Az 1388/2022. (VIII. 9.) Kormányhatározat alapján a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások III. ütemének fedezetére	2 601,6		2 601,6		
Az 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-1 634,2		-1 634,2		
1446/2022. (IX. 19.) Kormányhatározat szerinti devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosítása	36,3		36,3	32,8	
A PM/1825-1/2022. iktatószámú iratában a deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap emeléshez kapcsolódó forrás biztosítása	5,4		5,4	5,2	
A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	10,0		10,0	8,8	
A PM/2867-2/2022., valamint a PM/2867-5/2022. iktatószámú irataiban a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosítása	137,0		137,0	121,2	
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	1 280,0		1 280,0	1 132,8	
A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	333,2		333,2	294,9	
A PM/10290-1/2022., a PM/2514-1/2022., PM/8262-1/2022., a PM/8373-1/2022. iktatószámú irataiban a COVID-19 világjárvány elleni védekezés kiadásainak forrás biztosítása	16,6		16,6	0,3	
A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	194,9		194,9	172,5	
A PM/2294-18/2022., az 1121-8/2022. PM-HM, az 1121-2/2022. KEH-HM, a 2294-1/2022. ME-HM, a 2294-5/2022. OGYH-HM, a 4348-2/2022. BM-HM, a IX-	52,9		52,9		

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
14/10/8/3/2022. IM-HM, a KEH/02018-1/2021.; a KEH/02018-3/2021.; a KEH/02018-5/2021., MK_SZ/159/1/2022. és MK-PSZF/118/2/2022. iktatószámú irataiban és költségvetési megállapodásokban biztosított forrás					
A PM/4184/2022. iktatószámú iratában a Gazdasági Adattárház fejlesztése és működtetése céljából forrás megvonása	-3,7		-3,7		
Az 1510/2022. (X. 21.) Kormányhatározat végrehajtásra	4,0		4,0		
Az 1856-20/2021. HM-ME költségvetési megállapodása alapján a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhely területén található 52-es parcellával kapcsolatban felmerülő kiadások forrás biztosítása	-17,9		-17,9		
A 2294-20/2022. HM-ME költségvetési megállapodás értelmében az elektronikai hadviselés rendszer kezeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása	-6,6		-6,6	-5,8	
Az „Olimpiai álm Erdélyben” című dokumentumfilm elkészítéséhez szükséges forrás biztosítása	-0,1		-0,1		
UVSE Vízilabda Sportegyesület női utánpótlás játékosainak a 2024. és 2028. évi olimpiai játékokra történő felkészítése érdekében 14,0 M Ft támogatási előirányzat átadása	-14,0		-14,0		
Intézményi működési bevétel (B4)	3 537,6	3 537,6		0,3	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-58,9	-58,9			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	5 607,1	5 607,1		58,5	
Felhalmozási bevételek (B5)	438,3	438,3			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2,8	2,8		90,1	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	2 919,8	2 919,8			
Jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány	20 097,4		20 097,4	186,6	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	8 241,7		8 241,7	-488,3	
Előirányzatok változása	57 317,4	12 446,7	44 870,7	1 610,2	
2022. évi módosított előirányzat*	212 525,5	14 921,4	197 604,1	12 467,8	864

*A módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

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

Az intézmény végzi továbbá a hatósági igazolások kiadását a törvényi felhatalmazások alapján,

valamint szakmai támogatást nyújt más intézmények és kutatóhelyek munkájához, közreműködik a katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében.

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

A **HM VGH** egyik fő feladata az állomány illetménnyel és egyéb pénzbeli járandósággal történő ellátása, központi adó- és társadalombiztosítási elszámolások elkészítése, bevallása és befizetése, a hivatásos állomány nyugdíj-megállapítása, valamint a Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) üzemeltetése. Másik fő feladata a honvédelmi szervezetek költségvetési tervezésének támogatása, gazdálkodásuk koordinálása, finanszírozása és elszámolása, a költségvetési pénzeszköz-felhasználás preventív ellenőrzési feltételeinek megteremtése, az ellenjegyzési tevékenység ellátása a közbeszerzésekhez kapcsolódóan, jogszabályban meghatározott felügyeleti tevékenység végzése a pénzügyi és számviteli területen.

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

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

Az alcímen a feladatok végrehajtására eredetileg 155.208,1 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 212.525,5 M Ft-ra nőtt.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 10.857,6 M Ft, mely az év folyamán 12.467,8 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 1.681,4 M Ft, mely az év folyamán 1.617,2 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzatok 10.378,8 M Ft-ban (83,2%-ban), illetve 1.270,9 M Ft-ban (78,6%-ban) teljesültek. A fel nem használt előirányzatok részben a tárgyévén túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források, részben kötelezettségvállalás nélküli előirányzatok, melyek a KMA-ba befizetésre kerültek. A 2022. év folyamán a hazai forint és nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó deviza juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** eredeti előirányzata 108.932,5 M Ft-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 156.198,8 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 150.911,1 M Ft összegben, 96,6%-ban teljesült. A felhasznált összegből a működési, elhelyezési és infrastrukturális kiadásokon túlmenően, az év során az élőrös őrzésvédelmi kiadások kerültek finanszírozásra.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** eredeti előirányzata 360,0 M Ft-ban került meghatározásra, amely az év folyamán 437,2 M Ft-ra módosult. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Itt kerülnek elszámolásra a személyi állomány részére kifizetett segélyek, valamint a kártérítések, kártalanítások, illetve az azokhoz kapcsolódó perköltségek, orvosszakértői- és szakközreműködői díjak.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** 5.469,5 M Ft pótelőirányzat lett biztosítva a Központi Maradványelszámolási Alap valamint a Megtakarítás Alap javára történő befizetési kötelezettség teljesítése érdekében, amely összeg 100,0%-ban teljesült. Az 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozatban előírt zárolási kötelezettség miatti befizetés 1.652,9 M Ft volt az alcímen.

A **beruházások** kiemelt előirányzaton az eredeti 18.492,9 M Ft összegű előirányzat 8.860,2 M Ft-ra csökkent a fejezeten belüli átcsoportosítások következtében és 5.887,2 M Ft-ban (66,4%) teljesült.

A **felújítások** összege 14.002,9 M Ft-ról 26.689,7 M Ft-ra nőtt és 20.370,2 M Ft-ban (76,3%) teljesült. A felújítási munkálatok végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, ezért egyes munkafolyamatok áthúzódnak a következő évre, melyek hatással vannak az adott évi teljesítésre.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 805,2 M Ft összegű eredeti előirányzata 486,0 M Ft-ra változott, amely 100,0%-ban teljesült.

A költségvetés **bevételei** oldala a módosított előirányzathoz (212.525,5 M Ft) képest 212.525,6 M Ft összegben teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 177.506,8 M Ft,
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 5.607,1 M Ft,
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** 2.919,8 M Ft,
- **működési bevételek** 5.080,0 M Ft,
- **felhalmozási bevételek** 440,1 M Ft,
- **működési célú átvett pénzeszközök** 79,8 M Ft,
- **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** 794,6 M Ft,
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:** 20.097,4 M Ft.

A **2022. évre** jóváhagyott 20.097,4 M Ft összegű 2021. évi **költségvetési maradvány** 70,9%-ban felhasználásra került, a következő feladatokra:

- nemzetközi feladatok költségeire (49,4 M Ft),
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (3.443,3 M Ft),
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (6.657,6 M Ft),
- EFOP projekt áthúzódó kiadásaira (56,2 M Ft),
- Megtakarítási Alapba történő befizetésre (1.985,8 M Ft),
- Maradványelszámolási Alapba történő befizetésre (1.748,5 M Ft),
- megelőlegezésre (299,1 M Ft).

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

2022. évben az alcímen 17.015,6 M Ft maradvány képződött, amelyből a Maradványelszámolási alapba 4.111,2 M Ft befizetésre került 2023. évben.

Ezen felül KEHOP (8.396,1 M Ft), EFOP (76,8 M Ft) projekteken, áthúzódó szolgáltatási

díjakkal kapcsolatban (3.808,0 M Ft), valamint nemzetközi feladatokon (623,5 M Ft) keletkeztek kötelezettségvállalással terhelt maradványok.

Az alcím 212.525,5 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 12.416,9 M Ft-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület előirányzata, 193.238,5 M Ft a tárcaszintű feladatok előirányzata, 6.870,1 M Ft pedig a nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben összegezhető:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A 2022. évi eredeti előirányzat 9.136,9 M Ft összege az év során 3.280,0 M Ft-tal nőtt. **Az intézmények feladatainak végrehajtásához így 12.416,9 M Ft módosított kiadási előirányzat állt rendelkezésre, mely 9.970,5 M Ft összegben (80,3%) került felhasználásra.**

A módosított kiadási előirányzatból a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes részesedési aránya 85,9% (teljesítésük: 8.433,3 M Ft). A dologi kiadások 9,2%-ot, a beruházások, egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások 1,4%-ot valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 3,5%-ot tettek ki a módosított előirányzatból.

A kiadások forrása – a 11.998,8 M Ft költségvetési támogatáson túl – 95,0 M Ft összegű működési bevétel, 4,0 M Ft működési célú átvett pénzeszközök, 107,7 M Ft összegű működési célú támogatások, 158,4 M Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök, 45,1 M Ft felhalmozási célú támogatások, 7,9 M Ft előző évi költségvetési maradvány volt.

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

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

Központi gazdálkodási terület

A **2022. évi eredeti előirányzat 105.251,8 M Ft volt**, amely év közben 87.687,6 M Ft-tal **192.939,4 M Ft-ra nőtt**. A módosított előirányzat 179.084,3 M Ft-ban (92,8%) realizálódott, kiemelt kiadási előirányzatonként az alábbiak szerint:

A **dologi kiadások** 151.491,9 M Ft összegű módosított előirányzata 147.093,3 M Ft-ban (97,1%), **az egyéb működési célú támogatások** 5.387,1 M Ft összegű módosított előirányzata 100%-ban teljesült.

A **beruházások** 8.755,9 M Ft összegű módosított előirányzata 5.827,1 M Ft-ban (66,6%), a

felújítások 26.689,7 M Ft összegű módosított előirányzata 20.370,2 M Ft-ban (76,3%), az **egyéb felhalmozási kiadások** 391,6 M Ft-os módosított előirányzata 100%-ban teljesült.

A **személyi juttatások** 188,9 M Ft-os módosított előirányzata 13,2 M Ft-ban (7,0%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 34,3 M Ft-os módosított előirányzata 1,7 M Ft-ban (5,0%) realizálódott.

A jóváhagyott 192.939,4 M Ft összegű módosított bevételi előirányzat összetétele a következő: 159.108,6 M Ft (82,5%) **költségvetési támogatás**, 4.965,1 M Ft (2,6%) **működési bevétel és** 440,1 M Ft, (0,2%) **felhalmozási bevétel, valamint** 8.308,6 M Ft (4,3%) **működési és felhalmozási célú támogatások bevételei**, 610,1 M Ft (0,3%) **felhalmozási célú átvett pénzeszközök**, továbbá 19.506,9 M Ft (10,1%) **előző évi költségvetési maradvány igénybevétel.**

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

- **Katonai szervezet általános központi feladatai:** az 3.296,0 M Ft módosított előirányzat 99,6%-ban teljesült. Az elszámolt legfontosabb feladatok a következők voltak:
 - a) ÁFA befizetése;
 - b) ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok;
 - c) bérelt ingatlanok közüzemi díja;
 - d) távhő helytállási kötelezettség;
 - e) azonnali és halasztható hibaelhárítás;
 - f) kazánok hatósági felülvizsgálati díja;
 - g) rendezvénybiztosítás;
 - h) parlagfű-mentesítés;
 - i) vízkészlet járulék;
 - j) katonai ingatlan bérleti díj;
 - k) igazgatási szolgáltatási díj;
 - l) közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás;
 - m) az 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozatban előírt zárolási kötelezettség miatt 1.042,8 M Ft 2022. július hónapban befizetésre került. a Kincstárba.
- **Katonai szervezet kiemelt központi feladatai:** a kincstári számlavezetéshez kapcsolódó különböző költségek kifizetése, úgymint bankköltség, kincstári számlavezetési díj. A 2.145,2 M Ft módosított előirányzatból 2.069,3 M Ft került felhasználásra, ebből 1.985,8 M Ft befizetésre került 2022. február hónapban a Megtakarítási Alapba a 1888/2021. (XII.9.) Korm. határozat alapján. A többlet működési bevételből 2023. márciusban 235,0 M Ft került befizetésre az Központi Maradványelszámolási Alapba.
- **Munkáltatói kölcsön nyújtása:** a kölcsöntörlesztésekből befolyt bevételek munkáltatói kölcsön kifizetésre kerültek felhasználásra 393,4 M Ft összegben.
- **Társasházak közös költsége:** a rendelkezésre álló előirányzatból a Magyar Állam tulajdonában és a HM vagyonkezelésében lévő ingatlanok után tulajdoni hányadnak megfelelő közös költség, helytállási díj és panel hozzájárulás került rendezésre 148,6 M Ft összegben.

- **Előre nem tervezhető ingatlan karbantartási feladatok:** Az ingatlanok állagmegőrzése, javítása illetve az állomány infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében az 1.007,8 M Ft biztosított előirányzat 93,2%-ban felhasználásra került.
- **Országmozgósítás, gazdasági felkészülés lebonyolítása:** a 2022. évi országmozgósítási feladatokra biztosított 1.607,9 M Ft előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került.
- **Hazai gyakorlatok:** az 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozatban előírt zárolási kötelezettség miatt 610,1 M Ft 2022. július hónapban befizetésre került a Kincstárba, ezen kívül 3375,9 M Ft került felhasználásra hazai gyakorlatok elhelyezési biztosítására.
- **Szennyező források, szennyezett területek kármentesítése:** ezen feladatokra biztosított 6.618,3 M Ft módosított előirányzat felhasználása 100%-ban realizálódott.
- **Infrastrukturális felújítási feladatok:** 9.271,9 M Ft módosított előirányzatból 6.775,2 M Ft (73,1%) kifizetés történt, mely a MH és a HM különböző objektumaiban végrehajtott felújításhoz szükséges tervezési, illetve kivitelezési felújítási munkáinak kiadásait fedezte, valamint 1.748,5 M Ft befizetésre került 2022. február hónapban a Maradványelszámolási Alapba. A 2022. évben képződött maradványból 1.649,1 M Ft került befizetésre 2023. márciusban a Maradványelszámolási Alapba.
- **Elhelyezési szolgáltatás megvásárlása:** az 51.663,9 M Ft összegű módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült, melyből a szolgáltatási szerződésben szereplő feladatok kiadásai és a közüzemi díjak (víz, villany, csatorna, gáz, távhő, szemétszállítás) kerültek kifizetésre.
- **Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok:** a 2.921,2 M Ft módosított előirányzat teljes egészében felhasználásra került.
- **Örészvédelmi feladatok:** ezen feladatokra 29.097,7 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 29.097,7 M Ft volt, mellyel biztosított és folyamatos volt az élőerős őrzésvédelmi szolgáltatás.
- **KGIR fenntartás:** erre a feladatra 7.335,2 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, a felhasználás 100,0%-os volt. A KGIR fenntartás a HM EI Zrt.-vel megkötött műszaki üzemeltetési és támogatási szerződés keretei között történik.
- **Lakhatási támogatási feladatok:** a feladatra 1,9 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, amely 100,0%-ban teljesült.
- **Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartása, őrzése:** a 4.306,5 M Ft módosított előirányzat teljes összegben felhasználásra került. A tömeges migrációval összefüggésben létesített határőrizeti célú Ideiglenes Biztonsági Határzár elhelyezési-infrastrukturális jellegű fenntartása, üzemeltetése, valamint őrzésvédelmi feladatainak végrehajtása a Szolgáltatási Szerződés hatálya és keretei között történt.
- **KEHOP projektek:** a 15.225,0 M Ft módosított előirányzat 6.828,8 M Ft összegben került felhasználásra (44,9%).
- **Technikai őrzésvédelmi feladatok:** a módosított előirányzat 771,8 M Ft, mely teljes összegben teljesült.
- **Központi Logisztikai Bázis kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok:** Az MH Központi Logisztikai Kiképzőbázis (Központi Raktár) létesítéséhez biztosított 1.180,2 M Ft 100,0%-ban felhasználásra került.

- **Laktanya fejlesztési koncepció:** a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként jóváhagyott 33,9 M Ft összeg 100,0%-ban felhasználásra került.
- **EFOP projektek:** A 276,7 M Ft módosított előirányzathoz 199,9 M Ft összeg került felhasználásra 2022. évben.
- **Operatív Törzs által elrendelt, koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok:** a COVID-19 védekezéssel kapcsolatosan elvégzendő feladatokra biztosított 2.537,9 M Ft teljes összegben felhasználásra került.
- **Speciális önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos feladatok:** A feladatra 2021. évben összesen 1,0 M Ft- Ft került felhasználásra.
- **Központilag elszámolt egyéb elhelyezési- és üzemeltetési kiadások:** A jóváhagyott 1.176,3 M Ft teljes egészében felhasználásra került.
- **HM tárca által 2021.05.01-től elrendelt, koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos kiadások:** 63,9 M Ft került jóváhagyásra a COVID-19 védekezéssel kapcsolatosan elvégzendő feladatokra.
- **MHP ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladatok:** A Magyar Honvédség Parancsnoksága Székesfehérvárra történő költözése miatti feladatok fedezetére 2.140,0 M Ft került jóváhagyásra, amelyből 1.527,7 M Ft felhasználásra került (71,4%).
- **HQ MND-C ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladatok:** 416,3 M Ft került felhasználásra a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság létrehozásával kapcsolatban.
- **Honvédelmi programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:** 2022. évben az ezzel összefüggő feladatokra 4.789,4 M Ft került felhasználásra.
- **Helikopter képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:** a 660,7 M Ft módosított előirányzat teljes összegben felhasználásra került.
- **Harckocsi és tüzér képesség fejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések:** a rendelkezésre álló előirányzat (7.628,8 M Ft) 98,4%-a került felhasználásra (7.503,0) M Ft).

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 1/2 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 7.062,6 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 6.870,1 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 6.087,8 M Ft került felhasználásra, mely 88,6 %-os felhasználást jelent.

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fel nem használt előirányzat
Személyi juttatások (K1)	2 974,3	2 993,7	2 993,7	0,0
Munkaadót terhelő járulékok és SZHA (K2)	469,1	207,8	207,8	0,0
Dologi kiadások (K3)	3 538,6	3 560,3	2 778,0	782,3
Egyéb működési célú kiadások (K5)	75,6	82,2	82,2	0,0
Beruházások (K6)	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások (K7)	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5,0	26,1	26,1	0,0
KIADÁSOK:	7 062,6	6 870,1	6 087,8	782,3
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1)	0,0	65,5	65,5	0,0
Működési bevételek (B4)	16,2	19,9	19,9	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	125,6	75,8	75,8	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5,0	26,1	35,5	9,4
Finanszírozási bevételek (B8)	6 915,8	6 682,8	6 684,8	2,0
BEVÉTELEK:	7 062,6	6 870,1	6 881,5	11,4

Az alcímen a nemzetközi feladatok között történik a tárca valamennyi feladatához kapcsolódó **nemzetközi programoknak** (utazásoknak és fogadásoknak) az **elszámolása**, melyek közül kiemelkednek a nemzetközi tanfolyamok, a nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, a multilaterális rendezvények, a kétoldalú kapcsolatok, a különféle beszerzési programok, valamint a válságkezelő és béketámogató műveletekhez kapcsolódó ideiglenes utazások, fogadások. Ezen kiemelt feladatok - a keretgazda szervezetekkel együttműködésben, az általuk összeállított programtervek alapján - kerültek tételesen tervezésre. Év közben folyamatos - feladaton belüli és indokolt esetben azok közötti - átcsoportosítások kerültek végrehajtásra, minden esetben a felmerült igények, az esetlegesen elmaradt feladatok, illetve a tényleges költségek figyelembe vételével. Az ideiglenes kiküldetések száma a világjárvány következtében kialakult helyzet miatt továbbra is elmaradt a tervezetthez képest, de a 2021. évhez viszonyítva jelentős emelkedés volt tapasztalható. A kiutazásokhoz kapcsolódóan beérkező szállítói számlák mennyisége meghaladta az előző évi mennyiséget, de még így is elmaradt a pandémiás időszakot megelőző évek adataihoz képest. 2022. évben összesen 2.545 ideiglenes külföldi kiküldetés pénzügyi biztosítása került végrehajtásra, ez a szám 2018-ban és 2019-ben is meghaladta a 4300-at. Ez a tendencia mutatkozott a hazai vendégfogadások esetében is.

Kiemelt feladatok:

- A **Nemzetközi tanfolyamok** feladaton a 2022. évi külföldi képzési tervben a kétoldalú képzési kötelezettségek, a NATO vagy egyéb szövetségi vállalat teljesítéséhez, az ezen feladatok végrehajtásában közvetlenül résztvevő, a NATO-nak felajánlott erőknél szolgálatot teljesítő állomány számára előírt, vagy kiemelten szükséges, illetve a haderőfejlesztési programhoz és az abban meghatározott haderőfejlesztési célokhoz kapcsolódó képzések kerültek tervezésre. A külföldi képzésekre rendelkezésre álló keretösszeg a képzési kötelezettségek végrehajtását, illetve a személyi állomány szakmai felkészítését teljes mértékben biztosította. A járványügyi helyzet minimális mértékben befolyásolta a képzések végrehajtását, azonban még így is előfordult, hogy a tervezett részvétel meghiúsult a pandémia következtében. A 2022. IV. negyedévében a tanfolyamok végrehajtását közfeladathoz kötő korlátozás kis mértékben befolyásolta a terv megvalósulását, lényegi hatása nem volt a haderőfejlesztési célok megvalósítása elősegítésének szempontjából. A 2022. évi keretösszeg terhére összességében

320 fő külföldi képzése valósulhatott meg, illetve az amerikai FMS számlára került biztosításra fedezet – a teljesen nemzeti finanszírozással elérhető amerikai képzések 2022. és 2023. évi végrehajtása érdekében –, így a feladaton 480 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, mely összeg akkor kerül tényleges felhasználásként elszámolásra, amikor a végrehajtott FMS képzésekre vonatkozó összes számla beérkezik. (Az amerikai FMS rendszer sajátosságaiból adódóan ez a képzés befejezését követően akár egy év is lehet.)

- **Kanadai repülőgép-vezető képzés (NFTC):** A Honvéd Vezérkar főnök 2002. március 25-én írta alá a magyar repülőgép-vezetők Kanadában történő képzése tárgyában készült megállapodást, melynek értelmében a magyar pilóták szakmai kiképzése a Kanadában települő NFTC (NATO Flying Training in Canada) szervezetenél kerül megvalósításra. A programban 2022. évben mindösszesen 9 fő vett részt. A Program a végéhez közeledik, várhatóan 2024. márciusban véget ér. A program díjának a kiegyenlítése előre került kifizetésre, már csak időszakos elszámolások kerülnek a kanadai fél által számlázásra a változó költségek függvényében, így 2022-ben kiképzési díj nem került kifizetésre.
- **Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések:** „a Magyar Honvédség 2022-2026. évi Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja” (a továbbiakban: MH NGYKRP) által meghatározott feladatok a Magyar Honvédség parancsnokának 2022. évi kiképzési intézkedésének megfelelően kerültek előkészítésre és végrehajtásra. A szomszédos országban kialakult konfliktushelyzet miatt a szervező felek által több gyakorlat is lemondásra illetve felfüggesztésre került. A 92 db tervezett gyakorlatból 80 db került végrehajtásra, melyek közül kiemelkedő jelentőségű az OLTALMZÓ MENEDÉK 2022, a BRAVE UNITY 2022, illetve a BRAVE WARRIOR 2022. Az alcímen a feladatokhoz kapcsolódó külföldi kiküldetések költségei kerültek elszámolásra.
2021-ben az amerikai FMS számlára előlegként – a következő években esedékes gyakorlatok finanszírozása érdekében – biztosított fedezet, nem került felhasználásra, elszámolásra, így ezen összeg, 48,8 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradványként jelentkezik továbbra is.
- **A Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzések** szükségességét az adott típusra előírt üzemeltetési normatívák, valamint a legalább kétszeres feltöltöttségi szint elérése indokolta, amelyek mellett biztosítható a folyamatos rendelkezésre állás, és amely képesség kialakítása jelen pillanatban is folyik. A repülő hajózó, illetve légiutaskísérő állomány számára kötelező a vészhelyzeti, illetve fedélzeti rendszerekkel kapcsolatos kötelező ismeretfelfrissítő foglalkozásokon való részvétel, az újonnan beérkező állomány számára pedig a típusjogosítás megszerzése. A kiadások tartalmazzák a képzési költségeket, a kiküldetések napidíjait, azok járulékait, az utazási és szállásköltségeket.
- **A két- és többoldalú együttműködés** keretében a különböző NATO, EU és egyéb szervezetek és bizottságaik által végrehajtott konferenciák, megbeszélések, ülések kerültek végrehajtásra, azonban a kiadások még mindig elmaradtak a pandémiás helyzetet megelőző időszakhoz képest.
- **Légtérrendészeti feladatok:** Magyarország 2022-ben, a Balti NATO tagországok légtere és azok környezetében lévő nemzetközi vizek feletti légtér védelmére létrehozott ideiglenes katonai szervezet kihelyezésével, fegyveres légtérrendészeti és légtérvédelmi készenléti szolgálatot látott el 2022. 08.01. és 2022. 12. 01. között 78 fővel. A kiküldetés személyi jellegű és pénzügyi dologi kiadásai kerültek elszámolásra az alcímen mintegy 595,1 M Ft összegben.
- **Haderőfejlesztéssel kapcsolatos képzések:** A kiadások a haderőfejlesztés során beszerzett technikai eszközök használatához szükséges kezelői állomány külföldi felkészítését biztosították.
- A Magyarországra települt nemzetközi szervezetek hivatalos utazásai, fogadásai és protokolláris feladati.

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

Az **egyéni missziós beosztást betöltők** speciális ellátása 11 fő kiküldött esetén valósult meg.

Kimutatás a jóváhagyott nemzetközi kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról feladatonként az 1/2 alcímen

(adatok M Ft-ban)

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR (Kosovo Force) Kontingens	46,1	46,1	
Nemzetközi tanfolyamok	1 333,0	701,2	631,8
Afrikai szerepvállalás	5,3	5,3	
Kanadai repülőhajózó képzés (NFTC)	312,6	312,6	
HM Belső Ellenőrzési Főosztály (HM BEF) nemzetközi ellenőrzés	1,3	1,3	
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések	961,5	912,7	48,8
Magyar Honvédség Parancsnoksága békemissziós ellenőrzési feladatai	1,5	1,5	
ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió (UNFICIP)	0,5	0,5	
Katonai megfigyelők	0,6	0,6	
Multilaterális rendezvények	296,6	296,6	
HM VGH nemzetközi ellenőrzés	0,0	0,0	
Gripen kiegészítő felkészítések	17,6	17,6	
Nemzeti támogatás	375,0	375,0	
Magyarország Állandó Képviselte a NATO mellett, Brüsszel Védelempolitikai Részleg (MÁNK VPR) működése	813,1	807,9	5,2
Magyarország Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (MÁEK) működése	118,9	117,1	1,8
Kétoldalú kapcsolatok	113,3	113,3	
MH Katonai Képviselő Hivatala (MH KKH) működése	16,7	16,7	
NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) Programiroda tevékenysége	14,4	14,4	
MH Nemzeti Katonai Képviselet (MH NKK) működése	46,7	46,7	
Nemzetközi feladatok kiszolgáltatásának nem felosztható költségei	200,7	106,0	94,7
MH Nemzeti Összekötő Képviselet (MH NÖK) működése	26,2	26,2	
C-17-es program	3,4	3,4	
NATO Reagáló Erő (NRF) feladatok	0,0	0,0	
Szállító repülőgépek és személyzetének külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások	348,6	348,6	
Fegyverzet-ellenőrzési keret	57,4	57,4	
Afganisztáni szerepvállalás	1,8	1,8	
ENSZ Libanoni Békefenntartó Misszió (UNIFIL)	50,0	50,0	
Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) állomány hivatalos kiutazásai	8,9	8,9	
Beszerezési programokhoz kapcsolódó utazások, fogadások	248,4	248,4	
MH EUFOR (European Union Force in Bosnia and Herzegovina) Kontingens	15,3	15,3	
Egyéni missziós beosztást betöltők speciális ellátása	209,4	209,4	
MH Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század (DCM-E) feladatok	66,1	66,1	

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
DCM-E hivatalos kiutazásai	32,7	32,7	
NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ (MILMED COE) hivatalos kiutazásai	22,0	22,0	
Légtérrendészeti feladatok	595,1	595,1	
Iraki szerepvállalás feladat	85,3	85,3	
Oktatói csereprogram	4,5	4,5	
NATO Erőket Integráló Elem (NFIU) hivatalos kiutazásai és protokolláris feladatai	12,4	12,4	
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) nemzetközi ellenőrzés	0,8	0,8	
Légi szállító képességekhez kapcsolódó nemzetközi képzés	54,7	54,7	
Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (HQ MND-C) hivatalos utazásai	34,6	34,6	
Nemzetközi katonai sportrendezvények	41,5	41,5	
Szállító helikopterek és személyzetük külföldi kiküldetésével kapcsolatos kiadások	0,4	0,4	
Haderőfejlesztéshez kapcsolódó kiképzések	274,0	274,0	
Sporttal kapcsolatos nemzetközi utazások és fogadások	1,2	1,2	
Mindösszesen:	6 870,1	6 087,8	782,3

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 52,6%-a személyi jellegű kifizetésekre (személyi juttatások és azok járulékai), 45,6%-a dologi kiadásokra, 1,4%-a egyéb működési célú kiadásokra, valamint 0,4%-a nem fegyveres, tartós külszolgálatot betöltők részére folyósítható tartós kölcsönökre került kifizetésre.

A fel nem használt előirányzatok, az összes előirányzat 11,4 %-a (782,3 M Ft), melyek keletkezésének oka az alábbiakban foglalható össze:

- A fel nem használt előirányzatok egy része, 94,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a 2022. évben kiadott utazási és rapidíj előlegekkel történő elszámolást biztosítja. A 2022. decemberében kiadott előlegek elszámolására tárgyévben nem volt lehetőség az év végi zárási feladatok, a valutapénztár zárása, továbbá az éven túli szolgálati utak illetve a 2023. év elején megkezdett kiutazások miatt.
- A fel nem használt előirányzatok nagyobb része 480 M Ft az amerikai FMS számlára 2021-ben és 2022-ben előlegként került feltöltésre, mely folyamatosan biztosítja a következő években esedékes amerikai képzések, gyakorlatok, kiképzések végrehajtását.
- Mindösszesen 158,8 M Ft kötelezettségvállalás nélküli szabad előirányzat keletkezett, mely a tárca részére előírt takarékosági intézkedések keretében beutalásra került a Maradványalapba.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (6.870,1 M Ft) képest 6.881,5 M Ft összegben, 100,2%-ban teljesült, az alábbiak szerint:

A költségvetési támogatás előirányzata 6.682,8 M Ft, amely 100,0%-ban 6.684,8 M Ft összegben teljesült, melyen belül előző évi költségvetési maradvány 283,5 M Ft összegben került jóváhagyásra és teljes összegben felhasználásra, illetve kötelezettségvállalással lekötésre.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatai 100%-ban teljesültek.

A működési bevételek egy feladaton kerültek tervezésre, melyek az év során a bevételek teljesülésének megfelelően átcsoportosításra kerültek az érintett feladatra.

Az NSIP Programiroda tevékenységével összefüggésben 50 M Ft működési célú átvett pénzeszköz bevétel előirányzat került tervezésre melynek felhasználása (14,3 M Ft) jóval elmaradt a tervezettől, így a nem teljesülő bevételi előirányzatok az év végén lemondásra kerültek. További 75,6 M Ft működési célú átvett pénzeszköz a tartós, nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők részére folyósított és tárgyévben visszatérülő kölcsönre került tervezésre, melyek 61,5 M Ft összegben teljesültek. A nem teljesült bevételi előirányzatok lemondásra kerültek.

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzaton kimutatott bevételek, a tartós, nem fegyveres külföldi szolgálatot ellátók részére folyósítható kölcsön visszatérüléseket tartalmazzák, melyek az ugyanezen címen kifizetett kölcsönök fedezetét biztosítják. Az előirányzat 136%-ban teljesült.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2022-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

Az alcím **vagyona** 481.483,0 M Ft, mely az előző évhez (463.745,6 M Ft) képest 17.737,4 M Ft-tal (3,8 %-kal) nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke – mely kizárólag tárgyi eszközöket tartalmaz – 449.925,5 M Ft, amely 20.740,4 M Ft-os (4,8 %-os) növekedést mutat. A növekedés oka, hogy a beruházások, térítésnélküli átvételek, vagyonkezelésbe vétel miatti növekedések értéke meghaladta az elszámolt értékcsökkenések, az értékesítések, selejtezések, vagyonkezelésbe adás és egyéb csökkenések értékét.

A „0”-ra leírt eszközök bruttó értékhez viszonyított aránya 10,6 %-ról 11,2 %-ra nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 36,8 M Ft, mely az előző évhez képest 13,1 M Ft-tal, 26,2 %-kal csökkent, ennek oka a készletállomány csökkenése.

A pénzeszközök 3.467,3 M Ft-os (19,0 %-os) csökkenést, a követelések 972,2 M Ft-os (6,2 %-os) növekedést mutatnak. Az egyéb sajátos elszámolások értéke 177,1 M Ft, mely az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa elszámolása.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0102 alcímen 2022. év folyamán 74,7 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

Egyéb HM szervezetek Tulajdonosi Joggyakorló Szervezetek:

A befektetett pénzügyi eszközök értéke az előző évi 525,8 M Ft-ról (mely a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ben és a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő részesedéseink értéke) 264.457,5 M Ft-ra nőtt.

Ennek oka, hogy az év folyamán az alábbi társaságok tulajdonosi joggyakorlása került a HM fejezethez:

Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.

Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt.

Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft.

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.

N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.

2. cím: Magyar Honvédség

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

- MH Parancsnoksága (839813),
- MH 25. Klapka György Lövészdandár (702638),
- MH 5. Bocskai István Lövészdandár (702935),
- MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred (702506),
- MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (703657),
- MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (703668),
- MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred (707259),
- MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (703624),
- MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (713429),
- MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (704841),
- MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (713803),
- MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (702605),
- MH Pápa Bázisrepülőtér (711557),
- MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (706768),
- MH Civil-Katonai Együtműködési és Lélektani Műveleti Központ (714262)*,
- MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred (838443),
- MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (714064),
- MH Anyagellátó Raktár bázis (714130),
- MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (340540),
- MH Geoinformációs Szolgálat (708014),
- MH Altiszti Akadémia (714174),
- MH Ludovika Zászlóalj (790136),
- MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (708289),
- MH Rendelkezési Állomány (714064),
- MH Légijármű Javítóüzem (701312),
- MH Bakony Harckiképző Központ (703855),
- MH Béketámogató Kiképző Központ (713759),
- MH Katonai Rendészeti Központ (833932),
- MH Katonai Közlekedési Központ (705815),
- MH 2. vitéz Vattai Antal Területvédelmi Ezred (839527),
- MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred (839538),

- MH Modernizációs Intézet (839824)**,
- MH Légi Műveleti és Irányítási Központ (845379),
- MH Transzformációs Parancsnokság (845368)**,
- MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (845357),
- MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (391662),
- MH Katonai Képviselő Hivatala (714239),
- MH Nemzeti Katonai Képviselő (714240),
- MH Nemzeti Összekötő Képviselő (714251),
- MH Kiber- és Információs Műveleti Parancsnokság (847164)*,
- MH Szárazföldi Parancsnokság (848116)**,
- MH Légierő Parancsnokság (848095)**,
- MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (848127)**,
- MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság (848105)**,
- MH Kiberműveleti Parancsnokság (848084)**.

*A Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ kialakításával összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2021. (VII.23.) HM utasítás alapján az MH Civil-Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ 2021. december 31-i hatállyal megszűnt, jogutódjaként az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ 2022. január 1-jei hatállyal megalakításra került.

**A Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Magyar Honvédség harcképessége, reagálóképessége, vezetési rendjének egyszerűsítése, valamint a bürokrácia csökkentésével összefüggő egyes feladatokról szóló 32/2022. (VIII.11.) HM utasítás alapján az MH Modernizációs Intézet és az MH Transzformációs Parancsnokság 2022. szeptember 30-i hatállyal megszűnt, jogutódként az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság, illetve új szervezatként az MH Szárazföldi Parancsnokság, az MH Légierő Parancsnokság, az MH Kiberműveleti Parancsnokság és az MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság 2022. október 1-jei hatállyal megalakításra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	356 643,1	683 552,8	683 552,8	1 433 712,5	670 397,3	188,0%	46,8%
ebből: személyi juttatás	162 247,1	172 633,7	172 633,7	233 392,6	223 071,0	137,5%	95,6%
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	7 456,0	7 456,0		100,0%

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Bevétel	12 531,4	6 493,7	6 493,7	15 335,9	15 258,4	121,8%	99,5%
Támogatás	574 309,4	677 059,1	677 059,1	865 566,2	889 912,2	155,0%	102,8%
Költségvetési maradvány	322 612,5	0,0	0,0	560 266,4	560 266,4	173,7%	100,0%
Létszám (fő)	**	24 148	24 148	24 148	**		

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

** A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	683 552,8	6 493,7	677 059,1	172 633,7	24 148
1024/2022. (I. 27.) Kormányhatározat alapján a 3014/2020., a 3003/2021. 3007/2021. Korm. határozatokban előírt feladatokra	6 155,3		6 155,3		
Az 1180/2022. (III. 23.) Kormányhatározat alapján a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások II. ütemének fedezetére	10 876,7		10 876,7		
Az 1302/2022. (VI. 22.) Kormányhatározat alapján a 3009/2022., a 3010/2022. Kormányhatározatokban előírt feladatokra	25 081,8		25 081,8		
Az 1341/2022. (VII. 15.) Kormányhatározat alapján a 3009/2022. Kormányhatározatban foglalt feladatokra	21 941,8		21 941,8		
Az 1388/2022. (VIII. 9.) Kormányhatározat alapján a 2379/2021. Kormányhatározatban 2022-re rögzített kötelezettségvállalások III. ütemének fedezetére	3 409,4		3 409,4		
Az 1538/2022. (XI. 9.) Kormányhatározat végrehajtása	3 035,0		3 035,0		
Az 1680/2022. (XII. 23.) Kormányhatározat végrehajtása a HHP feladataira	31,7		31,7		
Az 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-3 580,2		-3 580,2		
A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	2 194,2		2 194,2	1 941,7	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/2867-2/2022., valamint a PM/2867-5/2022. iktatószámú irataiban a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosítása	64,3		64,3	56,9	
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	52 784,6		52 784,6	46 712,0	
A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	12 238,1		12 238,1	10 830,2	
A PM/10290-1/2022., a PM/2514-1/2022., a PM/8262-1/2022., a PM/8373-1/2022. és a PM/9294-1/2022. iktatószámú irataiban a COVID-19 világjárvány elleni védekezés kiadásainak forrás biztosítása	839,9		839,9	699,8	
A PM/10448-1/2022., a PM/12449-1/2022., a PM/12752-1/2022., a PM/12993-1/2022., a PM/14478-1/2022. és a PM/7354-1/2022. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán felmerült költségek megtérítése céljából forrás biztosítása	1 883,6		1 883,6	1 080,5	
A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	43 482,0		43 482,0	7 948,7	
A PM/2294-18/2022., az 1121-8/2022. PM-HM, az 1121-2/2022. KEH-HM, a 2294-1/2022. ME-HM, a 2294-21/2022. ME-HM, a 2294-5/2022. OGYH-HM, a 4348-2/2022. BM-HM, a IX-14/10/8/3/2022. IM-HM, a KEH/02018-1/2021., KEH/02018-3/2021., KEH/02018-5/2021., a KKM/44968/2022/ADM., az MK_SZ/159/1/2022. és az MK-PSZF/118/2/2022. iktatószámú irataiban és költségvetési megállapodások alapján biztosított forrás	933,7		933,7	13,6	
Az 1510/2022. (X. 21.) Kormányhatározat végrehajtásra	13,5		13,5		
A 11/957/2022/GAZD. számú KIM-HM költségvetési megállapodás alapján a HM fejezethez kerülő feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadások fedezetének forrás biztosítása	1,8		1,8		
A 37210/2022/Adm. KKM-HM, a GF/JSZF/257/1 (2022). ME-HM, az MK_SZ/71/1 (2022). MKI-HM, valamint az MKI_SZ/16/1 (2022). MKI-HM költségvetési megállapodások alapján a kormányzati és állami szintű protokolláris események vendéglátási szolgáltatásainak forrás biztosítása	71,5		71,5	37,8	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Az 1121-3/2022. nyt. számú HM-ITM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladat végrehajtása céljából	-32,0		-32,0		
A 2294-2/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a navigációs képességek fejlesztésére	-40,4		-40,4		
A 2294-3/2022. számú HM-ELKH költségvetési megállapodás alapján forrás átadása kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtása céljából	-24,0		-24,0		
A 4348-5/2022. nyt. számú HM-BM költségvetési megállapodás alapján az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió Magyar Kontingensben szolgálatot teljesítő, a BM állományába tartozó személyek után befolyt visszatérítésekhez kapcsolódó forrás átadása	-39,5		-39,5	-37,1	
A HM/2294-9/2022. nyt. számú HM-PM költségvetési megállapodás alapján az ÖKSZ ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére forrás átadása	-206,9		-206,9		
A PM_SZERZ/149/2022. számú HM-PM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása az ÖKSZ ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére	-5,1		-5,1		
A KVFO/407/2022-TIM_SZERZ iktatószámú HM-TIM költségvetési megállapodás alapján forrás átadása a katonai reptereken telepített megfigyelő- és mérőrendszerek üzemeltetésére, a repülésmeteorológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra	-75,0		-75,0		
Intézményi működési bevétel (B4)	3 699,3	3 699,3			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	31,0	31,0			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	4 065,5	4 065,5		2 044,3	
Felhalmozási bevételek (B5)	-324,4	-324,4		-339,8	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	67,6	67,6			
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	1 303,2	1 303,2		35,9	
Jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány	560 266,4		560 266,4	46,2	
Fejezetben belüli átcsoportosítás	7 471,3		7 471,3	-10 311,8	
Előirányzatok változása	757 615,7	8 842,2	748 773,5	60 758,9	
2022. évi módosított előirányzat*	1 441 168,5	15 335,9	1 425 832,6	233 392,6	24 148

*A módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 683.552,8 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, amely az év során 1.441.168,5 M Ft-ra változott. Az előirányzatok 110,8%-os növekedést mutatnak.

A cím 1.441.168,5 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 233.392,6 M Ft személyi jellegű kiadásokra (16,2%), 29.924,0 M Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adóra (2,1%), 366.155,1 M Ft dologi kiadásokra (25,4%), 759,6 M Ft egyéb működési célú kiadásokra (0,1%), 799.989,8 M Ft beruházásokra (55,5%), 3.099,4 M Ft felújításokra (0,2%), 392,0 M Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokra (0,0%), 7.456,0 M Ft (0,5%) pedig finanszírozási kiadásokra került biztosításra.

A **személyi juttatások** 172.633,7 M Ft-os eredeti előirányzata 233.392,6 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 25.082,8 M Ft-os eredeti előirányzata 29.924,0 M Ft-ra módosult év közben többek között az alábbiak miatt:

- A 712/2021. (XII. 20.) kormányrendelet alapján, a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított **szolgálati juttatások** fedezetére biztosított pótelőirányzat;
- 1340/2022. (VII. 15.) kormányhatározat alapján, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó **katonák illetményfejlesztésével** összefüggő kiadások kormányzati céltartalékból történő forrásbiztosítása;
- a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódóan **intézményi körben megvalósult** személyi kiadások fedezetére a fejezeti kezelésű előirányzatokról átutalt bevétel forrású előirányzat;
- Az ukrán-orosz háború kapcsán a „**Keleti Pajzs**” elnevezésű feladatokkal összefüggésben felmerült személyi kiadások fedezetére biztosított pótelőirányzat;
- A **koronavírus-járvány** elleni védekezéssel összefüggésben felmerülő személyi kiadások fedezetére pótelőirányzat került biztosításra.

A módosított előirányzatok 223.071,0 M Ft-ban (95,6%-ban), illetve 28.984,2 M Ft-ban (96,9%-ban) teljesültek. A fel nem használt előirányzatok túlnyomó részben kötelezettségvállalás nélküli előirányzatok, melyek a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre kerültek, valamint a tárgyévben túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források.

A két kiemelt előirányzat együttesen a költségvetési cím kiadási teljesítési főösszegének 37,2%-át tették ki.

A **dologi kiadások** teljesítése 245.235,9 M Ft (67,0%), az **egyéb működési kiadások** kiemelt előirányzatok felhasználása 759,6 M Ft (100,0%) volt. A felhalmozási kiadások vonatkozásában a **beruházások** 169.594,2 M Ft-ban (21,2%), a **felújítások** 2.360,4 M Ft összegben (76,2%), az **egyéb felhalmozási célú kiadások** kiemelt előirányzat pedig 392,0 M Ft-ban (100,0%) teljesültek. A **finanszírozási kiadások** 7.456,0 M Ft-os előirányzata teljes összegben felhasználásra került.

A **módosított kiadási előirányzat 677.853,3 M Ft összegben, 47,0%-ban került felhasználásra, 787.583,7 M Ft pedig áthúzódó költségvetési maradványként került kimutatásra**, melyből 11.205,0 M Ft az intézményi, 774.380,7 M Ft a központi, 1.998,0 M Ft pedig a nemzetközi gazdálkodási területen keletkezett. A maradványokat jellemzően a HHP keretében megvalósuló fejlesztések szerződéseire kifizetett még el nem számolt előlegek teszik ki.

A költségvetés **bevételi** előirányzati oldalát a **költségvetési támogatáson** (865.566,2 M Ft) felül **intézményi működési bevétel** (8.967,0 M Ft), **felhalmozási bevétel** (674,4 M Ft), **működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről** (5.368,7 M Ft), **működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz** (325,8 M Ft), valamint **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** (560.266,4 M Ft) képezte, melyek együttesen 1.465.437,0 M Ft összegben (101,7%) teljesültek.

A **2022. évre** jóváhagyott 560.266,4M Ft összegű **előző évi költségvetési maradvány** 98.781,5 M Ft-ban (17,6%) teljesült. Az alacsony teljesülés oka, hogy a HHP keretében megvalósuló fejlesztésekre kifizetett előlegek jellemzően egy-egy projekt elején kerülnek kifizetésre – jellemzően a projekt összes elemére vonatkozóan – azonban a teljesítés, szállítás (gyártás) az iparági specializáltság miatt több éven keresztül valósul meg, így az előlegek állománya több éven keresztül fennmarad, ezáltal növelve a maradványok összegét. A végrehajtott főbb feladatok az alábbiak voltak:

- híradó, informatikai és EHV fejlesztési program (1.067,3 M Ft);
- terrorellenes intézkedések megvalósítása (210,0 M Ft);
- MH vezetési és irányítási képességének, rendszerének fejlesztése (367,8 M Ft);
- új típusú kézfegyver fejlesztés és lőszerbeszerzés (10.612,4 M Ft);
- katonai egyéni felszerelés fejlesztés (812,1 M Ft);
- MH Kormányzati Célú Elkülönített Hírközlő Hálózat tábori rendszer képesség fejlesztés (784,3 M Ft);
- harcászati repülőgép képesség fejlesztés (209,2 M Ft);
- harckocsi és tüzér képesség fejlesztés (23.189,8 M Ft);
- gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése (28.632,7 M Ft);
- könnyű katonai többcélú helikopter képesség fejlesztés (1.778,0 M Ft);
- földi telepítésű légvédelmi rakétaképesség fejlesztése (1.839,6 M Ft);
- különleges műveleti képesség fejlesztése (490,1 M Ft);
- KEHOP projektek (964,2 M Ft);
- K+F feladatok (6.555,5 M Ft);
- NATO Többnemzeti Hadosztály Parancsnokság működtetésével kapcsolatos kiadások (188,1 M Ft);
- katonai szervezetek nemzetközi szerepvállalással kapcsolatos feladatai (883,1 M Ft);
- 2021. december havi bérkifizetés megelőlegezésének elszámolása (7.456,0 M Ft);
- katonai szervezetek alaprendeltetésű központi feladatai (12.486,5 M Ft).

A cím 1.441.168,5 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 270.188,3M Ft-ot tesz ki a csapattagozat hazai kiadásainak előirányzata (18,7%), 1.147.599,5 M Ft-ot a központi gazdálkodási terület (79,6%), 23.380,7 M Ft-ot pedig a nemzetközi feladatok (1,6%). Az egyes gazdálkodási területek előirányzatai és azok felhasználása a következők szerint alakult.

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A címen a csapattagozat részére **2022. évre jóváhagyott módosított kiadási előirányzat 270.188,3 M Ft** volt, amely **258.983,4 M Ft összegben, 95,9%-ban teljesült.** Ezen előirányzatok biztosították a címhez tartozó katonai szervezetek intézményi működési kiadásainak fedezetét, beleértve a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásainak teljesítését is. A jóváhagyott eredeti előirányzat év közbeni változásának főbb okai: a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyása, a COVID-19 járványhelyezettel kapcsolatban felmerült többletfeladatok fedezetének biztosítása, az Ideiglenes Biztonsági Határozathoz kapcsolódó feladatok és a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosítása, a Speciális Önkéntes Tartalékos Program folytatására biztosított többletforrások, a Keleti Pajzs feladat fedezetére kapott pótelőirányzat, a hivatásos állomány illetményfejlesztésére, illetve szolgálati juttatására biztosított többletforrás, a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára biztosított többletforrás, valamint fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás.

A fel nem használt előirányzatokból 23,9 M Ft összeg a szervezetek intézményi gazdálkodási területén kötelezettségvállalással terhelt, melyet az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) és az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár (a továbbiakban: MH SZD 101. RDD) alaprendeltetésű feladataival kapcsolatos beruházásaira 2023-ban felhasznál. A csapat tagozaton képződött 11.181,0 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt az MH BI 11. PCDD a Központi Maradványszámolási Alap részére befizette.

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

- az Ideiglenes Biztonsági Határozathoz kapcsolódó feladatok, valamint a migráció okozta válsághelyzet kezelése feladatra a csapat költségvetésben 2.896,8 M Ft összeg került biztosításra. A biztosított pótelőirányzat döntő többségében a személyi juttatások, illetve azok közterhei fedezetére, teljes összegben felhasználásra került;
- az Önkéntes Tartalékos Rendszer, valamint a Speciális Önkéntes Tartalékos Rendszer működtetésére a címen 7.974,9 M Ft került biztosításra, amit a katonai szervezetek 100,0%-ban felhasználtak;
- a Honvéd Kulturális Központ, az MH BHD szálloda és vendégház üzemeltetési feladataira biztosított előirányzat 360,8 M Ft összegben (100,0%) került felhasználásra;
- az Országos Közfoglalkoztatási Program megvalósítása céljából 2022. évben az MH Bakony Harckiképző Központ, valamint az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred nyilvántartott álláskeresőket, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, illetve a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyeket foglalkoztatott. A feladat ellátására 12,4 M Ft előirányzat került céltámogatásként jóváhagyásra, amely teljes összegben felhasználásra került;
- alaprendeltetésből származó tevékenység kiadásaira 242.645,9 M Ft került felhasználásra, ami a 250.853,3 M Ft összegű módosított előirányzat 95,6%-a;
- pályázati úton nyújtható hiteltörlesztési támogatás (1 729,7 M Ft; 100,0%);
- megszűnt szervezetek jogutódlása miatti kiadások (309,7 M Ft; 100,0%);
- légiirányítási szolgáltatás igénybevételének díja (576,2 M Ft; 100,0%);

- a Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központok üzemeltetési feladatain a 462,0 M Ft előirányzat 100,0%-ban teljesült;
- koronavírus fertőzés megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatok (586,2 M Ft; 100,0%);
- honvédelmi táborok megszervezése, működtetése feladatra biztosított 126,5 M Ft teljes összegben felhasználásra került;
- a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium működtetése érdekében felmerült kiadásokra biztosított 177,8 M Ft előirányzat 99,9%-ban került felhasználásra (177,5 M Ft);
- az Önkéntes Katonai Szolgálathoz kapcsolódóan 654,7 M Ft módosított előirányzat került biztosításra, melyet a feladatban résztvevő katonai szervezetek teljes összegben felhasználtak.

A módosított kiadási előirányzatokból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat 219.697,7 M Ft-ot (81,3%), a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 28.987,6 M Ft-ot (10,7%), együttesen a csapat költségvetési előirányzatok 92,0%-át tették ki. Ezen két kiemelt előirányzat 237.504,5 M Ft-ban teljesült (95,5%). 2022. év folyamán mind az állományba tartozók, mind pedig az állományba nem tartozók személyi jellegű juttatásai kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** 12.645,8 M Ft összegű módosított előirányzata 100,0%-ban teljesült. A felhasznált összeg az alapvető működési kiadásokon túlmenően az alábbi jelentősebb feladatokra került elszámolásra:

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

Az **egyéb működési célú kiadások** 30,2 M Ft módosított előirányzata teljes összegben teljesült, nemzetközi tagdíjfizetésre és a 2021. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatóra kapott célelőirányzat nem teljesült előirányzatának elszámolására került felhasználásra.

A csapatköltségvetésekben a **beruházások** 1.359,7 M Ft előirányzata 1.335,7 M Ft összegben (98,2%) teljesült. A felhasznált összeg egyéb, nem központi ellátású tárgyi eszközök beszerzését biztosította. A fel nem használt előirányzat kötelezettségvállalással terhelt, informatikai és kiképzési eszközök beszerzését biztosítja 2023-ban.

A **felújítások** 11,3 M Ft összegű módosított előirányzat 100,0%-ban felhasználásra került.

A **finanszírozási kiadások** között a 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezet Magyar Államkincstár általi megelőlegezésével kapcsolatosan képződött költségvetési maradvány 7.456,0 M Ft-os előirányzata került teljes összegben elszámolásra.

A költségvetés bevételi oldala a módosított előirányzathoz (270.188,3 M Ft) képest 270.944,7 M Ft összegben, 100,3%-ban teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** módosított előirányzata 257.863,4 M Ft, a teljesülés 258.621,7 M Ft (100,3%);
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 7.595,1 M Ft (100,0%);
- **működési bevételek** 2.369,3 M Ft összegű módosított előirányzata 2.367,4 M Ft-ban (99,9%) teljesült, melyet döntő mértékben az alkalmazottak ételmezési térítési díjai, a vendégétköztetés bevételei, az üdülési térítési díjak, büfék értékesítési bevételei képeztek;
- az ingatlanok értékesítéséből származó **felhalmozási bevételek** 674,4 M Ft-os előirányzata teljes összegben teljesült;
- **működési célú átvett pénzeszközök** 9,6 M Ft módosított előirányzata 100,0%-ban realizálódott;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** 1.676,5 M Ft összegű módosított előirányzat teljesítése 100,0%-os.

Központi gazdálkodási terület

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

A cím központi logisztikai költségvetésében a **2022. évre eredetileg 270.849,4 M Ft** kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év közbeni előirányzat-módosításokkal 423,7 %-kal növekedett. Az **1.147.599,5 M Ft** módosított előirányzathoz az MH ARB részére 1.143.668,1 M Ft, az MH BHD részére 2.764,5 M Ft, míg az MH KKK részére 1.166,9 M Ft került biztosításra.

A **módosított előirányzat 397.489,1 M Ft összegben, 34,6 %-ban teljesült.** A módosított kiadási előirányzatokból a személyi juttatások (86,8 M Ft) 12,7 M Ft-ban (14,6 %), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (8,0 M Ft) módosított előirányzata 1,6 M Ft összegben, 20,0 %-ban került felhasználásra. A dologi kiadások előirányzata 345.245,0 M Ft, amely 65,6 %-ban, 226.313,4 M Ft-ban teljesült. Az egyéb működési célú kiadások 696,6 M Ft-os előirányzata teljes mértékben felhasználásra került. A felhalmozási előirányzatok közül a beruházások 762.674,4 M Ft-os előirányzata 168.115,7 M Ft-ban (22,0 %) teljesült, míg a felújítások 3.088,1 M Ft-os előirányzata 2.349,1 M Ft-ban került felhasználására, mely 76,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Az Ávr. maradványelszámolásra vonatkozó szabályai szerint a 2022. évben a **hazai központi költségvetés maradvány** előirányzata összesen **551.671,0 M Ft** lett, melyből a 2022. évben képződött kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány 696,6 M Ft-os összegét a HM fejezet a Központi Maradványelszámolási Alap javára utalta be. A kötelezettségvállalással terhelt

maradvány a szerződéssel rendelkező haderőfejlesztési feladatokhoz kapcsolódik.

A központi gazdálkodás bevételi oldala a módosított előirányzathoz (1.147.599,5 M Ft) képest 1.172.712,5 M Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- **központi irányítószervi támogatás** 585.979,5 M Ft előirányzata, a teljesülés 611.197,8 M Ft (104,3 %). A túlteljesítés oka a közepes hatótávolságú föld-levegő rakétarendszer beszerzéséhez kapcsolódó, a Kongsberg - ÁKK Zrt. közötti elszámolás pénzforgalom nélküli támogatásként történő rendezése.
- **működési bevételek** előirányzata 6.256,8 M Ft, amely 6.154,0 M Ft-tal teljesült 98,4 %-ban;
- **működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 2.419,5 M Ft, a teljesülés 2.419,5 M Ft (100 %);
- **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzata 1.272,7 M Ft, amely 100 %-ban teljesült;
- **előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** 551.671,0 M Ft, a teljesülés 551.670,8 M Ft-ban (99,9 %) realizálódott.

Az **MH BHD** központi gazdálkodási (az MH központi híradó és informatikai feltételeinek biztosítása) területe részére biztosított 2.900,4 M Ft eredeti kiadási előirányzata az év során 2.764,5 M Ft-ra csökkent, melyet a katonai szervezet 2.762,5 M Ft (99,9%) összegben használt fel.

Az **MH ARB** alaptevékenységként meghatározott feladata a hatáskörébe tartozó szakanyagok és eszközök teljeskörű, végrehajtó szintű logisztikai biztosítása a HM és háttérintézményei, valamint az MH alakulatai részére. Továbbá biztosítania kell szaktechnikai eszközeivel és anyagával a haderő tevékenységét, valamint katasztrófa helyzettel összefüggő tevékenységek logisztikai biztosítási feladatait is ellátja.

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

A felsorolt feladatokon túl ugyancsak itt kerül elszámolásra a Magyar Honvédség kiemelt jelentőségű komplex és szerteágazó tevékenységei, mely magában foglalja a szárazföldi és légi repülő képességek fejlesztéseit és a katonai logisztika fejlesztéseket.

Ezen fejlesztési irányokon belül a 2022. évi költségvetési előirányzatok felhasználása megtörtént a könnyű katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, a közepes katonai többcélú helikopterek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, a szállítórepülőgép képesség kialakítása, a radar képesség kialakítása érdekében aktív háromdimenziós radarok, és passzív radarok beszerzése, a lánctalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztése, valamint kis hatótávolságú manőverező légiharc rakéta fegyverzet beszerzése kiemelt feladatokon.

Ütemezetten zajlott a közepes katonai szállító repülőgépek beszerzésének kifizetése, a harckocsi és tűztámogató képesség (tüzérosztály) fejlesztéséhez kapcsolódó szerződések teljesítése, a páncélozott többcélú moduláris harcjármű képesség fejlesztése, valamint a harcjárművek torony fegyverzetének beszerzéséhez kapcsolódó 2022-ben esedékes részlet kifizetésének teljesítése.

A feladatok tekintetében részteljesítések történtek a vállról indítható, hátrasiklás nélküli, többcélú páncéltörő fegyverrendszer, valamint a páncélozott többcélú moduláris harcjármű beszerzés feladat esetében a megkötött szerződések szerint.

Továbbá új harcászati rádiócsalád beszerzése feladatban a korszerű vezetési és irányítási képességet biztosító új harcászati VHF/UHF rádiócsalád, valamint a HARRIS rádiócsalád beszerzése projekt keretében harcászati RH és többsávós járműfedélzeti és stacioner kialakítású rádió készletek beszerzése valósul meg, melynek teljesítése folyamatban van a szerződések alapján.

A katona egyéni harcászati felszerelés fejlesztése (digitális katona) program keretében valósul meg az MH szervezetek állományának ellátása modern felszerelésekkel, eszközökkel a szerződés ütemterve alapján.

2022-ben további kiemelt fejlesztési területként szükséges említeni a vezetés-irányítási képességek és rendszerek fejlesztését. A NATO Többnemzeti Hadosztály Parancsnokság ideiglenes és végleges elhelyezési feltételeinek kialakításához szükséges infrastrukturális feladatok kapcsán megindításra kerültek a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárások.

A 2022. évben rendelkezésre álló 1.143.668,1 M Ft összegű előirányzatból 393.559,7 M Ft (34,4%) került felhasználásra az alábbi főbb feladatokra:

millió forintban, egy tizedessel

Feladat megnevezése	Összeg
Katonai szervezet általános központi tagozat szintű tevékenysége	59.225,6
Katonai szervezet kiemelt központi tagozat szintű tevékenysége	696,6
Műszaki fejlesztési program (központi)	994,2
K+F programok	591,3
Egyéb védelmi célú K+F fejlesztések (központi)	6.358,8
Hazai gyakorlatok és kiképzések	1.789,2
Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program	1.169,7
NATO Többnemzeti Hadosztály Parancsnokság kialakításával, működésével és elhelyezésével kapcsolatos feladatok	736,0
Különleges műveleti képesség fejlesztése	490,1
Terrorellenes intézkedések megvalósítása (központi)	210,0
Katasztrófavédelmi feladatok	110,6
Önkéntes Katonai Szolgálathoz kapcsolódó központi feladatok	871,2
Ideiglenes Biztonsági Határzár kiépítése (központi)	825,5
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok	2.721,6
HHP (MH TTP rendelkezési jogkörébe tartozó)	316.660,9
Összesen:	393.559,7

Az elszámolt kiadásokon felül a haditechnikai eszközök beszerzési piacának sajátosságai mellett a gyártáshoz kapcsolódóan jelentős összegű előlegek kerültek a szállítók részére kifizetésre. Ennek részeként jelentős nagyságrendet képvisel a végleges kiadásként még el nem számolt előlegfizetés az egyéb védelmi célú K+F fejlesztésekre, gépesített lövész képesség fejlesztésére, a katona egyéni harcászati felszerelésének fejlesztésére és lőszerbeszerzésre, közepes többcélú katonai helikopter képesség kialakítása (Airbus H145M/Airbus H225M), szállító repülőgép képesség fejlesztésére, harcászati repülőképeség fejlesztésére, a páncélozott többcélú moduláris járművekre, lánctalpas gyalogsági harcjármű képesség fejlesztésére, az aktív háromdimenziós radarok rendszerintegrációs feladatainak elvégzése érdekében szolgáltatásokra, a földi telepítésű légvédelmi rakéta központ (SAMOC) fejlesztésére, illetve új harcászati rádiócsalád beszerzésére.

A hadfelszerelés-fejlesztési programokat érintő 2022. évi gazdálkodási tevékenység fő kihívásaként a devizaárfolyamok nagymértékű változása jelentkezett, amelynek hatására a megkötött szerződések vonatkozásában komoly árfolyamkülönbség realizálódott. A gazdálkodási év zárásakor az előirányzat maradvány egyrészt a még el nem számolt előleg kifizetések miatt, másrészt a vállalkozó szállítási késedelmével összefüggésben képződött. A központi maradványalapba befizetendő előirányzat-maradvány a hadfelszerelésfejlesztési programok vonatkozásában nem keletkezett. A gazdálkodási év zárásakor az előirányzat maradványok alapvetően a még el nem számolt előleg kifizetések miatt képződtek.

Az **MH KKK** központi költségvetési gazdálkodása keretében az MH közlekedési és szállítási feladatai, az ezekkel kapcsolatos szolgáltatások, eszközök beszerzése kerül végrehajtásra. A 2022. évre biztosított 1.166,9 M Ft összegű módosított kiadási előirányzat 100,0%-ban teljesült.

Nemzetközi gazdálkodási terület

A 2. címen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 27.971,4 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 23.380,7 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 21.380,8 M Ft teljesült, amely 91,4%-os felhasználást jelent.

A módosított költségvetési kiadási előirányzatból a **személyi juttatások** kiemelt előirányzat részesedése 58,2%-ot tett ki (13.608,1 M Ft). A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** kiemelt előirányzat részesedése 4,0% (928,4 M Ft) volt, így a személyi jellegű kiemelt előirányzatok részesedési aránya együttesen 62,2% volt. A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttesen 1.536,5 M Ft-tal (100,0%) teljesültek.

A **dologi kiadások** 8.264,3 M Ft módosított előirányzata 6.276,7 M Ft-ban (75,9%) teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadások** kiemelt előirányzat módosított kiadási előirányzata 32,8 M Ft volt (ez 0,1%-os részesedést jelentett), felhasználása teljes összegben megtörtént.

A **beruházások** kiemelt előirányzat módosított előirányzatának részesedése 0,7% volt (155,1 M Ft), a teljesült előirányzat 142,8 M Ft (92,1%). A fel nem használt előirányzat teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt, melyet a katonai szervezetek 2023-ban felvesznek.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** 392,0 M Ft-os módosított kiadási előirányzata (1,7%) teljes összegben felhasználásra került.

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 68,0%-a személyi jellegű kifizetésekre (személyi juttatások és azok járulékai), 29,4%-a dologi kiadásokra, 0,2%-a egyéb működési célú kiadásokra, 0,7%-a beruházásokra, valamint 1,8%-a nem fegyveres, tartós külszolgálatot betöltők részére folyósítható tartós kölcsönökre került kifizetésre.

A 02/00 cím vonatkozásában a költségvetés bevételi oldala a nemzetközi feladatokon a módosított előirányzathoz (23.380,7 M Ft) képest 21.777,5 M Ft összegben, 93,1%-ban teljesült, az alábbiak szerint:

A **költségvetési támogatás** előirányzata 21.723,6 M Ft, amely 97,1%-ban 21.093,2 M Ft összegben teljesült, melyen felül **előző évi költségvetési maradvány** 1.000,3 M Ft összegben

került jóváhagyásra. A maradványból 883,1 M Ft felhasználása megtörtént, míg 115,4 M Ft további kötelezettségvállalásként került kimutatásra. A tárgyévet megelőző évben kiadott előlegek egy része nem került felhasználásra, az teljes összegben visszafizetésre került, így a jóváhagyott előző évi maradvány forrású előirányzatokból 1,8 M Ft nem került felhasználásra.

A **működési bevételek** 340,9 M Ft módosított előirányzata 100,7%-ban teljesült (343,2 M Ft).

A **működési célú átvett pénzeszközök**, valamint a **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** kiemelt előirányzatokon kimutatott bevételek, a tartós, nem fegyveres külföldi szolgálatot ellátók részére depozitként biztosított lakásbérletéhez szükséges kaució visszatérítését, valamint a részükre folyósítható kölcsön visszatérüléseket tartalmazza, mely az ugyanezen címen kifizetett depozitok, illetve kölcsönök részbeni fedezetét biztosítják. A működési célú átvett pénzeszközök 28,6 M Ft előirányzata 102,8%-ban (29,4 M Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 287,6 M Ft módosított előirányzata 108,4%-ban (311,7 M Ft) teljesült.

Kiemelt feladatok:

- A tartós nem fegyveres külszolgálatot betöltő állomány pénzügyi és logisztikai ellátása tartalmazza az önálló NATO-, EU- és nemzeti beosztást betöltőket, az MH Katonai Képviselő Hivatala, az MH Nemzeti Katonai Képviselő és az MH Nemzeti Összekötő Képviselő állományába tartozók külföldi kiküldetésével kapcsolatos költségeket. Az ellátottak összesített létszáma 2022. évben 221 fő volt.
- Válságkezelő- és béketámogató műveletek pénzügyi és logisztikai ellátása: 2022. év során a 12 hónap adatainak alapján a válságkezelő és békeműveleteket támogató kontingensek átlagos létszáma 827 fő volt, mely létszámadat a váltások miatt havi viszonylatban jelentősen mozgott. A 2022. évi létszámadat megelőző évihez viszonyított növekedését az EUFOR szerepvállalás teljes létszámmal történő ellátása, illetve a KFOR parancsnoki beosztás elnyerésével járó többletlétszám okozta. A békeműveleti szerepvállalás fő irányát továbbra is az Egyesített Balkáni Hadszintér jelenti. Kiemelt feladatként jelentkezett a KFOR parancsnoki beosztás ellátásával kapcsolatos többletfeladatok teljesítése. Továbbá a kiadások mértékét befolyásolta, hogy a külszolgálati ellátmány felszámítási alapja 2022.01.01-i hatállyal 10%-os mértékben megemelésre került.
- Az MH szállítórepülőinek külföldi szállításokkal kapcsolatban felmerülő kiadásai: 2022. évben végrehajtott szállítások során honvédségi vezetők, kormány delegációk, missziós váltások, nemzetközi gyakorlatok személyi állományának és anyagainak szállítása, valamint kiképzési repülések és MEDEVAC feladatok kerültek végrehajtásra. A kiadások a repülési feladatokkal kapcsolatos, hazai és nemzetközi repülőtéren kiszolgálások, légtérhasználati díjak, fedélzeti internet költségek, továbbá egyéb szolgáltatások ellentételezését biztosították.
- A Magyar Honvédség Nemzetközi Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja által meghatározott feladatok végrehajtása, azok logisztikai biztosítása.
- A tartós, 90 napot meghaladó nemzetközi képzésben részt vevő állomány logisztikai ellátása.
- A központi ellátásba vont eszközök beszerzéséhez és szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó logisztikai előirányzatokkal való gazdálkodás a nemzetközi feladatok (missziók, nemzetközi gyakorlatok és kiképzések, külföldi szállítások) vonatkozásában.

A 2. cím nemzetközi gazdálkodási területen mindösszesen 1.999,9 M Ft maradvány keletkezett melyből 1.998,0 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány (csapat gazdálkodási terület: 1.413,1 M Ft; központi gazdálkodási terület: 584,9 M Ft).

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok teljes körűen biztosították az alaprendeltetésből adódó feladatok végrehajtását. A logisztikai erőforrások, illetve a személyi állomány pénzügyi ellátása biztosított volt. A feladat ellátására való kiképzés és az alkalmazás során a gazdaságossági követelmények betartása megtörtént.

Vállalkozási tevékenység

A cím vállalkozási tevékenységet 2022-ben nem folytatott.

Vagyon alakulása

A cím vagyona 1.431.151,7 M Ft, mely az előző évhez (953.520,1 M Ft) képest 477.631,6 M Ft-tal (50,1 %-kal) növekedett.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 348.305,9 M Ft, amely 120.627,8 M Ft-os (53,0 %-os) növekedést mutat, mely az immateriális javak 15.198,4 M Ft-os és a tárgyi eszközök 105.429,4 M Ft-os növekedéséből tevődik össze. A tárgyi eszközök beruházásokból, felújításokból aktivált értéke ennél nagyobb összegű, azonban ezt az összeget mérsékelte az elszámolt értékcsökkenés, illetve, hogy a hiány, selejtezés, megsemmisülés, a térítésmentes átadás, valamint a költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása, egyéb csökkenések miatti vagyonváltozások meghaladták a beruházás, alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele, egyéb növekedések értékét.

A címnél a „0”-ra leírt eszközök a bruttó értékhez viszonyított aránya 46,5 %-ról 40,5 %-ra csökkent, a tárgyévi beruházásoknak köszönhetően.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök az előző évhez képest 10.986,4 M Ft-tal, azaz 12,3 %-kal nőttek, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök állománya az előző évi 12.017,7 M Ft-ról 40.211,1 M Ft-ra (28.193,4 M Ft-tal) nőtt. A követelések 254.316,4 M Ft-os (45,8 %-os) növekedést mutatnak, melynek oka elsősorban a beruházásokra adott előlegek hasonló arányú növekedése. Az egyéb sajátos elszámolások értéke az előző évi 68.463,8 M Ft-ról 131.971,5 M Ft-ra (majdnem kétszeresére) nőtt, mely az előzetesen felszámított áfa és a fizetendő áfa elszámolásokat tartalmazza.

A szállítók év végi állománya 1.495,9 M Ft, mely az előző évhez képest jelentősen, 6.130,2 M Ft-tal (80,4 %-kal) csökkent. Ennek a jelentős csökkenésnek az oka, hogy előző évben a szállítói állomány tartalmazta a december havi illetmények, munkabérek elszámolásához kapcsolódó államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét, melynek összege 7.456,0 M Ft volt.

A 0200 címen a 2022. év folyamán 15,7 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre.

3. cím: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 709594

Honlapjának címe: www.knbsz.gov.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	60 923,7	32 459,9	32 459,9	50 900,6	49 087,0	80,6%	96,4%
ebből: személyi juttatás	15 508,4	17 616,0	17 616,0	24 414,0	23 518,6	151,7%	96,3%
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	713,3	713,3		100,0%
Bevétel	640,4	254,0	254,0	1 163,1	1 163,1	181,6%	100,0%
Támogatás	65 439,1	32 205,9	32 205,9	44 153,0	44 153,0	67,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	428,8	0,0	0,0	6 297,8	6 297,8	1 468,7%	100,0%
Létszám (fő)	**	1 300	1 300	1 300	**		

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

** A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	32 459,9	254,0	32 205,9	17 616,0	1 300
Az 1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-950,0		-950,0	-590,0	
A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	12,0		12,0	10,7	
A PM/4119-2/2022. iktatószámú iratában a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjának támogatása céljából forrás biztosítása	1,8		1,8	1,6	
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat	6 170,4		6 170,4	5 460,5	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása					
A PM/794-1/2022. iktatószámú iratában a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztés kiadásainak forrásbiztosítása	1 460,1		1 460,1	1 292,1	
A PM/10448-1/2022., a PM/12449-1/2022., a PM/12752-1/2022., a PM/12993-1/2022., valamint a PM/14478-1/2022. iktatószámú irataiban az ukrán-orosz háború kapcsán felmerült költségek megtérítése céljából forrás biztosítása	161,8		161,8	61,8	
A PM/11359-1/2022. iktatószámú iratában a katonák illetményfejlesztésével összefüggő, valamint a katona egyéni felszerelésének beszerzéséhez szükséges források biztosítása	942,9		942,9	834,4	
A PM/2514-1/2022., a PM/8262-1/2022., valamint a PM/8373-1/2022. iktatószámú irataiban a COVID-19 világjárvány elleni védekezés kiadásainak forrás biztosítása	1,6		1,6	0,1	
Az MKI_SZ/17/1 (2022) iktatószámú MKI-HM költségvetési megállapodás alapján a HM vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő objektumokban történő elhelyezés által generált többlet kiadások forrás biztosítása	293,1		293,1	142,1	
A KKM/41331/2022/Adm. HM-KKM-KNBSZ, illetve az 1121-15/2022. HM iktatószámú költségvetési megállapodások alapján forrás átadása a külképviseleteken felmerülő költségek fedezetére	-77,8		-77,8	-11,7	
Intézményi működési bevétel (B4)	21,5	21,5			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2,1	2,1		1,1	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	871,6	871,6		134,3	
Felhalmozási bevételek (B5)	12,3	12,3			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1,6	1,6			
Jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány	6 297,8		6 297,8		
Fejezeten belüli átcsoportosítás	3 931,2		3 931,2	-539,0	
Előirányzatok változása	19 154,0	909,1	18 244,9	6 798,0	
2022. évi módosított előirányzat*	51 613,9	1 163,1	50 450,8	24 414,0	1 300

*A módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

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

A KNBSZ-t a 2022. év során szervezeti átalakítás nem érintette, a szervezeti elemek

alaprendeltetésüknek megfelelően szervezték, koordinálták és végezték a technikai eszközök műszaki fejlesztését, üzemeltetését, továbbá a költségvetési és pénzgazdálkodást, illetmény- és bérgazdálkodást, a szervezeti működtetés logisztikai és műszaki biztosítását, valamint működtették a számviteli információs rendszereket.

A címen a feladatok végrehajtására eredetileg 32.459,9 M Ft kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely az év során 19.154,0 M Ft-al nőtt, így 51.613,9 M Ft-ra módosult. Ebből a működési költségvetés részaránya 85,7% (44.239,6 M Ft), a felhalmozási kiadásoké pedig 14,3% (7.374,3 M Ft) volt. Az eredeti előirányzat jelentős mértékű emelkedése a 2021. évi költségvetési maradvány (6.297,8 M Ft), működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz (3,7 M Ft), működési célú támogatás (871,6 M Ft), működési és felhalmozási bevételek (33,8 M Ft), valamint költségvetési támogatás növekedése (11.947,1 M Ft) miatt következett be.

A **személyi juttatások** 17.616,0 M Ft eredeti előirányzat az év folyamán 24.414,0 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2.678,3 M Ft eredeti előirányzata év közben 3.320,7 M Ft-ra módosult. A jelentős mértékű növekedést a katonák illetményfejlesztése, a hivatásos állomány részére a szolgálat érdemeinek elismerésére kifizetett szolgálati juttatások, valamint a Keleti Pajzs feladatban történő részvétel kiadásaira biztosított pótelőirányzat okozta. A két kiemelt előirányzat 23.518,6 M Ft-ban (96,3%-ban), illetve 3.153,4 M Ft-ban (95,0%-ban) teljesült.

A módosított kiadási előirányzatból a **dologi kiadások** 30,6%-ot tettek ki. A dologi kiadások kiemelt előirányzat eredeti 12.006,6 M Ft-os összege az év folyamán – előirányzatok biztosításával, átcsoportosításokkal – 15.774,3 M Ft-ra módosult és 15.421,5 M Ft-ban (97,8%) teljesült. Ezen kiemelt előirányzaton elszámolt fontosabb kiadások a szervezet működéséből fakadó speciális működési kiadás, élőerős őrzésvédelmi feladat kiadásai, a migrációs nyomás kezelésével és Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartásával, őrzésével kapcsolatosan felmerült, illetve a központi objektum kialakításával, károskód és víruselemző képesség fenntartásával, terrorellenes intézkedések megvalósításával kapcsolatos működési költségek voltak.

Az **egyéb működési célú kiadások** 11,3 M Ft-os módosított előirányzata, az alaptevékenységhez kapcsolódó előző évi költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség (4,0 M Ft) és a tartós külszolgálatot ellátók részére nyújtott kölcsön (7,3 M Ft) érdekében 100,0%-ban került felhasználásra ezen kiemelt előirányzaton.

A **beruházások** eredeti előirányzata (105,0 M Ft) volt, amely év közben 7.286,1 M Ft-ra emelkedett, amely a kiadási előirányzatok között 14,1%-os részarányt képviselt. A felhasználása szervezet szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan (94,5%) volt, a fel nem használt összeg kötelezettségvállalással terhelt maradványként került nyilvántartásba vételre.

A **felújítások** kiemelt előirányzaton a cím eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben 19,1 M Ft-ra nőtt a módosított előirányzat összege a KNBSZ központi objektumainak a biztonsági követelményeknek megfelelő, korszerű kialakításával, felújításával kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében, mely felhasználása 100,0 %-ban teljesült.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** 54,0 M Ft eredeti előirányzata év közben 69,1 M Ft-ra módosult, amely – dolgozóknak nyújtott egyéb kölcsönként – teljes összegben felhasználásra került.

A Magyar Államkincstár a munkabér-megelőlegezési számla terhére az Áht. 78. § (4), valamint

az Ávr. 122/A. § (2) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a 2022. január 5-ig esedékes, a 2022. évi költségvetést terhelő 2021. december havi nettó járandóságok kifizetéséhez szükséges fedezetet megelőlegezte. Tekintettel arra, hogy a megelőlegezés decemberben az előlegek között került kimutatásra, az alcímen ugyanilyen összegben költségvetési maradvány is képződött, amely a **finanszírozási kiadások** között került előirányzatosításra (713,3 M Ft) és 100,0 %-ban felhasználásra.

Az 51.613,9 M Ft-os módosított kiadási előirányzat összességében 49.800,3 M Ft összegben, 96,5%-ban került felhasználásra.

A költségvetés **bevételei** oldalát a költségvetési támogatáson (44.153,0 M Ft) túl a működési bevételek (221,5 M Ft), a felhalmozási bevételek (12,3 M Ft), a működési célú támogatások (871,6 M Ft), a működési célú átvett pénzeszköz (2,1 M Ft), a felhalmozási célú átvett pénzeszköz – kölcsönök visszatérülése – (55,6 M Ft), valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (6.297,8 M Ft) képezte.

A jóváhagyott 6.297,8 M Ft összegű **2021. évi költségvetési-maradvány** a következő feladatokra került felhasználásra: technológiai fejlesztés (AI; 5.580,5 M Ft), GINOP program (4,0 M Ft), 2021. decemberi bérfizetés megelőlegezése (713,3 M Ft).

A cím **2022. évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terheltnek tekinthető költségvetési maradványának** összege 1.813,6 M Ft, amely a KNBSZ technológiai fejlesztésével (AI), a tématerületi kiválósági központ kiadásaival és a Központi Maradványszámolás Alap részére teljesített befizetéssel kapcsolatban merült fel.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 3/0 alcímen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 224,0 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 306,0 M Ft-ra módosult. Ez a tárgyévben 100%-ban felhasználásra került.

millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fel nem használt előirányzat
Dologi kiadások (K3)	224,0	306,0	306,0	0,0
KIADÁSOK:	224,0	306,0	306,0	0,0
Finanszírozási bevételek (B8)	224,0	306,0	306,0	0,0
BEVÉTELEK:	224,0	306,0	306,0	0,0

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

millió forintban, egy tizedessel

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens	2,0	2,0	0,0
Afganisztáni szerepvállalás	62,0	62,0	0,0
Légtérrendészeti feladatok	7,0	7,0	0,0
Iraki szerepvállalás	235,0	235,0	0,0
Mindösszesen:	306,0	306,0	0,0

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

Vállalkozási tevékenység

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

6. cím: MH Egészségügyi Központ

A címhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 714163

Honlapjának címe: www.honvedkorhaz.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	71 578,4	64 417,2	64 417,2	92 993,0	89 305,6	124,8%	96,0%
ebből: személyi juttatás	41 300,2	41 255,5	41 255,5	56 309,2	56 056,4	135,7%	99,6%
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	2 280,2	2 280,2		100,0%
Bevétel	45 067,9	41 299,2	41 299,2	56 370,0	56 305,2	124,9%	99,9%
Támogatás	28 271,2	23 118,0	23 118,0	31 311,0	31 311,0	110,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 551,3	0,0	0,0	7 592,2	7 592,2	213,8%	100,0%
Létszám (fő)	**	4 109	4 109	4 109	**		

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

** A Hvt. 15. § (1) bekezdése szerint „nem nyilvános” adat.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	64 417,2	41 299,2	23 118,0	41 255,2	4109
1388/2022. (VIII. 9.) Kormányhatározat,	1 493,3		1 493,3		
1515/2022. (X. 26.) Kormányhatározat	243,6		243,6		
A PM/14700/2022. iktatószámú irata alapján, a 1325/2022. (VII. 11.) Kormányhatározat 2. számú melléklete szerint előírt zárolási kötelezettség előirányzat-megvonása.	-210,0		-210,0		
A PM/2121/2022. intézkedés minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások finanszírozására	92,7		92,7	82,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A PM/2867/2022. iktatószámú intézkedés a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetére	4,3		4,3	3,8	
A PM/4119/2022. iktatószámú intézkedés a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjára.	3,2		3,2	2,7	
A PM/690-1/2022., valamint a PM/690-4/2022. iktatószámú irataiban a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatás kifizetéséhez forrás biztosítása	5 365,2		5 365,2	4 748,0	
A PM/794/2022. iktatószámú intézkedés a hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonák 2022. január 1-jétől történő átlagosan 10%-os illetményfejlesztésének fedezetére.	666,3		666,3	589,6	
A PM/10301/2022., PM/12993/2022 PM/14478-1/2022., PM/14975-1/2022. iktatószámú intézkedései alapján az ukrán menekültválság kapcsán felmerült kiadásainak megtérítésére	23,1		23,1	19,2	
A PM/11359/2022. iktatószámú intézkedés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozó katonák illetményfejlesztésére, illetve a katonák egyéni felszerelésének beszerzésére	899,5		899,5	796,0	
A PM/12568/2022., PM/2514-1/2022., PM/4156-1/2022., PM/6942-1/2022., PM/9630-1/2022. iktatószámú intézkedései alapján a koronavírus-járvány (COVID) elleni védekezés kapcsán felmerült többletköltségek megtérítésére	468,4		468,4	121,2	
Fejezetek közötti megállapodás alapján MH EK állományában foglalkoztatott rezidensek után járó támogatásokra	422,4		422,4	359,2	
Intézményi működési bevétel (B4)	224,8	224,8			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3,6	3,6			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (Egészségbiztosítási Alapból származó bevétellel együtt) (B1)	14 745,4	14 745,4		7 253,0	
Felhalmozási bevételek (B5)	96,6	96,6		85,5	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)	0,4	0,4			
Jóváhagyott 2021. évi költségvetési maradvány	7 592,2		7 592,2	104,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás	-1 283,0		-1 283,0	889,4	
Előirányzatok változása	30 856,0	15 070,8	15 785,2	15 053,7	
2022 évi módosított előirányzat*	95 273,2	56 370,0	38 903,2	56 309,2	4109

*A módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

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

Az MH EK jelenlegi szervezeti formája 2012. szeptember 1-jei hatállyal lett létrehozva, a jelzett időponttól több szervezeti átalakítás történt, mely a működés racionalizálását eredményezte. A megalakított MH EK hadrendi elemként szerves részét képezi a Magyar Honvédségnek a Magyar Honvédség Parancsnoksága közvetlen alárendeltségében. Az MH EK alaprendeltetéséből adódóan az ország egészségügyi ellátási rendszerének részeként járóbeteg, aktív fekvőbeteg, krónikus, rehabilitációs és speciális egészségügyi ellátást végez, valamint részt vesz kutatási feladatokban. Ezen túlmenően a Magyar Honvédség védelem egészségügyi feladatain belül végrehajtja a preventív egészségügyi, a katonai és repülő-orvosi, alkalmassági vizsgálatokat, valamint a tudományos kutatás-fejlesztési feladatokat és az MH egészségügyi állományának szak és célfelkészítéseit. Az MH EK 2022. évben megkezdte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/C §-a alapján az újonnan megalakuló Észak-Pesti Centrumkórházba beintegrálásra kerülő közegészségügyi területtel kapcsolatos munkákat.

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

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

A honvédelmi miniszter irányítása alá és a Magyar Honvédség parancsnokának alárendeltségébe tartozó egészségügyi szolgáltatói feladatokat ellátó honvédségi szervezetek feladatrendszerének és szervezeti felépítésének átalakításával összefüggő egyes szervezési feladatokról szóló 7/2021. (II.10) HM utasítás alapján a honvédelmi szervezetek egészségügyi ellátását végző szervezeti egységek a kórház szervezetébe integrálódtak 563 fővel.

Magyarország Kormányának döntése értelmében az MH EK az Egészséges Budapestért Program (a továbbiakban: EBP) egyik vezető kórháza, melynek feladatai 2017-ben kezdődtek el.

2022-ben a járóbeteg teljesítmény a 2021. évhez képest jelentősen nem változott, a labor teljesítmény 25%-kal, míg a PCR kérések németpontja 62%-kal csökkent. Az év első negyedében még megfigyelhető volt a COVID által indikált magas vizsgálati (átlag:138 M. pont) PCR pontszám, de ezt követően az ötödére (átlag 28 M. pont) mérséklődött.

A krónikus/rehabilitációs ellátás az év első 4-5 hónapjában még csökkentett kapacitással működött, éves szinten azonban már 15%-kal emelkedett a teljesített ápolási napok száma, az előző évhez képest. A teljesítményadatokban látható, hogy a hévízi telephelyeink ápolási napjainak száma (5., 6. telephely) a járványhullám visszavonulását követően jelentősen emelkedett és 75%, ill. 65% körüli kihasználtsággal működtek. A Szanatórium utcai telephelyen (3. telephely) bár folyamatosan zajlott az ellátás, a kihasználtság így is 17%-kal emelkedett az év elejéhez képest. A balatonfüredi kardiológiai központunkban (7. telephely) is megfigyelhető az ápolási napok fokozatos emelkedése, így az év vége felé 80% körüli szintre emelkedett az ágyak kihasználtsága.

A COVID-19 járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet időtartamára a NEAK az ellátórendszer stabil működőképességének fenntartása érdekében 2022-ben is átlagfinanszírozással finanszírozta az egészségügyi intézmények teljesítményét.

A feladatok végrehajtása érdekében az MH EK részére 64.417,2 M Ft eredeti kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 30.856,0 M Ft-tal nőtt és így 95.273,2 M Ft-ra módosult, 91.585,8 M Ft-ban (96,1%) teljesült. A biztosított előirányzatok (kötségvetési maradványokkal együtt) az alábbi főbb feladatokon kerültek felhasználásra:

- csapat szintű alaptevékenység (66.180,7 M Ft);
- nukleáris balesetelhárítási feladat (7,0 M Ft);
- egészségügyi szakági program (201,1 M Ft);
- Önkéntes Tartalékos Rendszer (21,8 M Ft);
- Ideiglenes Biztonsági Határzárhoz kapcsolódó feladat (70,3 M Ft);
- KEHOP projekt (2,3 M Ft);
- Szent Sebestyén Közforgalmú Patika (559,8 M Ft);
- védelem egészségügyi feladatok (14.622,4 M Ft);
- Szent Katalin Közforgalmú Patika (385,8 M Ft);
- EFOP projekt (709,2 M Ft);
- Egészséges Budapest Program KMA befizetés (2.322,5 M Ft);
- VEKOP Projekt (72,4 M Ft);
- speciális laboreszköz beszerzés (24,8 M Ft);
- általános központi tagozat szintű tevékenység (450,7 M Ft);
- koronavírus fertőzés megelőzésével, kezelésével kapcsolatos feladatok (1.349,1 M Ft);
- tagkórház irányításával kapcsolatos feladat (49,0 M Ft);
- nemzetközi feladatok (144,3 M Ft),
- speciális önkéntes tartalékosokkal kapcsolatos feladatok (24,7 M Ft);
- pályázat útján nyújtható törlesztési támogatás (186,0 M Ft);
- egészségügyi képesség fejlesztés (1.916,4 M Ft);
- önkéntes katonai szolgálat (5,3 M Ft);
- Megelőleezésre (2.280,2 M Ft).

A módosított kiadási előirányzatok (95.273,2 M Ft), ezen belül a személyi juttatások és járulékai 63.386,3 M Ft (66,5%), a dologi kiadások 20.860,8 M Ft,(21,9%) az egyéb működési célú kiadások 2.322,6 M Ft (2,5%), a beruházások 6.423,3 M Ft (6,7%), a finanszírozási kiadások 2.280,2 M Ft (2,4%) összegben kerültek jóváhagyásra.

A költségvetés **bevételei** oldala a módosított előirányzathoz (95.273,2 M Ft) képest 95.208,4 M Ft összegben teljesült, kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint:

- központi irányítószervi támogatás 31.311,0 M Ft,
- működési célú támogatások államháztartáson belülről 54.299,8 M Ft,
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,4 M Ft,
- működési bevételek 1.904,8 M Ft,
- felhalmozási bevételek 96,6 M Ft,
- működési célú átvett pénzeszközök 3,6 M Ft,
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 7.592,2 M Ft.

A **2022. évre** jóváhagyott 7.592,2 M Ft összegű 2021. évi **költségvetési maradvány** 7.047,4 M Ft-ban 92,3%-ban került felhasználásra a következő feladatokra:

- nemzetközi feladatok költségeire (89,3 M Ft),
- áthúzódó szolgáltatási díjak költségeire (1.690,0 M Ft),
- KEHOP projekt áthúzódó kiadásaira (2,3 M Ft),
- EFOP projekt áthúzódó kiadásaira (38,9 M Ft),
- Maradványelszámolási Alapba történő befizetésre (2.322,5 M Ft),
- 2021. december havi munkabérek megelőlegezésére (2.280,2 M Ft),
- egészségügyi képesség fejlesztésére (423,1 M Ft),
- egészségügyi szakági programra (201,1 M Ft).

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

2022. évben a címen 3.622,6 M Ft maradvány képződött. KEHOP (202,1 M Ft), EFOP (2.166,0 M Ft) projekteken, "Lövész 2020" programon (50,9 M Ft), védelem egészségügyi feladaton (679,7 M Ft) áthúzódó szolgáltatási díjakkal kapcsolatban (519,5 M Ft), valamint nemzetközi feladatokon (4,4 M Ft) keletkeztek kötelezettségvállalással terhelt maradványok.

Az alcím 95.273,2 M Ft összegű módosított kiadási előirányzatából 90.135,9 M Ft-ot tesz ki az intézményi (csapat) gazdálkodási terület előirányzata, 4.988,6 M Ft a központi feladatok előirányzata, 148,7 M Ft pedig a nemzetközi feladatok szükséglete. Fő jellemzőik és felhasználási területük a következőkben összegezhető:

Intézményi (csapat) gazdálkodási terület

A **személyi juttatások** 41.255,5 M Ft eredeti előirányzata 56.309,2 M Ft-ra, a **munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 6.422,7 M Ft eredeti előirányzata 7.077,1 M Ft-ra módosult az év folyamán.

A növekményt alapvetően a 2022. évi katonai illetményfejlesztés, a keleti pajzzsal kapcsolatos feladatok, valamint a szolgálati juttatás kapcsán jelentkező többletkiadások fedezetére biztosított pótelőirányzatok eredményezték. A személyi juttatások módosított előirányzata 99,6%-ban (56.056,4 M Ft), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 98,6%-ban (6.974,9 M Ft) teljesült. A fel nem használt előirányzatok Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel forrással képződött, valamint a tárgyéven túlnyúló elszámolási kötelezettségű, kötelezettségvállalással terhelt források. A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 68,8%-át tette ki. A 2022. év folyamán hazai forint juttatások kifizetésre, a hozzájuk tartozó közterhek elszámolásra kerültek.

A **dologi kiadások** előirányzata az eredeti (14.603,6 M Ft) előirányzathoz képest 5.667,9 M Ft-tal 20.271,5 M Ft-ra emelkedett, és 95,4%-ban, 19.340,5 M Ft összegben teljesült.

Az **egyéb működési célú kiadásokra** évközben 2.322,6 M Ft módosított előirányzat került jóváhagyásra, mely szinte teljes egészében az EBP maradványából a Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban KMA) javára történő befizetési kötelezettségből adódott, mely az év végére 100,0%-ban teljesült.

Beruházásokra 634,7 M Ft eredeti előirányzat került jóváhagyásra, mely év közben 4.155,5 M Ft-ra emelkedett. A beruházási előirányzatok 45,0%-ban, 1.868,6 M Ft összegben teljesültek,

A kiadások forrása – a 29.412,4 M Ft költségvetési támogatáson túl – 1.904,8 M Ft összegű működési bevétel, 96,6 M Ft felhalmozási bevétel, 3,6 M Ft működési célú átvett pénzeszközök, 54.341,1 M Ft összegű működési célú támogatások, 0,4 M Ft felhalmozási célú támogatások, 4.377,0 M Ft előző évi költségvetési maradvány volt.

Központi gazdálkodási terület

Az MH EK előirányzatai tartalmazzák a katonai egészségügyi feladatok végrehajtását biztosító fejezet szintű **központi logisztikai előirányzatokat** is. A központi előirányzat és teljesítés alakulásában a katonai szervezetek ellátása érdekében végzett tevékenységek, illetve a nemzetközi missziók egészségügyi ellátásának kiadásai és bevételei szerepelnek. A cím központi eredeti előirányzata összességében 517,5 M Ft volt, mely év közben 2.190,9 M Ft-al került megemelésre (2.708,4 M Ft-ra) és 95,9%-on teljesült. Az előirányzatok egészségügyi szakmai anyagok, valamint egészségügyi tárgyi eszközök beszerzésére, beruházási és dologi előirányzatokon kerültek biztosításra.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 307,5 M Ft, mely év közben 440,6 M Ft-ra, 133,1 M Ft-tal került növelésre és 87,5%-ban teljesült.

A beruházási kiadás eredeti előirányzata 210,0 M Ft mely év közben 2.267,8 M Ft-ra került megemelésre és 97,7%-ban teljesült. A növekedés az egészségügyi képesség fejlesztése feladatra kapott pótelőirányzathoz tevődik össze.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az 6. címen a nemzetközi feladatok végrehajtására mindösszesen 277 M Ft eredeti előirányzat került biztosításra, mely az év során végrehajtott előirányzat átcsoportosítások következtében 148,7 M Ft-ra módosult. Ebből a tárgyévben 144,3 M Ft került felhasználásra, mely 97 %-os felhasználást jelent.

6. cím

adatok M Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fel nem használt előirányzat
Dologi kiadások (K3)	240,0	148,7	144,3	4,4
Beruházások (K6)	37,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK:	277,0	148,7	144,3	4,4
Finanszírozási bevételek (B8)	277,0	148,7	128,3	-20,4
BEVÉTELEK:	277,0	148,7	128,3	-20,4

Az összteljesítést vizsgálva megállapítható, hogy a felmerült kiadások 100%-a dologi kiadásokra került kifizetésre, az alábbi feladatos bontásban.

Kimutatás a jóváhagyott kiadási előirányzatokról és azok felhasználásáról feladatonként az 6. címen

adatok M Ft-ban

Feladat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány
MH KFOR Kontingens	91,2	89,3	1,9
Katonai megfigyelők	3,3	2,8	0,5
Afganisztáni szerepvállalás	5,4	5,0	0,4
UNIFIL	9,8	9,8	0,0
MH EUFOR Kontingens	35,4	33,8	1,6
Légtérrendészeti feladatok	1,6	1,6	0,0
Iraki szerepvállalás	2,0	2,0	0,0
Mindösszesen:	148,7	144,3	4,4

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

A nemzetközi feladatokon a fel nem használt előirányzat 4,4 M Ft, mely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mely a feladatellátásához szükséges nemzetközi szervezetnek fizetett előlegeket tartalmazza.

A kiadások forrása teljes egészében költségvetési támogatás formájában került biztosításra, melyből előző évi költségvetési előirányzat-maradvány 93,7 M Ft, melyből 89,3 M Ft felhasználása megtörtént, 4,4 M Ft továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradványként kerül kimutatásra.

Vállalkozási tevékenység

A cím 2022-ben nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

Vagyon alakulása

A cím **vagyona** 16.654,8 M Ft, mely az előző évhez képest 3.054,5 M Ft-tal (15,5 %-kal) csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 2.080,9 M Ft-tal (31,2 %-kal) nőtt, mely teljes egészében a tárgyi eszközök növekedéséből adódik.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke az előző évhez képest 664,5 M Ft-tal, azaz 20,6%-kal nőtt, melynek oka a készletállomány növekedése.

A pénzeszközök záró állománya 2.604,1 M Ft, mely 1.034,7 M Ft-os (28,4 %-os) csökkenést jelent. A követelések értéke 2.482,6 M Ft-tal (63,6 %-kal) csökkent. Az egyéb sajátos elszámolások értéke -7,8 M Ft, alapvetően az előzetesen felszámított és a fizetendő áfa elszámolásából adódik.

A szállítók év végi állománya 3.466,3 M Ft, melyből 3.466,0 M Ft a költségvetési évet követően esedékes dologi kiadások kötelezettségei és csak 0,3 M Ft a tárgyévben esedékes kötelezettség.

A 6. címen a 2022. év folyamán 25,2 M Ft behajthatatlan követelés került kivezetésre. Ez elsősorban magánszemélyek előző évek hátraléka, kártérítési követelés volt. A behajthatatlanná történő minősítésre elévülés miatt, illetve jogerős bírósági határozatot követően került sor.

7. cím: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium

Az alcímhez tartozó intézmény törzskönyvi azonosító száma: 816014

Honlapjának címe: www.kratochvil.hu

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	487,0	612,5	612,5	736,8	626,7	128,7%	85,1%
ebből: személyi juttatás	422,8	529,2	529,2	658,9	550,1	130,1%	83,5%
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	22,9	22,9		100,0%
Bevétel	8,8	0,0	0,0	3,4	3,4	38,6%	100,0%
Támogatás	478,2	612,5	612,5	733,1	733,1	153,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,3	0,0	0,0	23,2	23,2	7 733,3%	100,0%
Létszám (fő)	56	71	71	71	75		

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel, fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
A 2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	612,5	0,0	612,5	529,2	71
1618/2022. (XII. 13.) Kormányhatározat végrehajtása	-10,0		-10,0		
A PM/2121-2/2022., valamint a PM/2121-5/2022. iktatószámú irataiban a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos forrás biztosítása	2,1		2,1	1,8	
Intézményi működési bevétel (B4)	1,3	1,3			
Működési célú támogatás államháztartáson belülről (NEAK bevétellel együtt) (B1)	2,1	2,1		2,1	
Jóváhagyott 2022. évi költségvetési maradvány	23,2		23,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás	128,5		128,5	125,8	
Előirányzatok változása	147,2	3,4	143,8	129,7	
2022. évi módosított előirányzat*	759,7	3,4	756,3	658,9	71

*A módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.

A 2022. naptári évben a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (a továbbiakban: KK HKK) a kilencedik teljes költségvetési évét kezdte meg.

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

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

2022. július 1-jei hatállyal az alapító okirat és a KK HKK szervezete, belső szabályzói akként módosultak, hogy annak telephelyeként létrejött a Nyíregyházi vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégiuma, a Szolnoki Honvéd Kollégiuma és a Hódmezővásárhelyi Honvéd Középiskola és Kollégiuma. A bővüléssel, az érintett telephelyen új honvédelmi alkalmazotti és katonai munkakörök kerültek rendszeresítésre.

Az intézményben folyó speciális honvédelmi nevelést, a katonai alapismeretek tantárgy oktatását az intézményi Szakmai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat és Házirend szabályozta.

Az intézmény szakmai felügyeletét, a fenntartói jogköröket a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési szabályzata alapján, a 2022. évben a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkára és a Honvédelmi Államtitkárság, Humánpolitikáért Felelős helyettes Államtitkára látta el.

A címen a feladatok végrehajtására 612,5 M Ft kiadási előirányzat került jóváhagyásra, mely az év folyamán 759,7 M Ft-ra változott. Az előirányzatok változásának fő okai:

- Pénzügyminisztérium PM/2121-2/2022. és PM/2121-5/2022. iktatószámú iratai szerint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások finanszírozása érdekében 2,1 M Ft pótelőirányzat;
- A KK HKK 9-39/2022. nyt. számú irat alapján a HM közigazgatási államtitkára (37 fős létszámkeret-emelést engedélyezett a hódmezővásárhelyi és a szolnoki telephelyek megalakítása kapcsán. A megnövelt létszám költségvetési fedezetének finanszírozása érdekében 133,1 M Ft;
- A 2022. évi költségvetés tervezése során pótigényként felterjesztett külső megbízási (számlás) szerződések kifizetéséhez központosított bevételek terhére 3,0 M Ft pótelőirányzat;
- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal megkötött támogatási szerződés értelmében, a hiány-szakképesítésként meghatározott elektronikai technikus szakképzésben résztvevő tanulók ösztöndíjának fedezete érdekében 2,1 M Ft működési célú támogatás került biztosításra államháztartáson belülről;
- Az előző évi költségvetési maradvány felhasználása érdekében 23,2 M Ft többlet került jóváhagyásra;

– Fejezeten belüli átcsoportosítás -16,3 M Ft.

A módosított kiadási előirányzat (759,7 M Ft) összetétele az alábbiak szerint alakult: személyi juttatások és járulékaik 734,8 M Ft (96,7%), dologi kiadások 1,7 M Ft, egyéb működési célú kiadások 0,3 M Ft, finanszírozási kiadások 22,9 M Ft. Beruházásokra, egyéb felhalmozási célú kiadásokra és felújításokra nem került jóváhagyásra előirányzat, tekintettel arra, hogy ezen feladatok érdekében biztosításra kerülő előirányzatok az ellátó MH 5. Bocskai István Lövészdandár részére kerültek biztosításra.

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 529,2 M Ft, mely az év folyamán 658,9 M Ft-ra, a **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** eredeti előirányzata 82,3 M Ft, mely az év folyamán 75,9 M Ft-ra módosult. Az előirányzatok személyi juttatások esetében 83,5%-ban (550,1 M Ft-ban), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton szintén 98,3%-ban (74,6 M Ft-ban) teljesültek. A fel nem használt előirányzatok kötelezettségvállalással nem terhelt források, melyek a Központi Maradványszámolási Alapba befizetésre kerültek.

A két kiemelt előirányzat felhasználása a cím összes kiadásainak 96,2 %-át tette ki.

A **dologi kiadások** eredeti és (módosított) előirányzata 1,0 M Ft (1,7 M Ft), a kapcsolódó teljesítés 1,7 M Ft (100,0%) volt, melyet az intézmény kizárólag alaptevékenysége ellátására (pénzügyi dologi kiadásokra: pl. bankköltség, tranzakciós illeték, belföldi kiküldetési költségek, stb.) fordított.

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

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

A cím módosított kiadási előirányzata (759,7 M Ft) 649,6 M Ft-os összegben, 85,5 %-ban került felhasználásra.

A cím módosított előirányzatainak **forrásait** a 733,1 M Ft összegű költségvetési támogatáson felül 2,1 M Ft működési célú támogatás, 1,3 M Ft működési bevétel 0,3 M Ft előző évi költségvetési maradvány valamint 22,9 M Ft megelőlegezés képezte, az összes bevételi teljesítés 759,7 M Ft volt.

A **2021. évre** jóváhagyott 0,3 M Ft összegű előző évi **költségvetési maradvány** teljes mértékben felhasználásra került.

A 2022. évben képződött, kötelezettségvállalással nem terhelt, 0,3 M Ft összegű, illetve a bérek megelőlegezése miatti, 22,9 M Ft összegű költségvetési maradvány a Központi

Maradványelszámolási Alapba befizetésre került.

Nemzetközi gazdálkodási terület

Az alcím nemzetközi feladatok végrehajtásában nem volt érintett 2022. évben.

Vállalkozási tevékenység

Az alcím vállalkozási tevékenységet 2022. évben nem folytatott.

Vagyron alakulása

A cím **vagyona** 110,4 M Ft, mely az előző évhez képest 85,8 M Ft-tal (csaknem négy és félszeresére) nőtt.

A 0700 címen a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek) nem szerepelnek a mérlegben, így a vagyon növekedését a pénzeszközök 109,4 M Ft-os növekedése és a követelések 0,7 M Ft-os csökkenése okozza.

Szállítói állomány nem szerepel a mérlegben.

A 0700 címen a 2022. év folyamán behajthatatlan követelés nem került kivezetésre.

C) Fejezeti kezelésű előirányzatok

8. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok

8/2 alcím: Ágazati cél előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	49 435,8	62 582,7	62 582,7	68 395,5	73 693,4	149,1%	107,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	16 710,0	16 710,0	0,0	0,0	-	-
Finanszírozási kiadás*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	893,5	0,0	0,0	1 928,5	1 928,5	215,8%	100,0%
Támogatás	67 415,5	62 582,7	62 582,7	43 849,4	50 971,7	75,6%	116,2%
Előirányzat-maradvány	3 744,4	0,0	0,0	22 617,6	22 617,6	604,0%	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-	-

*A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	62 582,7	0,0	62 582,7
Módosítások jogcímenként			
– 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 617,6	22 617,6	
– felhalmozási célú átvett pénzeszköz	822,0	822,0	
– működési célú átvett pénzeszköz	1 106,5	1 106,5	
– fejezeten belüli átcsoportosítás	-18 733,3		-18 733,3
2022. évi módosított előirányzat	68 395,5	24 546,1	43 849,4

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	62 582,7	0,0	62 582,7
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek	5 812,8	24 546,1	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
= működésre, ebből:	-16 804,8	1928,5	
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-18 733,3	0,0	-18 733,3
működési célú átvett pénzeszköz	1 106,5	1 106,5	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	822,0	822,0	
= tovább finanszírozásra	22 617,6	22 617,6	
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 617,6	22 617,6	
2022. évi módosított előirányzat	68 395,5	24 546,1	43 849,4

A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban meghatározott kiadási korlátozás eredményeként, a HM fejezet részéről a Pénzügyminisztérium PM/20545-2/2021. iktatószámú levelében foglaltakkal összhangban – az engedélyezett intézményi megtakarítások bevonásán túl – a fejezeti kezelésű előirányzatokat érintően 2021. évi költségvetési maradványként 22.617,6 M Ft befizetése vált szükségessé a Megtakarítási Alapba. A befizetés 2022. évben végrehajtásra került.

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

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

A 100,0 M Ft eredeti előirányzathoz **67,2 M Ft került felhasználásra**, a HM közigazgatási államtitkár 550- 46/2022. nyt. számon jóváhagyott irata alapján, a 2022. évi DCM-E NATO Support to Turkey intézményi körben megvalósult feladat pénzügyi fedezete céljából.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	100,0	100,0	67,2	67,2	-	100%
Támogatás	0,0	100,0	100,0	67,2	67,2	-	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0	0,0
Módosítások jogcímenként				

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) b) pont alapján	-32,8		-32,8	
2022. évi módosított előirányzat	67,2	0,0	67,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	100,0	0,0	100,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással		-32,8	-32,8
2022. évi módosított előirányzat	67,2	0,0	67,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	67,2	67,2	
Összes kifizetés	67,2	67,2	0,0

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

Ezen jogcímcsoporton a felsorolt civil szervezetek számára támogatás formájában kerültek előirányzatok biztosításra. A HM Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment Főosztály, majd jogutódként a HM Társadalmi Kapcsolatok és Humántámogatási Főosztály (a továbbiakban: HM TKHF), a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint az MHP Személyzeti Csoportfőnökség kezelésében lévő előirányzatok terhére a civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása valósult meg.

A jogcímcsoport vonatkozásában 2022. évre **eredeti előirányzatként 760,6 M Ft** került jóváhagyásra. Év közben, fejezeti hatáskörben, fejezeten belül 93,2 M Ft került átcsoportosításra a törvényi sorra, így a **módosított előirányzat** összege **853,8 M Ft-ra** emelkedett, melyből támogatásokra **826,8 M Ft** került **kifizetésre**.

A jogcím előirányzata az alábbi területek támogatására került felhasználásra.

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása

A „Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatására” 2022. évben **39,0 M Ft** került biztosításra a HM TKHF, mint kezelő szerv által kezelt előirányzat nem a pályázatokra, hanem felsővezetői döntés alapján, az év közben beérkező, a honvédelem

érdekében tevékenykedő **civil, érdekképviselői szervek és alapítványok célzott támogatására került felhasználásra.**

Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek és érdekképviselői szervek támogatása

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

- A **Budapesti Honvéd Sportegyesület** részére 2022-ben **380,0 M Ft** került biztosításra, mellyel a Sportegyesület a HM igényének megfelelően hatékonyan segítette elő a hivatásos és szerződéses állomány fizikai felkészítését, hozzájárult az igényjogosult állomány egészséges életmódjának fenntartásához, továbbá az állományába tartozó sportolói részt vettek a HM és az MH toborzói tevékenységében is.
- A **Magyar Hadtudományi Társaság** részére **10,0 M Ft** került biztosításra tudományos programok, konferenciák szervezésére, hadtudományi, jubileumi kiadványok elkészítésére, Hadtudomány című folyóirat szerkesztésére és kiadására, valamint a Társaság honlapjának újraindításának finanszírozására.
- A **Honvéd Kulturális Egyesület** részére **33,1 M Ft** került biztosításra, melyet a katonakultúra terjesztésére, ápolására és a honvédelmi eszme kulturális eszközök felhasználásával történő bemutatására használt fel.
- A HM támogatói okiratok keretében a **Honvédszakszervezet, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége** részére összességében **25,0 M Ft** támogatást nyújtott az érdekképviselői munka sikeres végrehajtása érdekében.
- A HM tárca az úgynevezett **ernyőszervezeteket (Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Szövetsége, Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség)** **54,65 M Ft**-tal támogatta. A fenti szervezetek a támogatást programjaik, működési költségeik, valamint a tárcával közösen, nagy létszámú civil érdeklődő közönség számára is megrendezett, sok esetben látványos, a katonai hivatást és életpályát is népszerűsítő programok megvalósítására használták fel.
- A HM fejezet a **Centenárium Hadtörténelmi Egyesületet** **13,0 M Ft**-tal támogatta. Az Egyesület, az I. világháborús katonai hagyományőrzők szervezeteként, a támogatást az I. világháborút és az Osztrák-Magyar Monarchiát követő évek eseményeiről való megemlékezésekre, hagyományőrző túrákra, valamint felszerelési cikkek beszerzésére fordította.
- A **Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség** és a **Honvéd Hagyományőrző Egyesület** **6,5 M Ft** támogatásban részesültek. Ezen civil szervezetek elsősorban a II. világháborúban harcolt katonáinkat, másodsorban családtagjaikat, tisztelőiket tömörítő szervezetek. Programjaik nagyrésze kegyeleti jellegű volt, melyeken a két világháború áldozatairól emlékeztek meg. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület keretei között jelentős II. világháborús katonai hagyományőrző munka is indult, kiképzések és bemutatók tartásával, ezzel lényegében a korszak gyalogsági katonáinak hagyományőrző ernyőszervezetévé vált.
- A **Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége**, mint sport ernyőszervezet részére **45,4 M Ft** került biztosításra. A Szövetség és tagszervezetei, a személyi állomány és az igényjogosultak részére, a védelmi képességek fenntartása szakfeladat keretében a tárgyév során a katonai szervezeteknél folyamatosan szervezte és biztosította a sportolási és a

versenyzési lehetőségeket. A Magyar Honvédség állománya számára szabadidősport rendezvényeket szervezett. Segítette az ágazat nemzetközi katonasportjában (CISM) történő szerepvállalást és részt vett a szervezési és rendezési feladatokban is.

- A tárca a **Magyar Atlanti Tanácsot 5,0 M Ft**-tal támogatta, amelyet a transzatlanti működés erősítése, fejlesztése, az atlanti eszmeiség terjesztése, az európai-atlanti elvek integrálása, az atlanti és a nemzetközi gondolatok összehangolása érdekében szervezett programok megvalósítására használt fel.
- A **Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége** támogatására a tárca **3,0 M Ft**-ot biztosított. A Szövetség az újkori magyar hadtörténelem hadirokkantjait, hadiözvegyeit, hadiárváit és családtagjaikat tömörítő egyesületek összefogása céljából végzi feladatait. Lehetőségeihez mérten szervezi minden év novemberében a HONSZ központi és vidéki napokat. A Szövetség a tagságuk részére jogsegélyszolgálatot is működtet.
- A HM részéről a **Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete** számára **0,6 M Ft** támogatás került biztosításra. Az Egyesület tagsága részére évente 1-2 rendezvényt szervez, melyeken tájékoztatást ad a honvédelem aktuális kérdéseiről és ezáltal a vak hadirokkantak és családtagjaik számára közösséget teremtő élményt nyújtott. 2023-ban az Egyesület tevékenységét bemutató kiadványt kiadását tervezi.
- A **Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 1,0 M Ft** támogatásban részesült, elsődlegesen konferenciákon, pályázati és hadijogi területen végzett munkásságuk segítése céljából.
- A **Középfokú Elektronikai Szakképzésért és Honvédelmi Oktatásért Alapítvány 5,0 M Ft** támogatásban részesült. Az Alapítvány a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai részére szervezett oktatáson kívüli honvédelmi, szakmai és szabadidős tevékenységek megvalósítására, valamint gyakorlati foglalkozásokhoz szükséges eszközigény biztosítása mellett a tanulók szabadidős programjaihoz nyújtott támogatást.
- A **Honvéd Zrínyi Sportegyesületet 2,0 M Ft**-tal támogatta a honvédelmi tárca. A Sportegyesület tagjai szabadidőben történő sportolásához, valamint a hagyományörzők több toborzó rendezvényen vettek részt az év folyamán, valamint országsszerte színvonalas katonai lovas bemutatókat szerveztek.
- A HM a **Soproni Huszár Hagyományörző Egyesületet 5,0 M Ft**-tal támogatta. Az Egyesület öltözet és felszerelés beszerzését, valamint a bemutatott korszakhoz kapcsolódó lovas oktatási és kiképzési rendezvényeket szervezett. Mivel ez utóbbi más egyesületek számára is nyilvános volt, így jelentősen hozzájárult a magyar katonai hagyományörzés színvonalának emeléséhez.
- A **„Szent László Hadosztály” Honvéd Hagyományörző Egyesület** tevékenységét **4,0 M Ft**-tal támogatta a HM tárca. Az Egyesület a támogatást katonai hagyományörző egyenruhák készíttetésére, valamint a 38/42 M. BOTOND-B terepjáró tehergépkocsi replika további építésére fordította, amely egyedülálló képességet biztosít az Egyesületnek, bemutatva a korabeli magyar katonai, gépjárműgyártás egyik csúcsteljesítményét.
- A HM tárca a **Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete** részére **15,0 M Ft** támogatást nyújtott. A Szervezet a kapott támogatást a pákozdi Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékpark területén elhelyezkedő építmény tetőszigetelési és terasz befedési munkálataira használta fel.

- A tárcsa a **Diana Vadász-Felnőttképző Alapítványt 60,0 M Ft**-al támogatta. Az Alapítvány a támogatást az általa fenntartott Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium bérleti díjára, részleges felújítására, és a gyakorlati oktatáshoz feltétlenül szükséges gépbeszerzésekre fordította.
- A **Nyíri Honvéd Egyesületet 0,9 M Ft**-al támogatta a minisztérium, amelyet az Egyesület a 12. Szatmári Honvéd Gyalogezred I. világháborúban elesett katonahőseinek mátészalkai emléktáblájának újraállítására használta fel.
- Az **Aviator Repüléstörténeti Alapítvány** részére **2,0 M Ft** támogatást biztosított a HM tárcsa. A támogatást a Magyar Állam tulajdonában és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum vagyonkezelésében lévő, de az Alapítvány részére haszonkölcsön szerződés keretében átadott L-39 Albatrosz típusú katonai repülőgép szolnoki katonai repülőtérrel kadarkúti repülőtérre történő elszállítására használta fel.
- A tárcsa a **Magyar Futball Akadémiát 75,0 M Ft**-tal támogatta. A támogatás egy részét a magyar sport és ezen belül a labdarúgás magas szintű fejlesztésére, az elit futball akadémiái képzésének működtetésére, a fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, a korosztályos válogatottak nemzetközi szinten is helytálló labdarúgó generációjának képzésére használta fel. A támogatásból biztosította továbbá a futball utánpótlás oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételeket, valamint a sportolók számára egészségmegőrzési programokat szervezett.

Civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatása

2022. évben a civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által történő támogatása az alábbiak szerint valósult meg:

- A **Budakeszi Szépítő Egyesület** részére **0,4 M Ft** került biztosításra. Az Egyesület a támogatásból befejezte a budakeszi köztemető II. világháborús sírkert felújításának III. ütemébe tartozó felújítási és újratemetési munkálatait.
- A **Memoriae Patrum Honismereti Társulás** részére **7,6 M Ft** támogatás került biztosításra. Az Egyesület Szlovákiában, a Felvidéken hajtott végre hadisír felújítási és kutatási munkálatokat. Ipolyságon a helyi önkormányzattal együttműködve felújították a magyar hősi parcellát, továbbá Bart községben tovább folytatódott a központi emlékhely infrastrukturális elemeinek létrehozása, fenntartása.
- A **Vadvirág Hagyományápoló Kör** részére **3,6 M Ft** biztosításra került sor. Az Egyesület Szerbiában, a Délvidéken (Adán) hajtott végre magyar hősi parcellákat érintő felújító munkálatokat. A rekonstrukció keretében a hadisírokon felül megújult egy emlékmű is.

MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása

Az **MH Szociálpolitikai Közalapítvány Közhasznú Szervezet** (a továbbiakban: Közalapítvány) az Alapító Okiratban meghatározottak szerint hajtotta végre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága (MHP) állományába és az MH gondoskodási körébe tartozók szociális segélyezését. A Közalapítvány Kuratóriuma és

Titkársága az MHP Személyzeti Csoportfőnökséggel, a honvédelmi szervezetek humánszolgálatával, valamint az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal együttműködve végezte munkáját.

A Közalapítvány feladatai végrehajtására 2022. évben a Honvédelmi Minisztériumtól **68,0 M Ft** céltámogatást kapott, melyből a meghatározott személyi körbe tartozók részére adható juttatásokra 48,1 M Ft került kifizetésre, a Közalapítvány dologi és személyi költségeinek finanszírozására 19,9 M Ft került felhasználásra.

A Kuratórium a beérkezett segélyezési kérelmeket az általa elfogadott Szolgáltatási Szabályzat alapján bírálta el. A Közalapítvány a biztosított támogatást 2022. évben összesen 1.011 fő segélyezésére használta fel.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	793,5	760,6	760,6	853,8	826,8	104,2%	96,8%
Támogatás	792,8	760,6	760,6	851,3	851,3	107,4%	100,0%
Bevétel	1,1	0,0	0,0	1,5	1,5	136,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,6	0,0	0,0	1,0	1,0	166,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	760,6	0,0	760,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	93,2	1,5	90,7	1,0
2022. évi módosított előirányzat	853,8	1,5	851,3	1,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	760,6	0,0	760,6	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= működésre, ebből:				
átcsoportosítással adott/kapott forrással	93,2	1,5	90,7	1,0
2022. évi módosított előirányzat	853,8	1,5	851,3	1,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (civil szervezetek)	826,8		826,8
Összes kifizetés	826,8	0,0	826,8

8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása

A jogcímcsoport **eredeti előirányzata 3.254,4 M Ft**-ot tett ki. A fejezeti hatáskörű átcsoportosítás eredményeként az előirányzat mindösszesen 563,3,0 M Ft összeggel megemelésre került az állami többletfeladatok ellátása érdekében, így a **módosított előirányzat 3.817,7 M Ft**. Ezen többletfeladatok között kell említeni a haditechnikai bemutatókat, konferenciákat, gyakorlatokat, a Magyar Honvédséget népszerűsítő könyv és folyóirat megjelenítéseket, különböző rendezvényeken való megjelenéshez szükséges népszerűsítő, promóciós tárgyakkal történő ellátást. A **módosított előirányzat összegével megegyező összegben teljesültek a kiadások**.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	3 714,0	3 254,4	3 254,4	3 817,7	3 817,7	102,8%	100,0%
Támogatás	3 713,8	3 254,4	3 254,4	3 286,0	3 286,0	88,5%	100,0%
Bevétel	0,2	0,0	0,0	531,7	531,7	265 850%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 254,4	0,0	3 254,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	563,3	531,7	31,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 817,7	531,7	3 286,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 254,4	0,0	3 254,4
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	563,3	531,7	31,6
2022. évi módosított előirányzat	3 817,7	531,7	3 286,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit korlátolt felelősségű társaságok (2 db)	3 817,7		3 817,7
Összes kifizetés	3 817,7	0,0	3 817,7

8/2/6/1 Honvédelmi Sportszövetség támogatása

A **Honvédelmi Sportszövetség** (a továbbiakban: HS) a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvényben felsorolt feladatainak ellátásához szükséges költségeinek fedezetére 2022-ben **összesen 1.324,1 M Ft támogatást** kapott.

A HS a támogatás felhasználása során az alábbi **szakmai jellegű feladatokat** hajtotta végre: Ifjúsági korosztályoknak szóló saját programcsomagot állított össze („Bátrak Ligája”; „ifjúsági táborok”), továbbá az MH személyi állomány közreműködésével valósították meg többek között a Honvédelmi táborokat, az Országos Haditorna Versenyt, valamint az „Úszó Erőd” programot. Digitális tananyagot fejlesztettek, ezen túlmenően aktív katonák és kadétek részére gépjárműoktatási tanfolyamot szerveztek.

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

A HS a Honvéd Kadét Program (a továbbiakban: HKP) keretén belül a HKP iskoláknak nyújtott támogatást a honvédelmi nevelési és sport programjaik megvalósítása érdekében. A támogatásban részesülő HKP iskolák, tanintézetek között versenyeket, valamint két alkalommal központi sportrendezvényt és konferenciát szerveztek.

A HS által üzemeltetésre átvett 5 db Honvédelmi Sportközpont 2022. évi működési költségeit a támogatás keretében szintén biztosította HM tárca.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	1 510,1	1 286,0	1 286,0	1 324,1	1 324,1	87,7%	100,0%
Támogatás	1 300,5	1 286,0	1 286,0	1 286,0	1 286,0	98,9%	100,0%
Bevétel	209,7	0,0	0,0	38,1	38,1	18,2%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 286,0	0,0	1 286,0
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	38,1	38,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 324,1	38,1	1 286,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1286,0	0,0	1286,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek = működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	38,1	38,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 324,1	38,1	1 286,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (sportszövetség)	1 324,1		1 324,1
Összes kifizetés	1 324,1	0,0	1 324,1

8/2/15 Nemzetközi kártérítés

A Kormány döntése értelmében a fejezeti kezelésű előirányzaton szereplő teljes összeg, azaz **89,1 M Ft befizetése a Megtakarítási Alap javára** 2022 januárjában megtörtént.

A kárigények elbírálása a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról szóló 23/2010. (II. 19.) HM utasítás, azok pénzügyi rendezése pedig a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően történt. 2022. évben a tárca saját forrásai terhére 5 alkalommal történt **kártérítés címén tényleges kifizetés**, összesen **4,4 M Ft** összegben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	93,5	93,5	-	100,0%
Bevétel	0,6	0,0	0,0	4,4	4,4	733,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	88,5	0,0	0,0	89,1	89,1	100,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	89,1			89,1
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	4,4	4,4		
2022. évi módosított előirányzat	93,5	4,4	0,0	89,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= tovább finanszírozásra				
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89,1			89,1
= működésre, ebből:				
átcsoportosítással adott/kapott forrással	4,4	4,4		
2022. évi módosított előirányzat	93,5	4,4	0,0	89,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– magánszemély (3 fő)	4,3		4,3
– állami szervezet (1 db)	0,1		0,1
Összes kifizetés	4,4	0,0	4,4

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

A NATO Biztonsági Beruházási Program (a továbbiakban: NSIP) Magyarországot érintő képességsomagjainak megvalósítása 2022. évben is folytatódott. Az összességében 11 képességsomag 122 projektje közül jelenleg 46 projekt van előkészítési, vagy végrehajtási szakaszban. A fennmaradó projektek megvalósultak, NATO általi műszaki és pénzügyi zárásuk részben, vagy teljesen befejeződött.

Magyarország vonatkozásában az alábbi képességsomagok, projektek megvalósítása van folyamatban:

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

- A NATO Kitelepíthető Híradó-informatikai (DCIS) rendszer kiépítése;
- Stratégiai Légi Szállítási képesség (SACEUR) felelősségi körzetén belül képességcsomag (Pápa);
- Védekező és támadó légi eszközök képességcsomag (Kecskemét);
- Tömeges üzemanyag tárolás (Pápa) kialakítása;
- NATO Erők Integrációs Egysége (NFIU, Székesfehérvár);
- Fogadás, állomásoztatás és továbbmozgatás (RSOM) (Várpalota, Pápa);
- Kiképzés (FIET) (Várpalota, Újdörögd).

A képességcsomagok, illetve projektek végrehajtásának 2022. évi főbb eredményei között említhető:

- A pápai repülőteret érintően befejeződött a meglévő lőszertárolóhoz vezető aszfaltút építése, valamint kapcsolódó térvilágítás és kamerás megfigyelőrendszer kivitelezése;
- A pápai repülőtér használaton kívüli, töredezett betonfelületű alakulóterének tárolóterületté és gépjármű állóhellyé történő átalakítása;
- Elbontásra kerültek a pápai repülőtér területén elszórtan megtalálható, használaton kívüli, romos állapotú épületek;
- Az újdörögdi bázis területén megtörtént a háztartási tüzelőolaj (HTO) és üzemanyagtartályok kármentesítése, a tartályok, illetve a szennyezett talaj eltávolítása, a helyszín területrendezése, illetve a talajvíz tisztítása;
- EDR rádiókészülékek, továbbá tartozékok beszerzése.

A felsorolt, már elkészült beruházások mellett számos, az előző években, vagy 2022-évben megindult tervezési és kivitelezési eljárás van továbbra is folyamatban:

- A pápai repülőtér fejlesztése érdekében folytatódik a kiviteli és engedélyezési tervek kidolgozása;
- Szintén a pápai repülőteret érintően folytatódik a földi kiszolgáló eszköz karbantartó műhely (GSE) tervezése;
- 2023. évben befejeződik a pápai repülőtér IP telefóniarendszerének kiépítése;
- 2024. év végéig a pápai, kecskeméti és szolnoki repülőterekre precíziós leszállítóradarok (PAR) telepítésére kerül sor;
- Folytatódik a NATO Egységes Légi Vezetés-Irányítási Rendszer (ACCS) integrálási feladatai a veszprémi Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ területén;
- Folytatódik a kecskeméti őrzés-védelmi rendszer tervezése;
- A NATO erők fogadásának, állomásoztatásának, továbbá kiképzési infrastrukturális feltételeinek megteremtését magában foglaló képességcsomagok megvalósítása;
- A beruházások végrehajtásának támogatása érdekében, a megkötött keretmegállapodások alapján folytatódik a műszaki ellenőri feladatok végrehajtása.

Az NSIP programok keretében megvalósuló beruházások hazai pénzügyi fedezetét az ágazati célleírányzatokon belül, a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoporton jóváhagyott előirányzat képezte. A pénzforgalom a Magyar Államkincstár által vezetett HM NSIP fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán történt.

A 10.901,8 M Ft módosított előirányzat 83,6%-ban, 9.111,0 M Ft összegben került felhasználásra. A keletkezett költségvetési maradvány összege 1.790,8 M Ft, mely teljes összegben kötelezettségvállalással terhelt előirányzatként fordult át 2023-ban.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	10 184,2	6 829,6	6 829,6	10 901,8	9 111,0	89,5%	83,6%
Bevétel	681,9	0,0	0,0	571,1	571,1	83,7%	100,0%
Támogatás	8 585,3	6 829,6	6 829,6	7 594,6	7 594,6	88,5%	100,0%
Költségvetési maradvány	3 653,1	0,0	0,0	2 736,1	2 736,1	74,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 829,6	0,0	6 829,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
– PM/4855-1/2022. iktatószám alapján a Megtakarítási Alapba (MA) befizetett összeg visszapótlása	650,1	0,0	650,1	0,0
– Előirányzat-átcsoportosítás fejezeti hatáskörben	2 773,9	0,0	2 773,9	0,0
– 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján előirányzat-zárolás	-2 659,0	0,0	-2 659,0	0,0
– Előző évi költségvetési maradvány befizetése az MA javára	2 736,1	2 736,1	0,0	0,0
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben (átvett pénzeszköz előirányzatosítása)	571,1	571,1	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	10 901,8	3 307,2	7 594,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 829,6	0,0	6 829,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	765,0		765,0
működési célú átvett pénzeszköz	20,9	20,9	
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	550,2	550,2	
= tovább finanszírozásra			
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 736,1	2 736,1	
2022. évi módosított előirányzat	10 901,8	3 307,2	7 594,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (2 db)	2 739,9		2 739,9
– gazdasági társaság (17 db)	3 893,6		3 893,6

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
– magánszemély (21 db)	69,2		69,2
– egyéb (kormányok és NATO szervezetek)	2 408,3		2 408,3
Összes kifizetés	9 111,0	0,0	9 111,0

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

A HM fejezet a Kormány által a hadigondozottakról való állami, alanyi jogon járó gondoskodás (személyi kárpótlás és hadigondozás) megvalósítása céljából létrehozott Hadigondozottak Közalapítvány (a továbbiakban: HKA) részére, összesen **17.625,0 M Ft támogatást biztosított**. A **támogatás részeként** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 37. § (2) és (3) bekezdései alapján **344,0 M Ft összegben felülről nyitásra került sor**, amely összeg a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényben meghatározott juttatások, természetbeni ellátások és kedvezmények, valamint az ezekkel kapcsolatos működési, ügyviteli költségek fedezetére szolgált. E keretből történik a hadigondozásra jogosultak számára a törvényben foglalt hadigondozotti pénzellátások, valamint térítésmentes gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátásnak, és további kedvezmények költségeinek finanszírozása. A HKA a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat a folyósító, illetve a szolgáltatást nyújtó szervnek külön megállapodás alapján téríti meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 281,5	17 625,0	103,7%	102,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	281,5	281,5	-	100,0%
Támogatás	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 343,5	102,0%	102,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben	281,5	281,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	17 281,5	281,5	17 000,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 000,0	0,0	17 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	281,5	281,5	
2022. évi módosított előirányzat	17 281,5	281,5	17 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– közalapítvány	17 625,0	17 625,0	-
Összes kifizetés	17 625,0	17 625,0	-

8/2/40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

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

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 7.013,0 M Ft volt, amely az évközi módosítások eredményeképpen 7.202,8 M Ft-ra emelkedett. A 7.202,8 M Ft módosított előirányzatból 7.197,0 M Ft teljesült.

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

Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat 995,1 M Ft volt, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1.425,7 M Ft-ra emelkedett. Az 1.425,7 M Ft módosított előirányzatból 1.425,0 M Ft teljesült.

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

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	6 859,0	8 008,1	8 008,1	8 628,5	8 622,0	125,7%	99,9%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	85,1	85,1	-	100,0%
Támogatás	7 348,8	8 008,1	8 008,1	8 052,3	8 052,3	109,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,2	0,0	0,0	491,1	491,1	40 925%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 008,1	0,0	8 008,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 2021. évi költségvetési maradvány befizetése az MA javára	491,1			491,1
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (3) bekezdés <i>ba</i>) pontja alapján	129,3	85,1	44,2	
2022. évi módosított előirányzat	8 628,5	85,1	8 052,3	491,1

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 008,1	0,0	8 008,1	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= működésre, ebből:				
átcsoportosítással adott/kapott forrással	129,3	85,1	44,2	
= tovább finanszírozásra				
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	491,1			491,1
2022. évi módosított előirányzat	8 628,5	85,1	8 052,3	491,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– egyéb (NATO, EU)	8 622,0	8 622,0	-
Összes kifizetés	8 622,0	8 622,0	0,0

8/2/41 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. támogatása

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. támogatása fejezeti kezelésű jogcímcsoport átforgatásra került a HM fejezet költségvetésébe.

Az átforgatással a feladatra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 2.556,3 M Ft volt, amely az évközi módosítások eredményeképpen 2.971,6 M Ft-ra emelkedett. A 2.971,6 M Ft módosított előirányzathoz a Zrt. támogatására a teljes előirányzat felhasználásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	662,7	2 556,3	2 556,3	2 971,6	2 971,6	448,4%	100,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	415,1	415,1	-	100,0%
Támogatás	662,0	2 556,3	2 556,3	2 556,2	2 556,2	386,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	1,0	0,0	0,0	0,3	0,3	30,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 556,3	0,0	2 556,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előző évi (átforgatott) költségvetési maradvány befizetése az MA javára	0,3			0,3
– Előirányzat-módosítás fejezeti hatáskörben (átforgatás)	415,1	415,1		
– Előirányzat-átcsoportosítás fejezeti hatáskörben	-0,1		-0,1	
2022. évi módosított előirányzat	2 971,6	415,1	2 556,2	0,3

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 556,3	0,0	2 556,3	0,0
Módosítások kedvezményezettenként				
– saját intézménynek				
= működésre, ebből:				
átcsoportosítással adott/kapott forrással	415,0	415,1	-0,1	
= tovább finanszírozásra				
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0,3			0,3
2022. évi módosított előirányzat	2 971,6	415,1	2 556,2	0,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	2 971,6	2 971,6	
Összes kifizetés	2 971,6	2 971,6	0,0

8/2/42 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. támogatása

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. támogatása fejezeti kezelésű jogcímcsoport átforgatásra került a HM fejezet költségvetésébe.

A feladatra jóváhagyott eredeti előirányzatként nem került forrás biztosításra, azonban a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozattal 650,0 M Ft-ra emelkedett a támogatásra fordítandó előirányzat összege. A 650,0 M Ft módosított előirányzatból a teljes előirányzat felhasználásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	-	0,0	0,0	650,0	650,0	-	100,0%
Támogatás	-	0,0	0,0	650,0	650,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-módosítás Kormány hatáskörben	650,0		650,0
2022. évi módosított előirányzat	650,0	0,0	650,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	650,0		650,0
2022. évi módosított előirányzat	650,0	0,0	650,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	650,0	650,0	
Összes kifizetés	650,0	650,0	0,0

8/2/43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások

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

A rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez szükséges további források biztosításáról szóló 1229/2022. (IV. 19.) határozattal a Kormány a Kvtv. 4. mellékletének 2. pontjában biztosított jogkörében jóváhagyta az előirányzat legfeljebb **3.034,6 M Ft-tal történő túllépését**, mely a feladat **2022. I. félévben felmerült kiadásainak fedezetét** képezte.

A 1632/2022. (XII. 16.) határozattal a Kormány az előirányzat további **3.744,2 M Ft-tal történő túllépését** engedélyezte. A biztosított többletforrás a feladat **2022. II. félévben felmerült kiadásainak fedezetét** képezte.

A feladat végrehajtására 2022. évben a fentiek szerint **összesen 7.778,8 M Ft** állt rendelkezésre a fejezeti kezelésű előirányzaton, mely a Pénzügyminisztérium PM/4647/2/2021. számú állásfoglalásának megfelelően fizetési számlák közötti átutalással került kifizetésre az intézményi (al)címek alatt besorolt költségviselő honvédelmi szervezetek részére, ami az intézményeknél bevételként, államháztartáson belüli támogatásértékű bevételként felhasználásra került.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	8 712,3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	7 778,8	89,3%	777,88%
Támogatás	8 712,3	1 000,0	1 000,0	1 000,0	7 778,8	89,3%	777,88%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §-a alapján	0,0		0,0	
2022. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		Működésre	Meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások	7 778,8		7 778,8
Összes kifizetés	7 778,8	-	7 778,8

8/2/47 Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék

A feladat eredeti előirányzata **19.300,0 M Ft**, ebből 16.710,0 M Ft személyi juttatás, 2.590,0 M Ft munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton került jóváhagyásra. Tekintve, hogy az előirányzat eredeti célja szerinti felhasználása nem valósult meg, mivel 2023. évben tervezett kifizetés helyett 2022. februárjában folyósított szolgálati juttatás teljes fedezete kormányzati forrásból külön biztosításra került a fejezet részére, így a PM/13120/2/2022. iktatószámú pénzügyminisztériumi engedély alapján a HM tárcánál **devizában jelentkező kifizetések fedezetére került átcsoportosításra.**

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	19 300,0	19 300,0	19 300,0	19 300,0	-	100,0%
Támogatás	19 300,0	19 300,0	19 300,0	0,0	0,0	-	-

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	19 300,0	19 300,0	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Maradvány	Kiadásból személyi juttatás és járulékai
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	19 300,0	0,0	19 300,0	0,0	19 300,0
Módosítások jogcímenként					
– Előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § ba) pontja alapján	-19.300,0		-19 300,0		-19 300,0
– Előző évi költségvetési maradvány befizetése az MA javára	19.300,0			19 300,0	
2022. évi módosított előirányzat	19 300,0	0,0	0,0	19 300,0	0,0

8/2/48 Védelmi felkészítés előirányzatai

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

A Kormány jóváhagyásával év közben kerültek átcsoportosításra a költségvetési források a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 12.) Korm. határozat alapján, a feladatok ellátását végző honvédelmi szervezetek, illetve más költségvetési fejezetek részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	497,0	497,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	497,0	497,0	0,0	0,0	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi CX. törvény szerinti előirányzat	497,0	0,0	497,0
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-módosítás Kormány hatáskörben	- 497,0		-497,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	497,0	0,0	497,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre, ebből:			
átcsoportosítással adott/kapott forrással	-497,0		-497,0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

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

A Kormány jóváhagyásával év közben kerültek átcsoportosításra a költségvetési források a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 12.) Korm. határozat alapján, a feladatok ellátását végző honvédelmi szervezetek, illetve más költségvetési fejezetek részére.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1.	5/4.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	1 990,7	1 990,7	1 505,7	1 505,7	-	100,0%
Támogatás	0,0	1 990,7	1 990,7	1 505,7	1 505,7	-	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 990,7	0,0	1 990,7
Módosítások jogcímenként			
– Előirányzat-módosítás Kormány hatáskörben	- 485,0		- 485,0
2022. évi módosított előirányzat	1 505,7	0,0	1 505,7

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 990,7	0,0	1 990,7
Módosítások kedvezményezettenként			

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
-	saját intézménynek			
=	működésre, ebből:			
	átcsoportosítással adott/kapott forrással	- 485,0		- 485,0
2022. évi módosított előirányzat		1 505,7	0,0	1 505,7

Összefoglalva: a fejezet 2022. évi kiemelt feladataként jelent meg a rendelkezésre álló, tovább bővülő források hatékony felhasználása, a személyi járandóságok teljes körű biztosítása, ütemezett fejlesztése, az MH működőképességének fenntartása, professzionális jellegének erősítése, továbbá a honvédelmi és haderőfejlesztési források adta modernizációs lehetőségek kihasználása.

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (továbbiakban: Zrínyi HHP) keretén belül folytatódott az MH fejlesztésének az elmúlt 25 év legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi programja. A honvédelmi tárca által a Zrínyi HHP keretében megkezdett merev- és forgószárnyas légi képességének bővítése, a gépesített lövész képesség erősítése, a légvédelmi képesség komplexebbé tétele, a harckocsi és tüztámogató képesség fejlesztése, illetve a hazai hadiipar szerepének a növelése a modernizációs folyamatokban.

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

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

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

II. SPORTÉRT FELELŐS SZAKMAI ÁGAZAT

Az állam a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiakban: Sporttörvény), a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint – elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével – részt vett a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, az esélyegyenlőség jegyében támogatta a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját. Az állam korlátozta a sport önvészélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizte a doppingtilalom betartását, ösztönözte a sportpiac kialakulását és működését. A kormány támogatta, hogy hazánkban minél több nemzetközi sportesemény kerüljön megrendezésre, ebből adódóan ösztönözte a sportszövetségeket a nemzetközi szintű pályázatok benyújtására. Az állam a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hozott létre. Emellett a létesítményfejlesztés tervezése és végrehajtása során a sportvilágesemények (olimpia, paralimpia, siketlimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok) és kiemelt sportdiplomáciai események (nemzetközi sportszövetségi, sporttudományi kongresszusok) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúra kialakítása érdekében gondoskodott az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, továbbá elősegítette a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését. Az állam kiemelt figyelmet fordított egyes vizes létesítmények működési költségeinek támogatására. Mindemellett hozzájárult a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához. Részt vett a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekben, támogatta az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat. Az állam támogatta Magyarország sportolójainak részvételét az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein, ösztönözte a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, elősegítette a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, fenntartotta a sportegészségügy állami intézményét és országos hálózatát, támogatta a sportorvosi tevékenységet, támogatta a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést.

2022 év végéig összesen 117 hazai rendezésű nemzetközi sportesemény került lebonyolításra.

A Sporttörvény 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a sportpolitikáért felelős miniszter ellátta a sportcélú központi állami pénzeszközök tervezésével, elosztásával kapcsolatos, a Sporttörvényben és az államháztartás működésére, valamint az állami sportcélú támogatásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatokat, meghatározta a pénzeszközök elosztásának részletes előírásait, ellenőrizte a pénzeszközök felhasználását, gondoskodott a jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizettetéséről.

A sportpolitikai feladatok ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve 2022. május 24-től a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága látta el.

A 2022. évi eredeti sportcélú fejezeti kezelésű támogatási előirányzatot növelték az év közben a sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok javára történő átcsoportosításokról szóló Korm. határozatok, illetve további költségvetési forrást biztosítottak az ágazat számára a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése alapján teljesített befizetések.

A Sportért Felelős Államtitkárság nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy a társadalom minden rétege számára elérhető legyen a minőségi sportolás élménye és ezzel a lehetőséggel minél többen éljenek. A szabadidősport eszközrendszere segítségével a mozgásgazdag és egészségtudatos életmód kialakítható, melyhez az Ötpróba Program is hozzájárult. Az Ötpróba Program elérésének biztosításával, népszerűsítésével országszerte minél több helyszínen elérhető közelségbe hozta a testmozgás örömét, továbbá az olimpiai játékok eszméjét. Az Ötpróba Programon kívül a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark keretében létrejövő kültéri sportpark beruházásokkal létrehozott infrastruktúra is hozzájárult a mozgásgazdag, egészségtudatos életmód kialakításához.

A „mindennapos testnevelés”, és a „minden gyermek tanuljon meg úszni” kormányzati célkitűzések elősegítése érdekében az Államtitkárság tovább folytatta a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban megvalósítandó tanuszoda-, tan- és tornaterem-fejlesztések előkészítését.

A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) felett gyakorolt irányítási jogkörében segítette az intézmény tevékenységét, kiemelten is az olimpiai központok létesítményei tekintetében felmerülő felújítási munkálatok, valamint az NSK által megvalósítandó feladatok támogatásával.

A 2022. évben is a központi költségvetés a sporttámogatásokra irányuló közvetlen sportszakmai előirányzatok terhére támogatta a kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket (felnőtt és utánpótlás Európa- és világbajnokságok, világtupák), illetve a sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű sporteseményeket, a nemzeti sportinformációs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátását, az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását, az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítását, az államilag elismert sportakadémiákat, a szabadidősport-programokat, a sport népszerűsítésével összefüggő kiadásokat, valamint a válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatait. Forrást biztosított továbbá a versenysport és az olimpiai felkészülés támogatására, a nem olimpiai sportágak szakmai támogatására, sporteredmények – az olimpiai járadékot, a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradékot, a Gerevich Aladár-sportösztöndíjat, az idős sportolók szociális támogatását magában foglaló – anyagi elismerésére, az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a sportteljesítmények elismerésére és megbecsülésére, a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladataira, a fogyatékosok sportjának támogatására, a diák- és hallgatói sportra, a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatokra. Támogatást nyújtott továbbá az egyes sportköztestületek működéséhez és szakmai feladatai ellátásához.

A 2022. évben folytatódott a Kormány által a 2013. évben alapított Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj Program.

A 2022. évben folytatódtak a programszintű, illetve egyedi sportlétesítmény-fejlesztések, beruházások. Ezek egyfelől a már meglévő fejlesztések folytatását, befejezését, valamint új fejlesztések elindítását jelentették. Ezen fejlesztések, beruházások célja, hogy országos szinten minél több sportlétesítmény legyen elérhető a lakosság, a szabadidős- és az élsportolók számára, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmód megőrzéséhez és népszerűsítéséhez.

A sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok, illetve a kiemelt sportegyesületek támogatását szolgáló forrás biztosította a kiemelt sportágak 2022. évi

sportfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását, a Kiemelt Edző Program támogatását, a kiemelt sportágak körébe nem tartozó, de sportszakmai szempontból jelentős sportágak sportágfejlesztési támogatását biztosító felzárkóztatási alap működtetését, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja keretében az innovatív, a társadalom körében népszerű sportágak fejlesztését, a sportegyesületek sportszakmai többletfeladatainak, valamint a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési és sportlétesítmény-fejlesztési feladataik támogatását, illetve a sportágfejlesztési koncepciókban megfogalmazott, az utánpótlás-bázis szélesítésére irányuló utánpótlás-fejlesztési célkitűzések megvalósítását elősegítő program teljesítését, továbbá a kiemelt sportegyesületek szakmai feladatellátását.

A Sportért Felelős Államtitkárság támogatta a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései mellett a 6 kiemelt fővárosi sportegyesület sportlétesítmény-fejlesztési koncepciója, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program és a Modern Város Program keretében megvalósuló létesítmény-fejlesztéseket, a kültéri sportparkok fejlesztését, valamint további, nagyobb volumenű egyedi sportlétesítmény-fejlesztések megvalósítását. Az állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása előirányzat terhére kerültek finanszírozásra egyéb, egyedi sportlétesítmény-fejlesztések is.

A 2022. évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan biztosította a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek, a beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségeknek, a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátásának, illetve a kedvezményezettet érintő egyéb kiadások támogatását.

Kiemelt figyelmet fordított a Sportért Felelős Államtitkárság a 17 kiemelt vidéki sportszervezet/konzorcium sportszakmai feladatai ellátásának támogatására az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021–2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozattal összhangban.

A sportért felelős ágazat tevékenységére, felelősségi körére a 2022. évben hatást gyakorló, az év során hatályba lépő új törvények jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök:

Törvények

- Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény;
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény;
- egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló 2022. évi LVII. törvény.

Kormányrendeletek

- az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet;
- a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet;
- a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet;

- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet;
- a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelet;
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a Modern Városok Program keretében egyes sportcélú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 203/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet;
- a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet;
- a berettyóújfalui strand, uszoda és gyógyvizes fürdő fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 52/2018. (III. 19.) Korm. rendelet;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet;
- a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program beruházásainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 224/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet;
- az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet;
- a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet;
- a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet;
- a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet
- az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet;
- a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet;
- a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet;
- az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet;
- a sport területén képzéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képzések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet;
- a Magyar Sportcsillag Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet;

- a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelöléséről és egyes feladatainak meghatározásáról szóló 591/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet;
- a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet;
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet;
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021.(XII.28.) Korm. rendelet.

Kormányhatározatok

- a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2021–2024. években történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről 1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat;
- az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat;
- a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról szóló 1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozat;
- **az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat;**
- **a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1024/2022. (I. 27.) Korm. határozat;**
- **a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat;**
- **a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat;**
- **a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat;**
- **a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat;**
- **a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat;**
- **fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat;**

- a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozat;
- címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat;
- a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat;
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat;
- a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat;
- a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat;
- a címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat;
- fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat;
- Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat;
- egyes köznevelési és sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1178/2022. (III. 23.) Korm. határozat.

20. cím Sport intézmények

20/01 Nemzeti Sportközpontok alcím

Az intézmény neve: **Nemzeti Sportközpontok**

Törzskönyvi azonosítója: 598152

Az intézmény honlapjának címe: www.mnsk.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

Az NSK az olimpiai központok működtetésére és fejlesztésére, a magyar versenysport és utánpótlás-nevelés felkészülési bázisának biztosítására, valamint egyes sporttal kapcsolatos kiemelt feladatok ellátásának elősegítése érdekében a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, valamint a Testnevelési és Sportmúzeum jogutódjaként 2005. január 1-től kezdte meg működését.

Az NSK alaptevékenysége körében ellátja az alábbi feladatokat:

- a sportolók olimpiai, paraolimpiai, valamint a válogatott sportolók hazai és nemzetközi versenyekre történő zavartalan felkészülése érdekében az olimpiai központok és vagyionkezelésében lévő létesítmények működtetése, fejlesztése, sportcélú hasznosítása, amely során a vagyionkezelésébe tartozó Olimpiai Központokat, létesítményeket, egyéb ingatlanokat a fent megjelölt jogszabályok alapján működteti, kezeli,
- a sport és testnevelés területén történő múzeumi tevékenység végzése, amelynek rendszerében feladata a hazai és nemzetközi jelentőségű muzeális tárgyi és dokumentációs anyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, védelme, rendszerezése, nyilvántartása, tudományos feldolgozása, közzlése, a tudományos eredmények, kiállítások, tudományos ismeretterjesztő előadások, közlemények és kiadványok útján való hasznosítása,
- a vagyionkezelésében lévő ingatlanok infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- sportversenyek, sporttal kapcsolatos rendezvények előkészítése, szervezése,
- a magyar sport országos szakmúzeumának (Magyar Olimpiai és Sportmúzeum) működtetése, valamint
- a vagyionkezelésében lévő ingatlanok hasznosítása szabad kapacitás mértékében, jogszabályoknak megfelelő módon.

Az NSK az alaptevékenység ellátásán felül számos, kormányhatározatokban rögzített többletfeladatot is ellátott a 2022. évben. A kormányhatározatok a már meglévő többletfeladatokhoz rendeltek hozzá további előirányzatokat, vagy újabb feladat ellátásához szükséges előirányzatokat biztosítottak az NSK számára.

- A Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat keretében beszerzési eljárást folytatott le a Budapest XX. kerület, Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola tanteremmel és tornaszobával való bővítés generál tervezése, építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, továbbá engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyában, amelyre a 2022. évben 9,0 millió forint került kifizetésre.
- A Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat alapján a Budapest I. és II.

kerületében tanteremfejlesztés valósul meg. A lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződésekkel összefüggésben összesen 23,4 millió forint került kifizetésre 2022-ben.

- A Nemzeti Köznevelés Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem beruházások további előkészítési feladatai a Beruházási Előkészítési Alapból történő támogatásról szóló 1176/2021. (IV. 14.) Korm. határozat alapján került megvalósításra. A kormányhatározat és ennek kapcsán lenyílt forrás alapján az NSK 2021. évben több település esetében (Bakonysárkány, Csókakő, Csonkahegyhát, Magyarpolány, Mocsa, Rábapaty, Súr, Sümegecsei, Ostoros, Gyöngyöstarján, Bakonyszentkirályi, Nagyvázsony, Ugod, Zalaszentiván, Borsodszirák, Szikszó, Vámosújfalú, Hévízgyörk, Szolnok, Varga, Kecskemét, Nagykáta, Nagymaros, Magyarhomorogi, Nagykónyi, Nagyoroszi, Petőfiszállás, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Vácszentlászló, Csögle, Enese, Nyírpalis, Pétervására, Szolnoki-II. Rákóczi, Átány, Csecse, Ecséd, Izsófalva, Mezőtárkány, Dorogháza, Szalonna) kötött tervezői szerződést és vállalt kötelezettséget, melynek terhére 2022-ben 10,3 millió forint került kifizetésre.
- A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat alapján további 19 db tanuszoda fejlesztése valósulhat meg. Jelenleg 2 db tanuszoda, Tapolca és Orosháza esetében folynak előkészítési, tervezési feladatok, melynek 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalása 20,6 millió forint, amelyből 6,4 millió forint került kifizetésre.
- A Kormány az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről szóló 1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozat alapján a tanuszodák fejlesztése mellett döntött. A feladatra 2022-ben összesen 104,9 millió forint került kifizetésre.
- A Kormány a kadarkúti városi sportcsarnok és tanuszoda beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1995/2020. (XII. 23.) Korm. határozatban döntött a fejlesztési program előkészítéséről, melyre 49,3 millió forint került kifizetésre 2022-ben.
- A Kormány a vajszlói sportcélú beruházás előkészítésének támogatásáról szóló 1777/2020. (XI.11.) Korm. határozat alapján a vajszlói sportcélú beruházás előkészítéséről határozott a 2167/2021. Korm. határozatban. A fejlesztési program előkészítésével összefüggésben a 2022. évben 116,8 millió forint került kifizetésre.
- A Kormány a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítéséről határozott. A Kormány a 6 500,0 millió forint összegben határozta meg a beruházás teljes körű előkészítésére szánt forrást, mely összegből 2 280,8 millió forint már felhasználásra került, a további 4.128,1 millió forint forrás biztosításához az EMMI IX/2481/2022/SPORTLET iktatószámmon Támogatási Szerződést kötött az NSK-val.
- Az 1772/2020. (XI. 11.) Kormány határozat a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1473/2021. (VII. 15.) Korm. határozat a tanuszoda beruházás előkészítésének folytatásáról döntött. Az NSK a 2021. évi 32,8 millió forint forrásból, 2022. évben a tervezési szerződés alapján 24,5 millió forintot fizetett ki.
- Az Újfehértói sportcentrum kialakításának célja, hogy hazánk egyik legelmaradottabb térségében, Újfehértó területén és annak környezetében olyan sportinfrastruktúra fejlesztés valósuljon meg, amely mind a település, mind a környező régió érdekeit kiszolgálja, biztosítva ezzel a gyermekek sportolási lehetőségeit is. A Kormány először az újfehértói

sportcentrum kialakításáról szóló 1072/2016. (II. 25.) Korm. határozatban döntött az újfahértői sportcentrum kialakításáról. Az újfahértői sportcentrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1311/2021. (V. 26.) Korm. határozattal 543,0 millió forint forrást biztosított a beruházáshoz. 2022. évben 361,2 millió forint kifizetés történt, a maradvány a HM igazgatás pénzforgalmi számlájára került átvezetésre, mely forrás szükséges a beruházás befejezéséhez.

- A KEHOP-5.2.12-17-2020 program keretén belül az NSK folytatta az egyes sportlétesítményeinek energetikai fejlesztését, amely áthúzódott a 2022. évre is. Komplex energetikai korszerűsítésben érintett létesítmények a Hajós Alfréd uszoda, a Gerevich Aladár sportcsarnok, a Mátraháza edzőtábor, a Cegléd Judo központ, a Gyakorló Jégcsarnok, Tüske uszoda. A tanusodák közül Füzesgyarmat, Gyál, Kemece, Sárbogárd, Derecske, Szob, Tolna, Törökszentmiklós, Sümeg, Dunakeszi tanusodákban napelemes rendszerek telepítése vette kezdetét 419,0 millió forint összegben.

Az egyes állami sportcélú közfeladatok ellátásának rendjéről és szervezeti kereteiről szóló 2022. évi LVII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján az NSK 2022. december 31. napjával megszűnt.

Az előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	41 951,7	16 954,4	16 954,4	34 984,4	34 980,1	83,4	100,0
ebből: személyi juttatás	4 407,9	4 301,8	4 301,8	5 174,7	5 174,7	117,4	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	196,1	196,1	-	100,0
Bevétel	9 145,6	4 362,0	4 362,0	9 952,9	9 953,2	108,8	100,0
Támogatás	23 141,7	12 592,4	12 592,4	16 900,2	16 900,2	73,0	100,0
Költségvetési maradvány	17 795,7	-	-	8 327,4	8 327,4	46,8	100,0
Létszám	858	911			982	114,5	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	16 954,4	4 362,0	12 592,4	4 301,8	911
Módosítások jogcímenként					
Kormány hatáskörben	2 852,3	0,0	2 852,3	296,4	
- 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a KEF részére átadott	-2 136,7	0,0	-2 136,7	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
előirányzat					
- 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján kulturális bérfejlesztés a PM/2867-2/2022. számú intézkedése alapján	10,1	0,0	10,1	9,0	
- 703/2021. (XII.15.) Korm.rendelet és a kötelező legkisebb minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások fedezete a PM/2121/2022. sz. intézkedése alapján	80,9	0,0	80,9	71,6	
- 713/2021. (XII.20.) Korm.rendelet és a foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjáról szóló PM/4119-2/2022. sz. intézkedése alapján	0,9	0,0	0,9	0,8	
- 1285/2022. (VI.7.) Korm. határozatalapján villamos-és földgáz 2022. évi energiaár emelkedésének kompenzációja	2 039,5	0,0	2 039,5	0,0	
- Finanszírozási problémákkal küzdő uszodafenntartók energiaár többlettámogatás	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	
- PM/10585-1/2022. ikt.sz.alapján Szeged és Tatabánya Multifunkcionális Csarnok üzemeltetési kiadása	716,5	0,0	716,5	105,0	
- 1515/2022. (X.26.) Korm. határozat alapján a Szeged Multifunkcionális Csarnok üzemeltetési kiadása	305,8	0,0	305,8	110,0	
- 1139/2022. (III.10.) Korm. határozatalapján a 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Múugró, Múúszó és Nyíltvízi VB létesítményeinek edzésekre és versenyekre való felkészülés kiadásai	635,3	0,0	635,3	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	6 517,9	5 062,4	1 455,5	788,7	
Fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő átcsoportosítás					
- budakalászi Kalász Suli Ált. Isk.tornaterem-beruházás előkészítésének támogatása a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére	90,9	0,0	90,9	0,0	
- IX/1120-3/2022 ikt. számú	940,9	0,0	940,9	0,0	

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Támogatói Okirat alapján a Magyar Kajak-kenu Szövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztése elképzelései keretében a siófoki Balaton Regionális és Kiképzőközpont beruházása a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére					
- HM fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium aszódi tanuszodájának rekonstrukciója	197,5	0,0	197,5	0,0	
- IX/2484/2022 ikt.számú Támogatási Szerződés alapján a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítésének megvalósítása	1 559,2	0,0	1 559,2	0,0	
- HM fejezeti kezelésű előirányzat terhére az Ezüstgerely - Sport és kortárs magyar művészetben pályázat megvalósítása	12,0	0,0	12,0	0,0	
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján					
2022. évi Puskás Aréna üzemeltetésére átadott előirányzat a KEF részére	-1 345,0	0,0	-1 345,0	0,0	
Többletbevétel engedélyezése	5 062,4	5 062,4	0,0	788,7	
Intézményi hatáskörben	8 855,9	8 855,9	0,0	-212,2	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 327,4	8 327,4	0,0	0,0	
- BMSK-III-0006/0294/2020 Támogatási Szerződés a siófoki Balatoni Regionális Utánpótlás Edző-és Kiképzőközpont II. üteme keretében a beruházás kivitelezésére;	7,5	7,5	0,0	0,0	
- BMSK-III-0006/0242/2021 Támogatási Szerződés a Gerevich Aladár Sportcsarnok felújítása tárgyában;	102,0	102,0	0,0	0,0	
- KEHOP-5.2.12-17-2021; 2022; 2020	419,0	419,0	0,0	0,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-212,2	
Előirányzat-módosítás összesen	18 226,1	13 918,3	4 307,8	872,9	
2022. évi módosított előirányzat*	35 180,5	18 280,3	16 900,2	5 174,7	911

*A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is

A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel 169,1 millió forint összegben.

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az NSK 2022. évi eredeti támogatási előirányzata 12 592,4 millió forint, tervezett működési és felhalmozási bevétele 4 362,0 millió forint volt, így az összes eredeti kiadási előirányzat összege 16 954,4 millió forintot tett ki, amely az év során 18 226,1 millió forinttal 35 180,5 millió forintra emelkedett. A módosított kiadási előirányzat 196,1 millió forint összegben tartalmaz finanszírozási kiadást is.

Tekintettel arra, hogy az NSK 2022. december 31-én megszűnt és ebből következően az év végi fizetési számla egyenlege átvezetésre került az alapítói jogokat gyakorló Honvédelmi Minisztérium Igazgatása pénzforgalmi számla javára, ezért a teljesítés a módosított kiadási előirányzat 100,0 %-át mutatja.

A Kormány hatáskörében végrehajtott előirányzatomódosítások 2852,3 millió forinttal emelték meg évközben a kiadási előirányzatokat.

- A Puskás Aréna egyes üzemeltetési feladatainak ellátására az NSK a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatósággal (továbbiakban: KEF) 2020. évben kötött megállapodást. 2022. évben az Aréna műszaki üzemeltetési, karbantartási, valamint takarítási és higiénés szolgáltatásainak elvégzésére 2136,7 millió forint előirányzat került átadásra a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján.
- A Kormány a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet szerint a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről döntött, a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak béremelésére. Az NSK a Magyar Sportmúzeum tekintetében látott el ilyen feladatot, az év folyamán a személyi juttatás és járulékaira 10,1 millió forintot költött.
- A PM/2121/2022. számú intézkedése egyszeri jelleggel pótelőirányzatot biztosított a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2022. évi többletkiadások fedezetére. Az NSK 80,9 millió forint felhasználásról számolt el.
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjának fedezetére az NSK 0,9 millió forintot használt fel.
- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 07.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1285/2022. (VI. 07.) Korm. határozat) alapján a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére az Intézmény villamos- és földgáz 2022. évi energiaár emelkedésének kompenzációja érdekében 2039,5 millió forint összeg támogatásban részesült.

- A 2022.évi energia áremelkedés miatt, a megtakarítást célzó intézkedések következtében a működő tanuszodák közül kilenc, a KSI uszoda, valamint a Balatonfüzfői uszoda, illetve a Császár-Komjádi Sportuszoda, valamint a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda külső, 50 méteres medencéi is bezárásra kerültek 2022. novemberétől. Annak érdekében, hogy a szakágak olimpiai felkészülése, a verseny- és utánpótlás rendszer, az oktatási rendszer, illetve az Úszó Nemzet Program is folytatódjon 2022. november és december hónapokra az NSK 1200,0 millió forint költségvetési támogatásban részesült az energiaárak többletkiadásának fedezetére.
- A PM/10585-1/2022 számú levele alapján 716,5 millió forint került biztosításra a Tatabányai Multifunkcionális Csarnok és a Szegedi Kézilabdacsarnok üzemeltetésre. A Tatabányán megépülő multifunkciós csarnok üzemeltetésébe 2022. július 01-jén lépett be az NSK. Az üzemeltetésre készült Kormányelőterjesztés következtében a csarnok 2022. évi működtetésére az NSK 323,2 millió forint költségvetési támogatásban részesült. A Szegedi Kézilabdacsarnok megvalósításáról szóló 1642/2019. (XI. 14.) Korm. határozat 1. pontja értelmében a szegedi kézilabdacsarnok előkészítése, megvalósítása keretében létrejövő vagyonelemek az NSK vagyionkezelésébe kerülnek. A Szegedi Pick Aréna vagyionkezelését és üzemeltetését 2022. február 15-től látta el az NSK. Az Aréna üzemeltetésére két részben érkezett forrás, a 2022. július 01- december 31-ig terjedő időszakra 393,3 millió forint.
- A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X.26.) Korm.határozat alapján a Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére a Szegedi Kézilabdacsarnok üzemeltetési kiadásainak fedezetére a 2022. február 15-június 30-a közötti időszakban, 305,8 millió forint összegben.
- A Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1139/2022. (III.10.) Korm. határozat alapján a 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi VB helyszíneinek edzésekre és versenyekre való felkészítése érdekében 635,3 millió forint átcsoportosítása.

Irányító szervi hatáskörben végrehajtott módosítások következtében az intézmény kiadási előirányzatai összesen 6517,9 millió forinttal emelkedtek az alábbiak szerint:

- A budakalászi Kalász Suli Általános Iskola tornaterem-beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1011/2022. (I.24.) Korm.határozatban foglaltaknak megfelelően 90,9 millió forint támogatás került biztosításra a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére. A támogatásból kifizetésre került a tornateremhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány 31,8 millió forint összegben, a fennmaradó 59,1 millió forint az NSK megszűnés miatt a HM igazgatás pénzforgalmi számlájára került.
- A Magyar Kajak-kenu Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében, Balatoni utánpótlás edző- és képzőközpontot kíván létrehozni a Magyar Állam tulajdonában lévő 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. sz. 7459/1 hrsz-ú ingatlanon található

épület felújításával. A Támogató a IX/797-4/2021 Támogatói okiratában meghatározott feltételek mellett a beruházáshoz összesen 1734,9 millió forint támogatást nyújt, melyből 2022. évben 940,9 millió forint támogatás került biztosításra a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

- Az EMMI egyéb ágazati fejezeti kezelésű előirányzata terhére a Váci Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium aszódi tanuszodájának rekonstrukciójához 197,5 millió forint támogatást biztosított az NSK részére.
- A IX/2484/2022 ikt.számú Támogatási Szerződés alapján a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítésének megvalósításával kapcsolatos költségek fedezetére 1559,2 millió forintot biztosított. A Kormány a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítése tárgyú 2167/2021. Korm. határozatban a beruházás több szervezet együttműködésében megvalósuló előkészítését támogatta. A támogatás a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása előirányzat terhére került biztosításra.
- Évek óta kiírásra kerül az Ezüstgerely – Sport a kortárs magyar művészetben pályázat, melynek megvalósításához a 21/5 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások fejezeti kezelésű előirányzata terhére 12,0 millió forint került átcsoportosításra.
- Fejezeti hatáskörben a Puskás Aréna egyes üzemeltetési feladatainak ellátására 1345,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra a KEF részére.
- Fejezeti hatáskörben 5062,4 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra.

Intézményi hatáskörben végrehajtott módosítások 8855,9 millió forinttal emelték az NSK kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

- A 2021. évi maradvány 8327,4 millió forint összegben került előirányzatosításra.
- Az államháztartáson belülről érkező működési és felhalmozási célú bevételek a Siófoki Balatoni Regionális Edzőtáborhoz, a Gerevich Aladár Sportcsarnok felújításához kapcsolódóan 109,5 millió forint előirányzat növekedést okoztak.
- A létesítményekben folyó energiakorszerűsítési feladatokhoz 419,0 millió forint érkezett a KEHOP-5.2.12-17 programhoz kapcsolódóan.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A PM intézkedések következtében a személyi juttatás soron lévő előirányzat 81,4 millió forinttal emelkedett (kulturális bérfejlesztés, minimálbér és kötelező bérminimum, bérkompenzáció).

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendeletben 2022. január 01-jétől megállapította a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. A minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével járó 2022. évi többletkiadások fedezetére az NSK egyszeri jelleggel 71,6 millió forint személyi juttatást és 9,3 millió forint szociális hozzájárulás adót számolt el.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak béremelésének fedezetére 2022. évre forrást biztosított. A jogszabály a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum dolgozói körében 20 % mértékű béremelést eredményezett, amely 14 főt érintett, bruttó 9,0 millió forint összegben.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjának fedezetére az NSK 0,8 millió forintot használt fel.

A szegedi kézilabdacsarnok (Pick Aréna) és a tatabányai multifunkcionális csarnok üzemeltetésére kormány hatáskörben 243,5 millió forinttal nőtt a személyi juttatások és járulékai

előirányzat (személyi juttatás 215,0 millió forint, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,5 millió forint). A PM/10585-1/2022 ikt. számú levele alapján 105,0 millió forinttal, a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján 110,0 millió forinttal emelkedett a személyi juttatások előirányzata. Az „Ezüstgerely” pályázat járulékainak megfizetésére 0,8 millió forinttal nőtt a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó előirányzata.

A KEHOP-5.2212-17/2021 program keretében 2,0 millió forint személyi juttatás és járulékaik előirányzat növekedés keletkezett.

A dologi és egyéb működési kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának alakulása

Az NSK dologi kiadásainak eredet előirányzata 10 269,9 millió forint volt, mely év végéig a módosításokkal összesen 14 561,9 millió forintra emelkedett.

A dologi kiadáson történő előirányzat növekedést elsősorban a többletbevétel irányító szervei hatáskörben történő módosítása, valamint a Kormány hatáskörben végrehajtott egyéb módosítások okozták. Az NSK által végzett sportberuházásokhoz kapcsolódóan a dologi kiadás 77,0 millió forinttal emelkedett. A Puskás Aréna KEF általi működéséhez szükséges előirányzat átadás a dologi kiadások előirányzatát csökkentette 3481,7 millió forint összegben.

A szegedi kézilabdacsarnok (Pick Aréna) és a tatabányai multifunkcionális csarnok üzemeltetésére, kormány hatáskörben 778,8 millió forinttal nőtt az előirányzat.

A megemelkedett energiaárak kompenzációjaként a dologi kiadások előirányzata 3239,5 millió forinttal növekedett. Az NSK saját intézményi hatáskörben történő belső átcsoportosítások és maradvány rendezések további 379,9 millió forinttal növelték a dologi kiadások előirányzatát.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

Az NSK felhalmozási kiadások tekintetében 2022. évben beruházási kiadásokra 1 675,0 millió forint, felújítási kiadásokra 32,3 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett.

A felhalmozási kiadások soron rendelkezésre álló forrásából számos fejlesztést, és eszközbeszerzést tudott megvalósítani, mely a sportolók felkészülési munkáját nagymértékben tudta segíteni. A vagyonkezelte olimpiai központokban és sportlétesítményekben állagmegóvási és nagyobb beruházási feladatok elvégzésére a realizált többletbevétel biztosított fedezetet.

A Kormányhatározatokban megjelölt beruházási feladatok kormányzati és felügyeleti hatáskörben 3315,3 millió forinttal növelték a beruházás előirányzatát. A 2021. évi maradvány és belső átcsoportosítások is jelentősen növelték a beruházási előirányzatot, összesen 463,6 millió forinttal. A KEHOP program keretében komplex energetikai korszerűsítésre 1311,1 millió forint állt rendelkezésre.

A projektekre rendelkezésre álló forrásból 1044,0 millió forint kifizetés történt, az újfahértói sportcentrum, a nagyvarsányi tanuszoda, a vajszlói sportkomplexum és a siófoki edzőtábor és szabadidőközpont beruházásaira.

A felhalmozási kiadások módosított előirányzatból az NSK vagyonkezelte létesítményeiben 2022. évben létesítményfejlesztés keretében 2056,1 millió forint összegben hajtott végre beruházást. A nettó elszámolású beruházási projektekhez kapcsolódóan 569,1 millió forint ÁFA kiadása keletkezett.

A felújítási soron az összes növekedés 361,6 millió forint volt, mely intézményi előirányzat-

módosításból keletkezett, egyrészt a 2021. évi maradványból és belső átcsoportosításokból.

A 19. FINA Úszó VB-hez kapcsolódóan az NSK költségvetéséből 157,1 millió forint került kifizetésre a Hajós Alfréd uszoda, a Dagály Strandfürdő, a Duna Aréna és a Császár-Komjádi Sportuszoda vonatkozásában.

Az NSK vagyonkezelt létesítményeiben az alábbi főbb felújítások kerültek elvégzésre:

- BOK Körcsarnok és Dunavarsányi edzőtábor területén térburkolat cseréje történt meg;
- Tatai Edzőtábor étteremében a tálalóablak került felújításra;
- Mátraházi edzőtáborban az épületgépészet került felújításra;
- Tüskecsarnokban a világítás áttervezése és kivitelezése jelenleg is folyamatban van.

A bevételek alakulása

Az NSK a 2022. évi gazdálkodását a B4 Működési bevételek soron 4359,0 millió forint, B5 Felhalmozási bevétel soron 3,0 millió forint eredeti bevételi előirányzattal kezdte meg. Az év során a működési bevétel sor 5057,4 millió forinttal, a felhalmozási bevétel sor pedig 5,0 millió forint többletbevétellel került megemelésre. A bevételek összesen 9424,7 millió forintban teljesültek 2022-ben. A többletbevétel növekedésnek oka elsősorban a vagyonkezelt létesítmények növekedésével, illetve a folyamatos infrastruktúra bővítések következtében a sportlétesítmények kihasználtságának növekedésével magyarázható. A többletbevételből személyi juttatásra és annak járulékaira 851,3 millió forint, dologi kiadásra 3298,6 millió forint került előirányzatosításra. A 912,5 millió forint felhasználására már nem került sor.

Költségvetési maradvány

Az NSK-nak 2021. évben 8327,3 millió forint maradványa keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2848,1 millió forint volt, mely az Ávr. 152. § (2) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került. A 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 150. § (1) bekezdés vonatkozó pontjai alapján kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősült 5479,2 millió forint.

Az NSK 2022. december 31-én megszűnt, így az intézmény rendelkezésére álló pénzeszközök az irányító szerv által megjelölt HM igazgatás pénzforgalmi számlájára átvezetésre kerültek. Az intézmény esetében 4,6 millió forint összegű „technikai” maradvány keletkezett, amely a korábbi években felhalmozott és az év végi értékelés során elszámolt nem realizált árfolyamkülönbözetből adódik.

A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései

Az NSK a felhalmozási soron rendelkezésre álló forrásából számos fejlesztést, és eszközbeszerzést tudott megvalósítani, mely a sportolók felkészülési munkáját nagymértékben tudta segíteni. A vagyonkezelt olimpiai központokban és sportlétesítményekben állagmegóvási és nagyobb beruházási feladatok elvégzésére egyrészt az elemi költségvetésben biztosított felhalmozási előirányzat, másrészt részben a realizált többletbevétel biztosított fedezetet.

Az NSK eszközeinek, forrásainak főösszege 9,9%-kal növekedett az előző évhez képest, a záróállomány 343 384,6 millió forint lett. Az eszközállományon belül a befektetett eszközök állománya 40 083,0 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 1,1 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. A jelentős növekedést első sorban a tárgyi eszközök állományi növekedése (37 587,2 millió forint) okozta. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke adja az összes eszközállomány 99,5%-át. Ennek oka, hogy az NSK év végével már nem rendelkezett pénzeszközökkel.

Az NSK követelés állománya 872,1 millió forinttal csökkent az előző évhez képest, a 2022. december 31-én fennálló követelésállomány 1140,2 millió forint volt. Az NSK évek óta jelentős

követelésállománnyal rendelkezik, amely jórészt szövetségi és egyesületi tartozásokból áll, azonban 2022-ben a követelés állomány 43,3 %-kal tovább csökkent.

Forrás oldalon a saját tőke 24,6%-kal magasabb állományi értéket mutat, mint a 2021. évben, a mérleg szerinti eredmény 19 283,5 millió forint nyereség okán. A saját tőke nagysága a források 99%-os mértékével 339 947,9 millió forint összeget tesz ki.

A kötelezettségek állománya a 2022. évben jelentősen nőtt, a 2053,8 millió forintos év eleji nyitó állomány az év végére 3436,7 millió forintra nőtt. A kötelezettségek állománya elsősorban az NSK-nál futó nagy értékű beruházások, felújítások miatti kötelezettségekhez kapcsolódik.

A nemzetközi projekteken végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

A Nemzeti Sportközpontok a Széchenyi 2020 program keretében megjelent KEHOP-5.2.12 - Állami tulajdonú sportlétesítmények energetikai fejlesztése – című pályázati felhívás által több sportlétesítményben energiakorszerűsítési beruházást hajtott végre. A Támogatási szerződés által biztosított forrás és NSK önerő bevonásával a meglévő épületek komplex energetikai korszerűsítése folyik, a helyi adottságok és a sportolói igények figyelembevételével. A beruházás része a meglévő épületgépészeti, valamint épületvillamossági rendszerek korszerűsítése, továbbá lapostető víz-, és hőszigetelésének felújítása, illetve napelemez rendszer telepítése.

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás
KEHOP-5.2.12.-17-2020-00019	Hajós Alfréd Uszoda komplex energetikai korszerűsítése	2021.07.01.-2023.01.31.	271,4	97,8	254,1
KEHOP-5.2.12.-17-2020-00021	Gerevich Aladár Sportsarnok komplex energetikai korszerűsítése	2021.07.01.-2023.01.31.	330,0	81,5	141,3
KEHOP-5.2.12.-17-2020-00023	Mátraházi Edzőtábor komplex energetikai korszerűsítése	2021.07.01.-2023.01.31.	256,5	0,0	89,9
KEHOP-5.2.12.-17-2020-00020	Cegléd Judo Központ, Gyakorló Jégcsarnok, Tüske Uszoda energetikai korszerűsítése	2021.03.12.-2023.01.31.	274,1	5,1	36,1
KEHOP-5.2.12.-17-2020-00024	Tanuszodák napelemez rendszerének kiépítése	2021.08.01.-2022.11.30	127,5	0,0t	118,9
KEHOP-5.2.12.-17-2021-00025	Népsziget KSI Kajakkenő telep épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	2021.11.10-2022.11.30	135,1	0,0	96,2

20/02 Országos Sportegészségügyi Intézet alcím

Az intézmény neve: **Országos Sportegészségügyi Intézet**

Törzskönyvi azonosítója: 309721

Az intézmény honlapjának címe: www.osei.hu

Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás

Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 7. § alapján az Országos Sportegészségügyi Intézet (továbbiakban: OSEI) több ágazat irányítása alá tartozó országos gyógyintézet, amely felett a fenntartói jogkört a sportpolitikáért felelős miniszter közvetlenül gyakorolja, az egészségügyi szakmai felügyeletet az egészségügyért felelős miniszter végzi.

Az OSEI az ország sportegészségügyi bázisa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közintézményeként szervezi, irányítja az ellátást. A szakmai felügyeletét a tárca Egészségügyért Felelős Államtitkársága, valamint a Sportért Felelős Államtitkárság látja el.

Az OSEI a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet) alapján végzi kiterjedt sportegészségügyi tevékenységét. Biztosítja a szabadidő-, az amatőr és hivatásos sportolók, a válogatott-, az utánpótlás válogatott-, az olimpikon-, a paralimpikon-, az ifjúsági olimpikon, a senior sportolók és sportszakemberek speciális járó- és fekvőbeteg szakorvosi ellátását, illetve gyógyító és orvosi rehabilitációját. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (3a) bekezdése alapján egészségfejlesztési, népegészségügyi és sportegészségügyi tevékenységgel kapcsolatos szakértői feladatot is ellát.

Országos szinten az OSEI végzi a sportorvosi szakmai képzést és továbbképzést, valamint az ehhez kapcsolódó további társszakmák (masszőr, dietetikus, gyógytornász) képzéseit és továbbképzéseit is.

Az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításáról szóló 1381/2011. (XI. 10.) Korm. határozat alapján az OSEI működteti a betegirányítási feladatokat ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszert (Call Centert), és rendszeres sportegészségügyi szűrő- és teljesítménydiagnosztikai vizsgálatokat végez 11 egészségügyi szolgáltató részvételével. 2021-ben összesen 429 fő kiemelt válogatott kerettag vett részt szűrésen, és 3539 fő vette igénybe a soron kívüli ellátást a Call Centeren keresztül.

A 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján az OSEI Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálatának (a továbbiakban: VKESZ) a feladata a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó válogatott kerettag versenyzők speciális egészségügyi ellátása. Ez a tevékenység kiterjed a sportági alkalmassági vizsgálatokon túl az időszakosan végzett szűrővizsgálatok mellett a beteg vagy sérült sportolók gyors és hatékony kivizsgálására, kezelésére, rehabilitációjára, melynek segítségével rövid időn belül folytathatják sportpályafutásukat. 2021. évben a VKESZ kiemelt feladata volt az olimpiára kiutazók szűrővizsgálata, valamint az olimpiai felkészülés támogatása.

Az OSEI létrehozta, üzemelteti és fejleszti a sportorvosi engedélyek (alkalmassági- és versenyzési engedélyek), valamint a kiemelt sportolók szűrővizsgálatainak és kiemelt ellátásainak adatait tartalmazó online sportegészségügyi nyilvántartó rendszert, a Sportorvosi

Regisztrert. Működteti továbbá az Országos Sportegészségügyi Hálózatot (a továbbiakban: OSH), amelynek keretében végzi a sportolók sportági versenyzési, alkalmassági vizsgálatát és kiadja a sportolók és igényjogosultak körében az alkalmassági és versenyzési engedélyeket. Szakmai módszertani központként irányítja az OSH valamennyi sportorvosi szakrendelését és sport szakorvosát.

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. II. törvény megszüntette az Emberi Erőforrások Minisztériumát, mely eddig az időpontig a fenntartói és szakmai irányítói feladatokat egy minisztériumon belül ellátta. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. §. 4. pontja szerint az OSEI fenntartói feladatai a sportpolitika irányításával együtt a honvédelmi miniszterhez kerültek, míg az egészségügyi szakmai irányítást a 66 § (1) bekezdés 26. pontja alapján a Belügyminisztérium, ezen belül az Egészségügyért Felelős Államtitkárság látja el.

Az OSEI-nek középírányító szerve nincs, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) fenntartói joggyakorlása, valamint középírányító szerve szerepe 2018. január 1-jével megszűnt. Az OSEI vagyona felett a tulajdonosi joggyakorló feladatokat részben az ÁEEK jogutódjaként működő Országos Kórházi Főigazgatóság, a folyamatban lévő fejlesztési beruházás kapcsán pedig a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.) látta el 2022-ben.

Az előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	4 749,1	2 794,6	2 794,6	4 849,2	4 506,8	94,9	92,9
ebből: személyi juttatás	2 110,3	1 951,6	1 951,6	2 667,7	2 607,4	123,6	97,7
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	-	100,0
Bevétel	2 778,5	2 502,3	2 502,3	4 033,4	4 033,4	145,2	100,0
Támogatás	620,2	292,3	292,3	574,2	574,2	92,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 592	-	-	361,6	361,6	22,7	100,0
Létszám	351	351	-	-	351	98,3	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 794,6	2 502,3	292,3	1 951,6	351
Módosítások jogcímenként					

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
Kormány hatáskörben	37,6	0,0	37,6	-0,3	
Járvány elleni védekezés többletköltségeinek fedezetére nyújtott többlettámogatás	4,2	0,0	4,2	1,2	
Minimálbér garantált bérminimum és bérkompenzáció	-1,8	0,0	-1,8	-1,5	
Energiaár kompenzáció	35,2	0,0	35,2	0,0	
Irányító szervi hatáskörben	322,9	78,6	244,3	52,3	
Fejezeti kezelésű előirányzathoz átcsoportosítás az emelt szintű szűrővizsgálatok elvégzésének támogatására (21/4 Sportegészségügy, sport-tudomány támogatása terhére)	239,4	0,0	239,4	48,3	
Más fejezet intézménye terhére (rezidens képzés támogatása)	4,9	0,0	4,9	4,0	
Többletbevétel engedélyezése	78,6	78,6	0,0	0,0	
Intézményi hatáskörben	1 814,1	1 814,1	0,0	664,1	
2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele	361,6	361,6	0,0	59,2	
Többletbevétel	1 452,5	1 452,5	0,0	652,0	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-47,1	
Előirányzat-módosítás összesen	2 174,6	1 892,7	281,9	716,1	
2022. évi módosított előirányzat*	4 969,2	4 395,0	574,2	2 667,7	351

* A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is

A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Az OSEI 2022. évi eredeti támogatási előirányzata 292,3 millió forint, tervezett működési és felhalmozási bevétele 2502,3 millió forint volt, így az összes eredeti kiadási előirányzat összege 2794,6 millió forintot tett ki, amely az év során 2174,6 millió forinttal 4969,2 millió forintra emelkedett. A kiadási előirányzat teljesítése a módosított kiadási előirányzat 92,9 %-át mutatja. A módosított kiadási előirányzat 120,0 millió forint összegben tartalmaz finanszírozási kiadást is. A 2022. évben a finanszírozási kiadások oka jellemzően a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer 2022. január 1-jei bevezetésével kapcsolatos 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A tárgyévi finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

A **Kormány hatáskörében** végrehajtott előirányzat-módosítások összesen 37,6 millió forinttal emelték meg évközben a módosított kiadási előirányzatokat. A járványügyi többletköltség kompenzálására összesen 4,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjára biztosított többlettámogatás miatt, a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatása fel nem használt összegének

elszámolása következtében, valamint a szociális hozzájárulási adó változása jogcímen összesen 1,8 millió forinttal csökkent az intézmény kiadási előirányzata. Az energiaárak emelkedésének kompenzálása jogcímen 35,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra, amely a megemelkedett közüzemi díjak fedezetét szolgálta.

Az **irányító szervi hatáskörben** végrehajtott módosítások következtében a kiadási előirányzatok összesen 322,9 millió forinttal kerültek megemelésre, amelynek fedezete 244,3 millió forint támogatási előirányzat és 78,6 millió forint költségvetési bevételi előirányzat volt. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján meghatározott, az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálatok végzésével, valamint a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatok 2022. évben történő ellátásával közvetlenül összefüggő költségek fedezetére az intézmény összesen 239,4 millió forint többlettámogatásban részesült a 21/4 Sportegészségügy, sport-tudomány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére. Az Országos Korhási Főigazgatóság (továbbiakban: OKFŐ) költségvetése terhére a rezidensképzéssel kapcsolatos feladatok forrásának biztosítása céljából 4,9 millió forint került átcsoportosításra. Az év közben keletkező intézményi többletbevételek terhére az irányító szerv összesen 78,6 millió forinttal emelte meg a kiadási előirányzatokat.

Az **intézményi hatáskörben** végrehajtott 1814,1 millió forint összegű előirányzat-módosításból az előző évi maradvány felhasználása 361,6 millió forint összeget tett ki, amelyből 120,0 millió forint a 2021. december havi munkabérek megelőlegezésének rendezéséhez kapcsolódó finanszírozási kiadás. A fekvő és járóbeteg ellátás finanszírozásával, valamint az adóssághozzájárulással kapcsolatos, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által OSEI részére átutalt többletbevétel összege 725,3 millió forint volt, továbbá az EFOP-5.2.6-20-2020-00001 pályázati támogatásként 727,2 millió forint érkezett az intézmény számlájára.

A személyi juttatások és a létszám előirányzatának alakulása

A személyi juttatások 2022. évre meghatározott 1951,6 millió forint összegű eredeti előirányzata az év végére 2667,7 millió forintra módosult, az előirányzat évközi változásának főbb okai a következők. Kormány hatáskörben összesen 0,3 millió forinttal csökkent a személyi juttatások előirányzata. Míg a járványügyi többletköltség kompenzálására összesen 1,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra, addig a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2022. évi bérkompenzációjára biztosított többlettámogatás miatt, a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum támogatása fel nem használt összegének elszámolása következtében, valamint a szociális hozzájárulási adó változása jogcímen 1,5 millió forinttal csökkent az intézmény személyi juttatási előirányzata. Irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítással a 21/4 Sportegészségügy, sport-tudomány támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 48,3 millió forinttal, más fejezet intézménye terhére a rezidensek 2022. évi bérének támogatása céljából 4,0 millió forint összeggel került a kiemelt előirányzat megemelésre. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében az intézményi többletbevétel kapcsán 652,0 millió forint összegben emelkedett a személyi juttatások kiadási előirányzata, míg a kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás során 47,1 millió forint összegben csökkent a kiemelt előirányzat. A 2022. évben kifizetésre került 2607,4 millió forint összegű személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó 276,9 millió forint összegű munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó az összes kiadás 64 %-át tették ki. Az OSEI éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2022-ben 351 főben realizálódott.

Az átlagos statisztikai állományi létszámból a szakmai feladatot ellátók létszáma 299 fő, az

üzemeltetési tevékenységet ellátók létszáma pedig 52 fő volt.

A dologi és egyéb működési kiadások előirányzatának alakulása

Az OSEI dologi kiadásainak eredeti előirányzata 472,8 millió forint összegben került megállapításra, amely az évközi módosítások eredményeképpen 1286,3 millió forintra emelkedett.

A 813,5 millió forint összegű előirányzatemelés az alábbi egyszeri jellegű, kormány hatáskörben, irányító szervi, valamint intézményi hatáskörben végrehajtott módosításokból adódott:

- a járvány elleni védekezés többletköltségeinek fedezetére biztosított többlettámogatás (2,7 millió forint);
- lejárt szállítói kötelezettségek kiegyenlítésére biztosított többlettámogatás (1,7 millió forint);
- a 2022. év folyamán befolyt működési többletbevételek irányító szervi előirányzatosítása (75,6 millió forint);
- az OKFŐ által a rezidensképzés dologi költségeinek (tutori díjak, költségtérítések) finanszírozásával kapcsolatosan, irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítás (0,4 millió forint);
- EFOP-5.2.6-20-2020-00001 számú pályázati bevétel felhasználása miatti módosítás (174,0 millió forint);
- a tárca fejezeti kezelésű előirányzata terhére a sportorvosi feladatok, a sportegészségügyi hálózat, valamint az emelt szintű sportegészségügyi szűrővizsgálat felmerülő kiadásai fedezetének biztosítása érdekében átcsoportosított többlettámogatás (160,4 millió forint);
- energiaárak emelkedésének kompenzálása jogcímen biztosított többlettámogatás (35,2 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörben végrehajtott, az előző évi maradvány igénybevétele miatti előirányzatmódosításai (155,3 millió forint);
- NEAK bázisfinanszírozásának többletbevételehez kapcsolódó módosítás (71,6 millió forint);
- az intézmény saját hatáskörében végrehajtott egyéb módosításai (136,6 millió forint).

A 2022. évben ténylegesen 1053,4 millió forintot költött az OSEI dologi kiadásokra, amely a módosított előirányzat 81,9%-át tette ki. Ez az érték az előző évi felhasználást (864,7 millió forint) 21,8%-kal haladta meg. Az előző évi kiadásokhoz viszonyított magasabb összegű teljesítést döntően az EFOP-5.2.6-20-2020-00001 számú pályázatból finanszírozott szakmai anyagok beszerzése, valamint a megemelkedő energiaárak miatti többletkiadások generálták.

Egyéb működési célú kiadások soron 12,2 millió forint került teljesítésre, amely az intézmény számára korábban nyújtott támogatások elszámolásához kapcsolódik.

A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása

A beruházási kiadások eredeti előirányzata 58,6 millió forintban került meghatározásra, amely 547,1 millió forinttal 605,7 millió forintra került megemelésre. Az előirányzat-változás döntően az EFOP-5.2.6-20-2020-00001 számú pályázati bevétel felhasználásához kapcsolódik. A beruházási kiadásokon ténylegesen 556,9 millió forint került teljesítésre a 2022. évben, amely a módosított előirányzathoz képest 91,9%-os teljesülési aránynak felel meg. A teljesítés javarészt ugyancsak az EFOP-5.2.6-20-2020-00001 számú pályázati programhoz kapcsolódik, amely esetében tárgyi eszköz beszerzésekre 510,1 millió forint került kifizetésre. A beruházási kiadások 6,1%-át ingatlanok korszerűsítésére, 0,5%-át immateriális javak beszerzésére, 74,2%-át egyéb tárgyi eszközök, 0,6%-át informatikai eszközök vásárlására, valamint 18,6%-át a beruházások

előzetesen felszámított általános forgalmi adójának elszámolására fordította az OSEI.

A bevételek alakulása

A 2022. évben az OSEI intézményi költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 2502,3 millió forintban került meghatározásra, amely az évközi módosítások következtében 4033,4 millió forintra emelkedett. A ténylegesen befolyt bevételekből 352,5 millió forint működési bevétel, 3677,3 millió forint államháztartáson belüli működési célú támogatás, 3,6 millió forint pedig felhalmozási bevétel.

A működési és felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 277,5 millió forint összegben került megtervezésre, amelyhez képest 78,6 millió forint többletbevétel keletkezett az intézménynél. A fejezet hatáskörében előirányzatosított bevételi többlet forrása túlnyomórészt az OSH-ban a sportorvosi- és kiegészítő vizsgálatokért fizetendő térítési díjak és a PCR szűrések után járó díjak bevételeiből, illetve a térítésköteles járóbetegellátásból adódott. A befolyt bevételt a szakmai tevékenységet segítő (elsődlegesen a közreműködői szerződéssel dolgozó egészségügyi dolgozók) szolgáltatási kiadásokra használta fel az intézmény.

A 2022. évben államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételeként realizálódott a teljes intézményi bevétel 91,2%-a, 3677,3 millió forint összegben. A NEAK-tól érkezett bevételből 2948,4 millió forint az egészségügyi szolgáltatások teljesítményfinanszírozásából származott, míg 1,7 millió forintot az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján a 2022. évi lejárt kötelezettségek rendezésére kapott az OSEI. Az „EFOP-5.2.6-20-2020-00001 azonosító számú „Csúcstechnológia használata a sport és mozgásszervi betegségek diagnosztikájában, sebészeti kezelésében és rehabilitációjában” című projekt keretében 727,2 millió forint projekt támogatásban részesült az intézmény.

Költségvetési maradvány

Az Intézet 2021. évre jóváhagyott költségvetési maradványa 361,6 millió forint volt, amelyből 360,2 millió forint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kötelezettségvállalással terheltnek minősült. A kötelezettségvállalással nem terhelt 1,4 millió forint összegű maradvány - amely a fel nem használt rezidens képzés támogatásából ered - befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. A 2021. évi maradványból 120,0 millió forint összeg az előző évi bér megelőlegezések rendezéséhez kapcsolódik, amely a tárgyévben finanszírozási kiadásként került elszámolásra.

A 2022. évben keletkezett költségvetési maradvány összege 342,4 millió forint volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradványnak minősül.

A gazdálkodás és vagyonszerzés összefüggései

Az OSEI eszközeinek és forrásainak mérlegfőösszege 14,9%-kal (636,4 millió forinttal) meghaladja a 2021. évi értéket, így év végi állománya 4913,2 millió forint lett.

Az eszközállományon belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 246,3 millió forinttal, a forgóeszközök értéke 133,9 millió forinttal, a pénzeszközök értéke pedig 54,2 millió forinttal növekedett az előző évhez képest. A követelés állomány 311,2 millió forinttal növekedett, így a 2022. december 31-én fennálló követelés állomány 628,1 millió forint lett, amelynek 85,5%-át, 536,9 millió forintot a NEAK finanszírozás követelésként kimutatott összege teszi ki.

Forrás oldalon a saját tőkében 655,9 millió forint összegű növekedés (mérleg szerinti eredmény) került kimutatásra, a kötelezettségek állománya pedig 80,0 millió forinttal 103,4 millió forintra

csökkent.

A 2022. évben végrehajtott főbb beruházási tételek az alábbiak voltak:

- mozgásszervi MRI berendezés (198,6 millió forint);
- beépített multimédiás video rendszer (116,8 millió forint);
- humán regenerátor (70,3 millió forint);
- ultrahangos sebészeti rendszer (31,1 millió forint);
- artrometer (31,1 millió forint);
- sebészeti sisakrendszer (22,9 millió forint);
- tervezési szolgáltatás végszámla (19,0 millió forint);
- építési engedély beszerzés (14,0 millió forint);

A nemzetközi projektekben végzett szakmai tevékenységek és a kapcsolódó bevételek

EFOP-1.8.21-2019-00035

Az OSEI a pályázatot 2019-ben nyújtotta be, a Támogatói okirat 2020. második negyedévében lépett életbe. A pályázat összege 60,0 millió forint. A projekt átfogó célja, hogy a kórházi fertőzések kockázatának csökkentésével, az Országos Sportegészségügyi Intézetben az eddig elért eredmények megtartásával, elősegítse az intézményi betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődését, ezáltal javuljon a betegellátás minősége, növekedjen a betegek és hozzátartozóik elégedettsége, valamint az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkenjen.

EFOP-5.2.6-20-2020-00001

Az OSEI 2020. december 28.-án 1004,8 millió forint összegű európai uniós támogatást nyert az EFOP 5.2.6-20-2020-00001 sz., az Országos Intézetek transznacionális és innovációs fejlesztései, nemzeti együttműködést segítő pályázatban. A projekt célja a nemzetközi együttműködés elősegítése, tudományos kutatások támogatása és a hazai közfinanszírozásban nem elismert, innovatív új technológiák bevezetése a hazai gyakorlatban.

millió forintban egy tizedessel

Projekt azonosítója	Projekt tárgya	Projekt időtartama	A teljes támogatás összege	Önerő mértéke	2022. évi felhasználás
EFOP-1.8.21-18-2019-00035	A betegbiztonsági szervezeti kultúra fejlődésének elősegítése az Országos Sportegészségügyi Intézetben	2020.08.31-2022.08.31	60,0	0,0	17,9
EFOP-5.2.6-20-2020-00001	Csúcstechnológia használata a sport és mozgásszervi betegségek diagnosztikájában, sebészeti kezelésében és rehabilitációjában	2021.02.28-2023.02.28	1 004,8	0,0	735,5

21 Sportfeladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok cím

21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021 évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi törvényi módosított előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	13 768,8	17 114,4	17 114,4	55 993,7	55 983,7	407,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	2 798,4	0,0	0,0	3 743,7	3 743,7	134,0	100,0
Támogatás	12 194,4	17 114,4	17 114,4	50 880,6	50 880,6	417,0	100,0
Költségvetési maradvány	145,4	0,0	0,0	1 369,4	1 369,4	942,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 114,4	0,0	17 114,4	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	1 207,4	0,0	1 207,4	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30 275,1	0,0	30 275,1	0,0
- Más fejezettől átvett előirányzat	182,0	0,0	182,0	0,0
- Más fejezetnek átadott előirányzat	-30,2	0,0	-30,2	0,0
- 2021. évi maradvány igénybevétele	1 369,4	1 369,4	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	3 743,7	3 743,7	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	2 098,1	0,0	2 098,1	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	14,0	0,0	14,0	0,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir.-ra	19,8	0,0	19,8	0,0
Módosítások összesen	38 879,3	5 113,1	33 766,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	55 993,7	5 113,1	50 880,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 114,4	0,0	17 114,4
Módosítások kedvezményezettenként	-30,2	0,0	-30,2
- más fejezet intézménynek	-30,2	0,0	-30,2
= meghatározott feladatra	-30,2	0,0	-30,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi maradvány igénybevétele	1 369,4	1 369,4	0,0
- 2022. évi többletbevétel	3 743,7	3 743,7	0,0
- Más fejezettől átvett előir. megállapodással	182,0	0,0	182,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	30 275,1	0,0	30 275,1
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	1 207,4	0,0	1 207,4
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	2 098,1	0,0	2 098,1
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fejezeti kez. előir. -ra	14,0	0,0	14,0
- Saját intézménytől átcsoportosított előir. fejezeti kez. előir. -ra	19,8	0,0	19,8
2022. évi módosított előirányzat	55 993,7	5 113,1	50 880,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézménye (1 db)	8,1	0,0	8,1
- alapítvány (15 db)	14 557,8	0,0	14 557,8
- nonprofit társaság (13 db)	4 231,5	0,0	4 231,5
- gazdasági társaság (26 db)	17 167,5	0,0	17 167,5
- önkormányzat/vagy intézménye (3 db)	787,7	0,0	787,7
- egyesületek, szövetségek (135 db)	14 035,1	0,0	14 035,1
- egyéb civil szervezet (26 db)	147,8	0,0	147,8
- köztisztület (4 db)	1 094,1	0,0	1 094,1
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (2 db)	423,3	0,0	423,3
- egyház (3 db)	10,2	0,0	10,2

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
- külföldi szervezet (1 db)	50,0	0,0	50,0
- befizetési kötelezettség (3db)	3 470,6	0,0	3 470,6
Összes kifizetés	55 983,7	0,0	55 983,7

Az előirányzaton 17 114,4 millió forint eredeti támogatási előirányzat állt rendelkezésre, amely 1207,4 millió forint PM hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítással, 30 275,1 millió forint kormány hatáskörben történő átcsoportosítással, 182,0 millió forint más fejezettől átvett előirányzat összegével, 30,2 millió forint más fejezetnek átadott előirányzattal, 1369,4 millió forint 2021. évi maradvány igénybevételével, 1369,4 millió forint 2022. évi többletbevétel összegével, 2098,1 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 14,0 millió forint fejezeti tartalékról történő előirányzat átcsoportosítással, 19,8 millió forint saját intézménytől átcsoportosított előirányzat összegével 55 983,7 millió forintra módosult.

Az előirányzatra érkezett 3743,7 millió forint többletbevételből 401,2 millió forint az elszámolási kötelezettséggel biztosított többlettámogatás fel nem használt részét terhelő befizetési kötelezettség miatt a központi költségvetés részére került befizetésre, további 3342,3 millió forint pedig a sport szakmai feladatok ellátásával összefüggésben került kifizetésre, amelyet az alábbi táblázat foglal össze:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Röplabda Szövetség	2022. évi Röplabda sportesemények	70,0
Magyar Kézilabda Szövetség	2022. évi Női Kézilabda Bajnokok Ligája Négyes Döntő	420,0
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.	2021. évi FIA Rallye Európa-bajnokság magyarországi futamának megrendezése (1414/2018. (IX. 7.) Korm. határozat)	121,2
Egri Vízilabda Klub	Az Egyesület Kiemelt Játékos-Példakép-Edző átmenet program megvalósításának támogatása	40,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	One Belt One Road Nation's Cup Hungary 2022. évi megrendezésének támogatása	20,0
Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület	a 2022. I. félévi szakmai feladatai ellátásához és az azokhoz kapcsolódó működési kiadásaihoz	170,0
Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	a 2022. évi Gyermekotthonok Európa Kupa Döntőjének megrendezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,0
Magyar Szinkronúszó Szövetség	utánpótlás versenyzők felkészülésével és versenyeztetésével közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	10,8
Magyar Taekwondo	az olimpiai kvalifikációs pontszerző	6,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Szövetség	versenyeken történő részvétel kiadásaira és az olimpiai programban szereplő ifjúsági korosztály versenyeztetésével közvetlenül összefüggő kiadásaira	
Magyar Taekwondo Szövetség	az olimpiai kvalifikációs pontszerző versenyeken történő részvétel kiadásaira és az olimpiai programban szereplő ifjúsági korosztály versenyeztetésével közvetlenül összefüggő kiadásaira	7,0
Magyar Evezős Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban felmerülő költségek támogatása	2,3
Magyar Műugró Szakszövetség	az utánpótlás sportszakmai programokkal közvetlenül összefüggő költségeihez	3,5
Magyar Jet-Ski Szövetség	2022. évi Jet-Ski sportesemények előkészületi feladatainak támogatása	6,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban felmerülő költségek támogatása	2,0
Magyar Torna Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,6
Magyar Íjász Szövetség	2022. évi HDH-IAA Történelmi Íjász Világbajnokság	5,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2022. évi Számszeríj Field Világbajnokság	8,0
Magyar Országos Horgász Szövetség	2022. évi Casting Ifjúsági Világbajnokság megrendezésének támogatása	1,5
Magyar Birkózók Szövetsége	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek	2,0
Magyar Kézilabda Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,5
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	Utánpótlás versenyzők felkészítésével és versenyeztetésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	15,0
Óbudai Judo Club	a sportlétesítmény (judo terem) bérléssel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	5,0
Magyar Darts Szövetség	a 2022. évi WDF Ifjúsági Európa-bajnokság rendezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	4,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek	5,0
Magyar Vitorlás Szövetség	29er Európa Kupa 2022. évi, a 470 Junior	20,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
	Világbajnokság 2022. évi, az RS Feva Európa Kupa 2022. évi és a Kalóz Ifjúsági Európa-bajnokság 2022. évi megrendezésével közvetlenül összefüggő költségeire	
Magyar Tollaslabda Szövetség	2022. évi U15 Európa-bajnokságra való felkészüléssel és az azon való részvétellel közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	2,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban felmerülő költségek támogatása	1,1
Magyar Jégkorong Szövetség	a 2022. évi U18 női világbajnokság megrendezésével közvetlenül összefüggő költségeihez	5,0
Magyar Motorsport Szövetség	a 2022. évi FIME Salakmotoros Egyéni U19 Európa-bajnokság döntőjének megrendezésével összefüggő költségeinek a támogatása	4,0
Magyar Taekwondo Szövetség	a 2022.évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek támogatása	5,0
Magyar Tájékoztató Futó Szövetség	a 2022. évi Tájékoztató Futó Ifjúsági Európai-bajnokság megrendezésének a támogatása	7,5
Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft.	a 2022. évi Nagy Sportágválasztó rendezvények (Budapest) megrendezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	20,0
Magyar Úszó Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héra Program: 62,0 millió forint, Sport XXI Program: 28,5 millió forint, UEP: 16 fő 17,8 millió forint	108,3
Magyar Öttusa Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,6
Magyar Vívó Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,8
Magyar Judo Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	2,5
Sportiskolák Országos Szövetsége	Sportiskolai vezetőképzés megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	4,5
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.	sportszakmai többletfeladatok ellátásával közvetlenül összefüggő költségekhez	19,2
Magyar Jégkorong Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül	2,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
	felmerülő költségek támogatása	
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség	a 2022. évi Ju-Jitsu Európa-kupa utánpótlás versenyszámok megrendezésének támogatása	4,0
Magyar Triatlon Szövetség	2021. évi ETU Triatlon Európa Kupa és Junior Európa Kupa és a 2021. évi TriBest_TriFest Nemzetközi Versenysorozat megrendezésének támogatása	37,4
Magyar Golf Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban felmerülő költségek támogatása	0,8
Szerencs Város Sportegyesülete	az Egyesület asztalitenisz szakosztálya utánpótlás-nevelési feladataival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	1,5
Magyar Atlétikai Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,5
Magyar Sportlövők Szövetsége	a 2022.évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,5
Magyar Sportlövők Szövetsége	a 2022. évi Ifjúsági Európa-bajnokság (10m) megrendezésével közvetlenül összefüggő költségeihez	6,0
Börzsönyi Betyárok Sportegyesület	az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportszakmai program megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	8,0
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	az Egyesület utánpótlás-nevelési, felkészülési feladataival közvetlenül összefüggő költségek támogatása	5,0
Magyar Vitorlás Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	2,0
Magyar Olimpiai Bizottság	a Nyári EYOF-on (Maribor 2023) való részvétel előzetes kiadásaira TO mód I. a 5615-3/2022	21,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	a 2022. évi Junior világbajnokságon való részvétellel közvetlenül összefüggő költségeikhez	2,9
Magyar Triatlon Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,5
Tegyünk a jövő géniuszaikért Alapítvány	a sporteszközökkel felszerelt innovatív helyiség létrehozatalával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	5,0
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem	az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek életmódjához kapcsolódó, különösen a rendszeres testmozgásra ösztönző	20,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
	módszereket bemutató és a javasolt táplálkozással, speciális étrend összeállításával összefüggő szakmai előadásorozatnak és képzésnek az érint	
Magyar Erőemelő Szövetség	a 2022. évi Fekvenyomó Európa-bajnokság megrendezésével összefüggésben az ifjúsági és junior versenyszámok támogatása	3,0
Budapesti Tekézők Szövetsége	Kató Ferenc Emlékverseny	1,3
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül összefüggő költségek támogatása	13,0
MediaBook Kiadó Lap-és Könyvkiadó Kft.	az Egy nap az utánpótlásért című konferencia megrendezésének támogatása	1,0
Magyar Vívó Szövetség	2022. évi Európai Kadet Körverseny Női és férfi Párbajtőr rendezési költségeinek támogatása	13,0
Magyar Szörf Szövetség	a 2022. évi IQ Foil Ifjúsági Európa-bajnokságon való részvétellel közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,8
Magyar Floorball Szakszövetség	az U19-es Női válogatott világbajnokságra való felkészülésével részvételével közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	5,0
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.	Sportszakmai többlet feladatok ellátása	6,6
Shurenkan Aikido Sportegyesület	a 2022. évi utánpótlás-nevelési szakmai program megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,8
Magyar Olimpiai Bizottság	a Nyári és a Téli EYOF-on történő részvétel kiadásairai	135,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek	1,5
Budapesti Baseball és Softball Szövetség	a 2022. évi U15-ös budapesti kvalifikációs Baseball-Európa bajnokság megrendezésének támogatása	15,0
Nyíregyháza megyei jogú város ÖNKORMÁNYZATA	43. Tour de Hongrie Magyar Kerékpáros Körverseny 3. szakasz befutójának rendezési költségei	15,0
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	2022. évi Junior Európa-bajnokságra való felkészüléssel és az azon való részvétellel közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	4,0
MÁK Költségvetési szervek befizetései	Zárolás az 1325/2022 (VII. 11.) Korm. határozat alapján	1 700,0
Magyar Országos Horgász	XXII. Pontyfogó Horgász Világbajnokság	2,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Szövetség		
Magyar Rögbi Szövetség	a 2022. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban rendezésével közvetlenül felmerülő költségek támogatása	2,3
Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület	2022. I. és II. félévi szakmai feladatai az azokkal közvetlenül összefüggő működési kiadások	170,0
Összesen		3 342,3

Az előirányzaton 100,0 millió forint állt rendelkezésre a Tarpai Sportkollégium működésének támogatására, amelynek terhére 2022. évben a Tarpai Sportkollégium fenntartójaként a Tarpa Sport Club 100,0 millió forint működési támogatásban részesült.

Az előirányzaton összesen 4318,2 millió forint állt rendelkezésre kiemelt hazai rendezésű események finanszírozására és a Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel (a továbbiakban: NSR) kapcsolatos feladatokra együttesen, ebből

- saját intézménytől – a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 1. Honvédelmi Minisztérium igazgatása alcím terhére – 19,8 millió forint került átcsoportosításra az előirányzatra, amely az NSR bevezetésének sportágazati implementációs vizsgálatához és támogatásához szükséges többletforrás fedezetét biztosította a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére;
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozattal került biztosításra további 300,0 millió forint, amely a Tour de Hongrie országúti nemzeti kerékpáros körverseny 2022. évi megrendezéséhez biztosított fedezetet a Magyar Kerékpáros Szövetség javára;
- 1944,0 millió forint irányító szervei hatáskörben került biztosításra előirányzat átcsoportosítás útján;
- az 1325/2022 (VII. 11.) Korm. határozat alapján a keretet 50,0 millió forint összegű zárolás; majd később az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonás terhelte;
- 650,3 millió 1388/2022.(VIII.9.) Korm. határozat 2. melléklete szerinti többletforrás;
- 33,4 millió forint az előirányzat részfeladatai között került átcsoportosításra.

A kiemelt hazai rendezésű események finanszírozására és NSR-rel kapcsolatos feladatokra rendelkezésre álló összeg felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összeg
Baja Kyo Dojo Harcművészeti Egyesület	I. Baja Omicron Kupa sportesemény megrendezésének támogatása	2,00
Clubul Sportiv Intersport (Intersport Sportklub Egyesület)	16. Székelykör kerékpárverseny magyarországi szakasza megrendezésének támogatása	50,0

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összeg
Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	NSR bevezetésének sportágazati implementációs vizsgálatával és támogatásával közvetlenül összefüggő költségek támogatása 62252-3/2018. TSZ módosítás IV.,	19,8
Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	III. Nemzetközi Kőböre és Etnosport Kupa	9,5
HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.	2022. évi Rally Hungary futam 2240/2022. Korm. határozat	66,9
I. Budapest TEQBALL Sportegyesület	2021. évi Budapest Teqball és Para Teqball Cup sportesemények támogatása	10,0
Maccabi Vívó és Atlétikai Klub	2022. évi Maccabi Világjátékokon való részvétel	56,0
Magyar Államkincstár	Kincstári díj fedezete	0,3
Magyar Atlétikai Szövetség	2022. évi Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj megrendezése (1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozat)	801,3
Magyar Búvár Szakszövetség	XVI. CMAS Uszonyosúszó Világkupa megrendezése	8,0
Magyar Búvár Szakszövetség	2021. évi búvár sportesemények támogatása	8,0
Magyar Darts Szövetség	2022. évi kiemelt Darts sportesemények támogatása	4,0
Magyar Edzők Társasága	Nemzeti Sportinformációs Rendszer 2022. évi szakmai üzemeltetésével kapcsolatos többletfeladatai ellátása	55,6
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség	2024. évi Európai Egyetemi Játékok 2022. évi rendezési költségeihez (1201/2019 (IV.15.))	46,9
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség	2021. évi budapesti EUSA tisztújító közgyűlés rendezési költségeinek támogatása	7,0
Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség	2023. évi Téli Egyetemi Világjátékokon való részvétel költségeihez	23,0
Magyar Erőemelő Szövetség	Női, Férfi Ifi, Junior, Masters, Open RAW, EQ Fekvenyomó Európa-bajnokság	3,0

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összeg
Magyar Jégkorong Szövetség	2022. évi kiemelt Jégkorong sportesemények: Sárközy Emléktorna, Winterclassic, Világbajnoki felkészülés.	70,0
Magyar Jet-Ski Szövetség	2022. évi Jet-Ski Európa-bajnoki és Junior világbajnoki futam magyarországi megrendezésével kapcsolatban felmerülő feladatok támogatása	25,0
Magyar Judo Szövetség	2022. évi Judo Grand Slam támogatása	517,4
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2022. évi kiemelt Kajak-Kenu sportesemények rendezési költségei	115,0
Magyar Karate Szakszövetség	2022. évi kiemelt karate sportesemények megrendezésének támogatása	15,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	a Tour de Hongrie országúti nemzeti kerékpáros körverseny 2022. évi megrendezése (2708/2021 Kormány-határozat)	300,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2022. évi kiemelt Kerékpáros sportesemények	45,0
Magyar Kézilabda Szövetség	2022. évi Női Kézilabda Bajnokok Ligája Négyes Döntő megrendezésének támogatása (többlet) IX/2434-5/2022. I. számú módosítása a 2151/2022. és a 1388/2022. Korm. határozatok alapján	650,0
Magyar Kick-box Szövetség	27. Budapesti WAKO Kick-Box Világkupa	30,0
Magyar Lovasíjász Akadémia Sportegyesület	Ifjúsági és Felnőtt Lovasíjász Világbajnokság	10,0
Magyar Lovassport Szövetség	2022. évi kiemelt Lovas sportesemények megrendezésének támogatása	223,0
Magyar Modellező Szövetség	a 2022. évi Modellező Európa-bajnokság	0,5
Magyar Országos Horgász Szövetség	I. Free Style Method Feeder Világbajnokság megrendezésének támogatása	4,0
Magyar Országos Horgász Szövetség	2022. évi Horgász sportesemények	3,0
Magyar Öttusa Szövetség	2022. évi kiemelt öttusa sportesemények rendezési költségeinek támogatása	60,0

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összeg
Magyar Paralimpiai Bizottság	2022. évi IWAS Kerekesszékes Vívó Világkupa és a 2022. évi Para Úszó Hungarian Open megrendezése	6,0
Magyar Rögbi Szövetség	2022. évi Rögbi sportesemények támogatása	68,0
Magyar Sí Szövetség	2022. évi Sí sportesemények támogatása	30,0
Magyar Sí Szövetség	Nemzetközi FIS Síroller verseny megrendezésével összefüggő kiadások támogatása	2,0
Magyar Snowboard Szövetség	2022. évi Snowboard sportesemények	2,0
Magyar Sporttudományi Társaság	A Magyar Sporttudományi Társaság 2022. évi szakmai munkájának és működési költségeinek támogatása	4,0
Magyar Szkander Szövetség	2022. évi Szkander sportesemények támogatása	2,0
Magyar Szörf Szövetség	2022. évi Raceboard Világbajnokság és a 2022. évi MSZA Kupa Central European Cup	30,0
Magyar Tenisz Szövetség	2022. évi kiemelt Tenisz sportesemények támogatása	180,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	47. Yonex Magyar Nemzetközi Tollaslabda Bajnokság megrendezésével összefüggő kiadások támogatása	2,0
Magyar Torna Szövetség	2022. évi HUN Challenge Világkupa nemzetközi női és férfi tornaverseny megrendezése	65,0
Magyar Triatlon Szövetség	2021. évi ETU Triatlon Európa Kupa és Junior Európa Kupa és a 2021-2022. évi TriBest_TriFest Nemzetközi Versenysorozat, valamint a 2022. évi Triatlon Prémium Európa-Kupa és Triatlon Junior Európa-Kupa megrendezése	92,6
Magyar Vitorlás Szövetség	2022. évi kiemelt Vitorlás sportesemények megrendezésének támogatása	15,0
Magyar Vívó Szövetség	2022. évi kiemelt vívó sportesemények támogatása	200,0
Magyar Vívó Szövetség	2022. évi Európai Kadet Körverseny Női és férfi tör	13,0
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség	2022. évi kiemelt Vízisí és Wakeboard sportesemények	2,0

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összeg
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.	sportszakmai többletfeladatok ellátásával közvetlenül összefüggő költségekhez	38,7
Nemzetközi Teqball Szövetség	Teqball World Series	110,0
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt	2020. évben a Nemzeti Sportinformációs Rendszer üzemeltetésével és bevezetésével összefüggő feladatokkal közvetlenül összefüggő költségekhez történő hozzájárulás	14,7
Pannónia Junior Golf Sportegyesület	2022. évi Golfünnep megrendezésével kapcsolatosan felmerülő költségek támogatása	7,0
Repülő és Légisport Szövetség	2022. évi 37. Vitorlázórepülő Világbajnokság megrendezése	50,0
Római Teniszakadémia Center Rehabilitációs és Sport Kft.	2022. évi WTA 125 verseny megrendezésének támogatása	125,0
Visoft Korlátolt Felelősségű Társaság	2022. évi 45. Nemzetközi Budapesti Bridzsfesztivál (IBBF)	20,0
Összesen		4 318,2

Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatásaira 2971,3 millió forint állt rendelkezésre, ebből miniszteri tartalék terhére kapott összeg 14,0 millió forint, a 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján Kormány hatáskörrel érkezett forrás 250,2 millió forint, PM/4446-1/2022 alapján pénzügyminiszteri hatáskörben 770,0 millió forint, irányító szervei hatáskörben fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás révén további 41,2 millió forint érkezett. A feladatra rendelkezésre álló összeg felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Fehérvár AV 19 Sport Club	Az osztrák jégkorong bajnokságban (ICEHL) való részvétellel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	110,0
Magyar Államkincstár	Kincstári díj fedezete	0,1
Magyar Asztalitenisz Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	26,0
Magyar Atlétikai Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	75,0
Magyar Birkózók Szövetsége	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	82,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Bob és Szánkó Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	5,0
Magyar Curling Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	10,0
Magyar Evezős Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	25,0
Magyar Golf Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	18,0
Magyar Gyepabda Szakszövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	5,0
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	5,0
Magyar Hullámlovas Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	5,0
Magyar Íjász Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	15,0
Magyar Jégkorong Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	16,0
Magyar Judo Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	65,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	230,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	25,0
Magyar Kézilabda Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	21,0
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	20,0
Magyar Lovassport Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	11,0
Magyar Műugró Szakszövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	19,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Olimpiai Bizottság	Nyári Olimpiai Játékokon (Párizs 2024) történő részvétel - különös tekintettel a magyar kajak-kenu csapat külső szállásának biztosítására - előzetes kiadásaira	14,0
Magyar Olimpiai Bizottság	Az Európai Játékokon, a 2023. évi ANOC World Beach Games-en, a Nyári Olimpiai Játékokon történő részvétel előzetes kiadásainak a támogatása	60,0
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	5,0
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	90,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	60,0
Magyar Öttusa Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	70,0
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	7,0
Magyar Rögbi Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	9,0
Magyar Röplabda Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	20,0
Magyar Sí Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	18,0
Magyar Snowboard Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	11,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	48,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	19,0
Magyar Szinkronúszó Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	9,0
Magyar Szörf Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	14,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Szörf Szövetség	Új olimpiai szörf felszerelések beszerzése	9,6
Magyar Taekwondo Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	21,0
Magyar Taekwondo Szövetség	Az olimpiai kvalifikációs pontszerző versenyeken történő részvétel kiadásainak és az olimpiai programban szereplő ifjúsági korosztály versenyeztetésével közvetlenül összefüggő kiadásainak a támogatása	5,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	17,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	a 2022. évi Break Világbajnokságon való részvétel (Dél-Korea) kiadásaira	2,0
Magyar Tenisz Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	25,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	10,0
Magyar Torna Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	46,0
Magyar Triatlon Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	16,0
Magyar Triatlon Szövetség	A 2021. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési támogatása	31,6
Magyar Úszó Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	230,0
Magyar Vitorlás Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	32,0
Magyar Vívó Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	120,0
Magyar Vízilabda Szövetség	2022. évi versenysport és olimpiai felkészülés szakmai és működési kiadásaira	130,0
Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft.	a balatonfüredi röplabda sportág fejlesztésével és működtetésével közvetlenül összefüggő költségekre	250,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	a szolnoki labdarúgás, kosárlabda és vízilabda sportágakban a magas szintű sportszakmai munka fenntartásának támogatása	770,0
UVSE Vízilabda Sportegyesület	a női vízilabda válogatott játékosok felkészítésével és versenyeztetésével közvetlenül összefüggő költségeihez	14,0
Összesen		2 971,3

Az utánpótlás-nevelési feladatokkal kapcsolatos támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze a tárgyévi keret terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összege
AmaZounok Vízilabda Klub Kft.	a női vízilabda utánpótlás-nevelési szakmai feladatainak támogatása	1,5
Avalon Nemzetközi Iskola Alapítvány	Sporteszközök beszerzésének támogatása	3,0
Balatoni Yacht Club	a vitorlás utánpótlás-nevelés infrastrukturális fejlesztésének a támogatása	25,0
Biri Sport Egyesület	19 fős busz beszerzésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,5
BOXART Rekreációs és Sportegyesület	utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításához szükséges eszközbeszerzéssel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,0
D AEROBIC és Torna Sportegyesület	2021. évi utánpótlás-nevelési szakmai program megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	2,0
Debreceni Asztalitenisz Klub	2021. évi utánpótlás-neveléshez kapcsolódó eszközök beszerzése és felkészítési, versenyeztetési költségek biztosításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	4,4
Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány	2021-2022. évi utánpótlás-nevelés szakmai feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	31,0
Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.	XII. Extractum Pharma Kárpát Kupa - Nemzetközi Ifjúsági Férfi Labdarúgó Torna megrendezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,0

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összege
Dominique Carpenter Rendezvényszervező Kft.	XIII. Extractum Pharma Kárpát Kupa - Nemzetközi Ifjúsági Férfi Labdarugó Torna megrendezésével közvetlenül összefüggő költség	1,0
DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Kft.	a röplabda utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,0
Eszterházy Károly Egyetem Diák-és Szabadidősport Club	Az utánpótlás- nevelési szakmai feladatai ellátásának támogatása	0,8
Excellent Game Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	a kiemelt akadémiai verseny tenisz oktatás-képzés 12-18 éves korosztály részére megvalósításának a támogatása	10,0
Ezüstcipő Focisuli Alapítvány	az utánpótlás-nevelési szakmai feladatai ellátásának támogatása	4,0
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.	a ritmikus gimnasztika szakosztály 2021. évi utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,0
Hódoscsépányi Sport Egyesület	2021. évi utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	2,0
INFINITY DANCE COMPANY TÁNCSPORT EGYESÜLET	utánpótlás-nevelés szakmai feladatok 2021. évi megvalósítása	2,0
Magyar Asztalitenisz Szövetség	WTT Youth Contender Events Hungarian Open 2021. évi megrendezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	5,0
Magyar Asztalitenisz Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 20,0 millió forint, Sport XXI. Program 12,0 millió forint, UEP: 14 fő 15,6 millió forint	47,6
Magyar Atlétikai Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész program támogatása: 36,0 millió forint. Sport XXI. Program támogatása: 57,0 millió forint, UEP: 16 fő 17,8 millió forint	110,8
Magyar Birkózók Szövetsége	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 50,0 millió forint, Sport XXI. Program: 20,0 millió forint, UEP: 15 fő 16,7 millió forint	86,7

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összege
Magyar Búvár Szakszövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Utánpótlás Életút Program keretein belül 2 fő edző alkalmazása	2,2
Magyar Curling Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Utánpótlás Életút Program keretein belül foglalkoztatott 7 fő edző alkalmazásának támogatása	7,8
Magyar Egyetemi Sí és Természetjáró Egyesület	2021. évi utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítása	5,0
Magyar Evezős Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok működtetése: Héraklész Program 24,0 millió forint, Sport XXI. Program: 18,0 millió forint, UEP: 14 fő 15,6 millió forint	57,6
Magyar Floorball Szakszövetség	az U19 férfi világbajnokságra való felkészüléssel és azon való részvétellel, valamint az U19 női világbajnoki selejtezőn való részvétellel és felkészüléssel közvetlenül összefüggő költségeinek a támogatása	4,0
Magyar Golf Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP: 7 fő	7,8
Magyar Gyereplabda Szakszövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 1 fő	1,1
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 2 fő	2,2
Magyar Hullámlovás Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása UEP 2 fő	2,2
Magyar Íjász Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Jégkorong Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész program 6,0 millió forint, Sport XXI. Program: 4,5 millió forint	10,5
Magyar Jet-Ski Szövetség	2022. évi Jet-Ski Európa-bajnoki és Junior világbajnoki futam magyarországi megrendezésének támogatása	11,0
Magyar Judo Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 35,0 millió forint, Sport XXI. Program: 26,0 millió forint, UEP: 15 fő 16,7 millió forint	77,7
Magyar Judo Szövetség	2021. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,0

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összege
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héradklész Program: 65,0 millió forint, Sport XXI. Program 57,0 millió forint, UEP 16 fő 17,8 millió forint	139,8
Magyar Karate Szakszövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 9 fő	10,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héradklész Program 10,0 millió forint, UEP 7 fő 7,8 millió forint	17,8
Magyar Kézilabda Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héradklész Program: 9,5 millió forint, Sport XXI. Program: 15,0 millió forint	24,5
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	2021. évi utánpótlás-nevelési feladatok. 2021. évi Héradklész Program működtetésével kapcsolatos kiadásokra 8,5 millió forint. 2021. évi Sport XXI. Program működtetésével kapcsolatos kiadásaira 13,5 millió forint	22,0
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héradklész Program: 8,5 millió forint, Sport XXI. Program: 13,5 millió forint	22,0
Magyar Lovassport Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Múugró Szakszövetség	2021. évi Ifjúsági Világbajnokságon való részvétellel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,0
Magyar Múugró Szakszövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 1 fő	1,1
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Országos Horgász Szövetség	Horgász Utánpótlás Világbajnokság (U15, U20, U25) 2021. évi megrendezésének támogatása	5,0
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héradklész Program: 28,0 millió forint, Sport XXI. Program: 20,0 millió forint, UEP: 16 fő 17,8 millió forint	65,8
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héradklész Program: 24,0 millió forint, Sport XXI. Program: 23,5 millió forint, UEP: 15 fő 16,7 millió forint	64,2
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	2021. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,2

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összege
Magyar Öttusa Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 27,0 millió forint, Sport XXI. Program: 19,0 millió forint, UEP 14 fő 15,6 millió forint	61,6
Magyar Öttusa Szövetség	2021. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,8
Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 8 fő	8,9
Magyar Rögbi Szövetség	a női U18 Európa-bajnokságon, a férfi U18 Európa-bajnokságon, az ISF Gymnasiaden való részvétellel és a válogatott keretek felkészülésével közvetlenül összefüggő költségeire	18,0
Magyar Rögbi Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Röplabda Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 10,0 millió forint, Sport XXI. Program: 11,3 millió forint	21,3
Magyar Sakk Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatásán belül Sport XXI. Program támogatása	25,0
Magyar Sí Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Sí Szövetség	2022. március 20. és 25. között Vuokattiban (Finnország) megrendezésre kerülő Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) való felkészüléssel	5,0
Magyar Snowboard Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Sportlövők Szövetsége	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 24,0 millió forint, Sport XXI. Program: 10,0 millió forint, UEP: 14 fő 15,6 millió forint	49,6
Magyar Súlyemelő Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 20,0 millió forint, Sport XXI. Program: 10,0 millió forint, UEP: 7 fő 7,8 millió forint	37,8
Magyar Szinkronúszó Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP: 7 fő	7,8
Magyar Szörf Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP: 7 fő	7,8

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összege
Magyar Szörf Szövetség	Techno Plus World Sailing Világbajnokságon való részvétel támogatásával közvetlenül összefüggő költségek	1,8
Magyar Taekwondo Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása UEP: 7 fő	7,8
Magyar Táncsport Szakszövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 3 fő	3,3
Magyar Tenisz Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 20,0 millió forint, Sport XXI. Program: 23,0millió forint, UEP: 14 fő 15,6 millió forint	58,6
Magyar Tollaslabda Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Torna Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 22,0 millió forint, Sport XXI. Program 20,0 millió forint, UEP: 14 fő, 15,6 millió forint	57,6
Magyar Triatlon Szövetség	2021. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek támogatása	1,4
Magyar Triatlon Szövetség	2021. évi utánpótlás-nevelési feladatok (Héraklész, SPORT XXI, UEP): Héraklész Program: 25,0 millió forint, Sport XXI Program: 27,5 millió forint; Utánpótlás Edző Program 7 fő edző 7,8 millió forint	60,3
Magyar Triatlon Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program 25,0 millió forint, Sport XXI Program: 27,5 millió forint, UEP 7 fő 7,8 millió forint	60,3
Magyar Vitorlás Szövetség	Nemzetközi 420 Osztály Világbajnokság, Női Világbajnokság és U17 Világbajnokság 2022. évi megrendezésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	25,0
Magyar Vitorlás Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: UEP 7 fő	7,8
Magyar Vívó Szövetség	2021. évi Olimpiai Reménységek Versenyével kapcsolatban közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,8
Magyar Vívó Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program 44,0 millió forint, Sport XXI program: 36,0 millió forint, UEP: 15 fő 16,7 millió forint	96,7
Magyar Vízilabda Szövetség	2022. évi utánpótlás-nevelési programok támogatása: Héraklész Program: 9,0 millió forint, Sport XXI Program: 10,5 millió forint	19,5

Kedvezményezett	Támogatott feladat	Összege
MATE-Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	Az Egyesület utánpótlás-nevelési többletfeladatainak ellátásával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	5,0
Nyíregyházi Box CLUB Egyesület	2021. évi utánpótlás-nevelési szakmai és fejlesztési feladatok megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre	7,7
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sportegyesülete	2021. évi utánpótlás-nevelési, fejlesztési feladatok megvalósításával összefüggő költségek támogatása	5,0
Oroszlányi Sportegylet	Az Egyesület 2021. évi erőnléti programjának megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása. Az 1888/2021 (XII.9) Korm. határozat alapján a IX/3985-4/2021-es támogatói okirat 2022. évi kifizetése	5,0
Prime Sales Korlátolt Felelősségű Társaság	2021. évi Waterpolo All Star Festival keretében megrendezésre kerülő utánpótlás tornával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	8,0
Re-Gym Muay thai Klub Sportegyesület	Szakmai és működési feladatok kiadásaival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	2,0
Stabilitás Sport Promotion Sportegyesület	2021. évi utánpótlás-nevelési, prevenció-sportönvédelmi és életmódprogramok megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,0
Tabu Sailing Team Sportegyesület	Határon túli magyar fiatalok részére 2022. évi magyarországi vitorlástáborok rendezése	15,0
Tabu Sailing Team Sportegyesület	a Határon túli magyar fiatalok részére 2021. évi magyarországi vitorlástáborok rendezésével	3,4
Timpex Kereskedelmi Ipari Mezőgazdasági Kft	2021. évi lovas utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításával összefüggő közvetlenül összefüggő költségek támogatása	10,0
Tiszafüredi Városi Sportegyesület	2021. évi utánpótlás-nevelési szakmai program megvalósítása	5,0
Tiszavasvári Sport Klub	2021. évi utánpótlás-nevelési feladatok megvalósításának a támogatása	2,0
Zalaegerszegi Judo Sportegyesület	Az utánpótlás-nevelési feladatai ellátásához szükséges sportruházat beszerzésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása	3,9
Összesen		1 694,9

Az előirányzat a 2022. évben 325,0 millió forint összegű támogatás keretében biztosította egyrészt a Sportiskolai Program megvalósításának (290,0 millió forint) (sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultervek elkészítése és akkreditációra történő előkészítése, kiadása; módszertani kézikönyvek kiadása; a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozása; referenciaskolák és a rendszerbe bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkája; sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos feladatok, illetve a pedagógusok többletfeladatainak díjazása, eszközbeszerzés; egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatellátása; egyéb, a programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok, Magyarország valamennyi sportiskolájában dolgozó testnevelő tanár országos képzési programjának kidolgozása, a pedagógiai és sportszakmai szempontú monitoring-rendszer kiépítése és a továbbképzési program megvalósítása) másrészt fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással a Sportiskolák Országos Szövetségének működésével összefüggő szakmai feladatok ellátásának forrását (35,0 millió forint).

A Magyar Sportszallagok Ösztöndíj Program 2021/2022. tanév II. félévének, valamint a 2022/2023. tanév I. félévének támogatására a tárca 153,0 millió forintot biztosított, amelyből 122,8 millió forint a tárgyévi támogatási előirányzat terhére került átutalásra, 30,2 millió forint a más fejezeteknek (XI. Miniszterelnökség fejezet 14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím – 3,6 millió forint, XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet, 7. Egyetemek, főiskolák cím - 26,6 millió forint) átadott előirányzat összege. A 2021/2022. tanév II. félévében 3 állami fenntartású, 18 nem állami fenntartású felsőoktatási intézményen, valamint a Magyar Testgyakorlók Körén (a továbbiakban: MTK) keresztül, a 2022/2023. tanév I. félévében 3 állami fenntartású, 16 nem állami fenntartású felsőoktatási intézményen, valamint az MTK-n keresztül jutott el az ösztöndíj a nyertes hallgatókhoz.

Fogyatékosok sportjának támogatási előirányzatról történő finanszírozására 474,6 millió forint állt rendelkezésre, amely összeg tartalmazza a fejezeten belüli átcsoportosítással – a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról – biztosított 9,0 millió forintot is.

A támogatási összeg felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny-, és Szabadidősport Szövetsége	1. szakmai feladatok ellátása és azokhoz kapcsolódó működési kiadások 65,0 millió forint; 2. Fogyatékosok Magyarországi Versenysport Szövetsége (FOVESZ) szakmai feladatai 5,0 millió forint	70,0
Impulzus a Paraspport Jövőjéért Alapítvány	a 2022. évi szakmai feladatok ellátásának támogatása	5,0
Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány	III. Edelényi Nyitott Úszóverseny megrendezésének költségeihez	0,6
Magyar Curling Szövetség	curling sportág fogyatékos szakága szakmai feladata ellátásának támogatása	3,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Evezős Szövetség	evezés sportág fogyatékosok sportjával kapcsolatos 2022.évi szakmai feladatai ellátásának támogatása	3,0
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	1. szakmai feladatok ellátása és az azokhoz kapcsolódó működési kiadások 30,0 millió forint; 2. Téli Siketlimpiai Játékok (2023) felkészülési, előzetes és részvételi kiadások 10,0 millió forint	40,0
Magyar Jégkorong Szövetség	fogyatékosok sportjával kapcsolatos 2022. évi szakmai feladatai ellátásának támogatása	1,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	a kajak-kenu sportág fogyatékosok sportjával összefüggő 2022. évi szakmai feladatai ellátásának támogatása	6,0
Magyar Karate Szakszövetség	karate sportág fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai feladatai	1,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	kerékpársport fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai feladatai	6,5
Magyar Kézilabda Szövetség	1. csörgőlabda sportág fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai feladatai 1,0 millió forint; 2. kerekesszékes kézilabda sportág fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai feladatai 1,0 millió forint	2,0
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége	kerekesszékes kosárlabda sportág fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai feladatai	1,0
Magyar Paralimpiai Bizottság	1. sportszakmai feladatok, sportszakember képzés támogatása 35,5 millió forint; 2. szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó működési kiadások 75,0 millió forint; 3. Téli Paralimpiai Játékok (2022) felkészülés, előzetes és részvételi kiadások 10,0 millió forint; 4. Halassy Olivér Program (HOP) a parasport edzők megbecsüléséért 2022. évi megvalósítása 55,0 millió forint;	175,5
Magyar Röग्bi Szövetség	kerekesszékes röग्bi sportág fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai feladatai	1,0
Magyar Röplabda Szövetség	az ülöröplabda szakág 2022. évi szakmai feladatai ellátásának támogatása	1,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Speciális Olimpia Szövetség	1. szakmai feladatok ellátása és az azokhoz kapcsolódó működési kiadások 45,0 millió forint; 2. Speciális Olimpiai Nyári Világjátékok (2023) felkészülés, előzetes kiadások és részvétel 30,0 millió forint	75,0
Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége	1. szakmai feladatok ellátása és az azokhoz kapcsolódó működési kiadások 40,0 millió forint; 2. Szervátültetettek Európa-játéka (2022) felkészülés és részvétel 25,0 millió forint	65,0
Magyar Szekander Szövetség	szekander sportág fogyatékosok sportjával összefüggő 2022. évi szakmai feladatai	1,0
Magyar Taekwondo Szövetség	taekwondo sportág fogyatékosok szakága szakmai feladatai ellátásának támogatása	1,5
Magyar Tenisz Szövetség	kerekesszékes tenisz sportág fogyatékosok sportjával összefüggő szakmai feladatai	2,5
Magyar Triatlon Szövetség	A fogyatékos szakág szakmai feladatai ellátásához nyújtandó támogatás	4,0
Magyar Triatlon Szövetség	a sportág fogyatékos szakága 2022. évi szakmai feladatai ellátásának támogatása	9,0
Összesen		474,6

A nem olimpiai sportágak szakmai és működési feladatainak támogatási előirányzatról történő finanszírozására 840,9 millió forint állt rendelkezésre, amely tartalmazza az alábbi átcsoportosítások összegét is:

- a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása számú és megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról összesen 59,6 millió forint fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás összegét;
- a PM/4446-1/2022 iktatószámú engedély alapján 25,0 millió forint előirányzat átcsoportosítást Pénzügyminiszter hatáskörben;
- az 1302/2022 (VI. 22) Korm. határozat alapján 224,0 millió forint Kormány hatáskörben átcsoportosított forrást;
- 158,1 millió forint fejezeti hatáskörben, az előirányzat feladatai közötti átcsoportosított forrás összegét.

A feladatra fordított támogatási összeg felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége	Nem olimpiai sportágak 2022. évi szakmai és működési kiadásaival közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,5
Hazai Lovaspóló Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Amerikai Futball Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	4,7
Magyar Biliárd Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési támogatása és IWGA Világjátékokra való 2021. évi felkészülés támogatása.	5,7
Magyar Biliárd Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	4,8
Magyar Bowling és Teke Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	11,4
Magyar Bridzs Szövetség	nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési kiadásaival közvetlenül összefüggő költségeinek támogatása	5,0
Magyar Bridzs Szövetség	a bridzsjáték és bridzsoktatás fellendítésére lehetőséget biztosító központi versenytermének bérlésére, ifjúsági bridzstáborok, bridzstanfolyamok szervezésére, valamint a klubok oktatási tevékenységének támogatása	20,0
Magyar Bridzs Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	4,3
Magyar Búvár Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 17,3 millió forint. IWGA Világjátékok felkészülési támogatása 4,0 millió forint	21,3
Magyar Búvár Szakszövetség	2022. évi nemzetközi versenyeken való részvétellel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	4,4
Magyar Cheer Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Darts Szövetség	Ihász Veronika WDF Lakeside Világbajnokságon való részvételének támogatása	1,5
Magyar Darts Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	8,2

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	8,7
Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 4,2 millió forint; IWGA Világjátékok felkészülési támogatása 4,0 millió forint	8,2
Magyar Erőemelő Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	8,1
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési támogatása és IWGA Világjátékok 2021. évi felkészülési támogatása.	6,7
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 6,3 millió forint. IWGA Világjátékok felkészülési támogatása 1,0 millió forint	7,3
Magyar Floorball Szakszövetség	A nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési támogatása: 3,6 millió forint. Az IWGA Világjátékokra való 2021. évi felkészülés támogatása: 0,5 millió forint	4,1
Magyar Floorball Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	3,5
Magyar Footgolf Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Golyósportok Szövetsége	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	3,9
Magyar Gószövetség	A nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési kiadásival közvetlenül összefüggő költségek támogatása	1,5
Magyar Gószövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Grappling Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 1,5 millió forint és Küzdősportok Világjátéka felkészülési támogatás 0,5 millió forint	2,0
Magyar Íjász Szövetség	IWGA Világjátékok felkészülési támogatása	2,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Jet-Ski Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	7,6
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	IWGA Világjátékokra való 2022. évi felkészüléssel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	2,0
Magyar Karate Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 17,9 millió forint. IWGA Világjátékok felkészülési támogatása 4,0 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülési támogatás: 1,0 millió forint. Európa Játékok felkészülési tám: 2,0 millió forint	24,9
Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 5,6 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülési támogatása 1,0 millió forint	6,6
Magyar Kick-box Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 16,5 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülési támogatása 1,0 millió forint. Európa Játékok felkészülési támogatás 1,0 millió forint	18,5
Magyar Korfball Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	3,4
Magyar Kutyasport Szövetség	a nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési kiadásaival közvetlenül összefüggő költségeinek a támogatása	6,3
Magyar Kutyasport Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	4,8
Magyar Lábtenisz Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	4,9
Magyar Lábtoll Labda Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	5,3
Magyar Modellező Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	10,0
Magyar Motoros Vízisport Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	5,2
Magyar Motorsport Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	7,9

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 7,3 millió forint. IWGA Világjátékok felkészülési támogatása 2,0 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülési tám.: 1,0 millió forint. Európa játékok felkészülési támogatás: 1,0 millió forint	11,3
Magyar Nanbudo Szövetség	nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési támogatása	1,5
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	10,3
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	IWGA Világjátékok felkészülési támogatása	1,0
Magyar Országos Horgász Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	11,8
Magyar Padel Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Pétanque Szövetség	a nem olimpiai sportágak 2021. évi szakmai és működési és az IWGA Világjátékokra való 2021. évi felkészüléssel támogatása	1,7
Magyar Pétanque Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	3,3
Magyar Rádióamatőr Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	9,1
Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	3,9
Magyar Sakk Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	10,9
Magyar Sambo Országos Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 1,5 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülési támogatás 0,5 millió forint	2,0
Magyar Sárkányhajó Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	11,7

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 6,9 millió forint. IWGA Világjátékok felkészülés: 2,0 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülés 0,5 millió forint.	9,4
Magyar Sumo Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 4,1 millió forint. IWGA Világjátékok felkészülési támogatása 2,0 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülés 0,5 millió forint	6,6
Magyar Szekker Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 7,5 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülési támogatása 0,5 millió forint.	8,0
Magyar Tájékoztató Futó Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatása	9,5
Magyar Táncsport Szakszövetség	IWGA Világjátékok felkészülési támogatása	2,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	Nem olimpiai szakág versenyeinek támogatása	9,0
Magyar Teqball Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	10,2
Magyar Torna Szövetség	IWGA Világjátékok felkészülési támogatása 4,0 millió forint. Európa játékok felkészülési támogatás 1,0 millió forint	5,0
Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás 7,2 millió forint. Küzdősportok Világjátéka felkészülési támogatása 0,5 millió forint	7,7
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	1,5
Nemzeti Versenysport Szövetség	2022. évi szakmai kiadásainak támogatása	50,0

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Nemzeti Versenysport Szövetség	A 2022. évi IWGA Világjátékokon történő részvétellel közvetlenül összefüggő költségek támogatása	140,0
Nemzeti Versenysport Szövetség	Nemzeti Versenysport Szövetség és tagszervezeti tevékenységének 2022. évi támogatása / A Nemzeti Versenysport Szövetség és tagszervezeti tevékenységeivel kapcsolódóan a koronavírus-világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásainak enyhítésére	224,0
Repülő és Légisport Szövetség	Nem olimpiai sportágak 2022. évi támogatása: szakmai és működési támogatás	9,8
Összesen		840,9

Az előirányzatról került finanszírozásra a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. részére a Magyar Sport Háza támogatása 266,2 millió forint összegben, amely biztosította a Magyar Sport Háza 2022. évi üzemeltetési költségeinek, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatköltségek, a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek fedezetét, valamint a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatok ellátását. A forrás biztosítását a Magyar Sport Háza beruházás finanszírozásához kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat 3. pontja határozta meg.

Az előirányzatról kerültek finanszírozásra továbbá a sportköztestületek támogatásai 268,6 millió forint összegben, amely tartalmazza a – 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása számú és megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról – 26,0 millió forint irányító szervi hatáskörben átcsoportosított összeget is. A feladatra fordított támogatási összeg felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Olimpiai Bizottság	a dopping fellebbviteli bizottság működtetésével járó többletfeladatok, az 1972-es olimpia 50. évfordulójának eredeti helyszínén történő megünneplésének és 1 fő olimpiai bajnok 24 órás ápolásának a támogatása	26,0
Magyar Olimpiai Bizottság	2022. évi sportköztestületi feladatai ellátásával és működésével összefüggő költségek támogatása	152,0
Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség	2022. évi sportköztestületi feladatai ellátásával és működésével összefüggő költségeivel közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	33,0
Nemzeti Versenysport Szövetség	2022. évi sportköztestületi feladatai ellátásával és működésével összefüggő költségek támogatása	32,6

Kedvezményezett	Feladat	Összeg
Magyar Paralimpiai Bizottság	2022. évi sportköztestületi feladatai ellátásával és működésével összefüggő költségek támogatása	25,0
Összesen		268,6

Az eredeti kiadási előirányzaton 10 000,0 millió forint állt rendelkezésre az államilag elismert sportakadémiák támogatása céljára, amely a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat átcsoportosításokról szóló 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat alapján további 8625,1 millió forinttal megemelésre került, az alábbi bontás szerint biztosítva az államilag elismert sportakadémiák, módszertani központok és kiemelt régiós alközpontok minőségbiztosítás alapú működésének és a keretmegállapodásokban foglalt sportszakmai tevékenységek folyamatos ellátásának 2022. évi I. ütemű forrását. Kincstári díj fedezetére további 0,1 millió forint került biztosításra.

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Államilag elismert sportakadémiák	sportakadémiai feladatok ellátásának 2022. évi I. ütemű támogatása	18 180,1
Kiemelt régiós alközpontok	sportakadémiai feladatok ellátásának 2022. évi I. ütemű támogatása	445,0
Összesen		18 625,1

Az államilag elismert sportakadémiák 2022. évi harmadik és negyedik negyedéves működéséhez kapcsolódó 19 995,0 millió forint összegű támogatás forrása a 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat és a 1538/2022. (XI.9.) Korm. határozat által biztosított előirányzat.

Az adott időszakban felmerülő feladatellátást finanszírozó – 19 902,5 millió összegű – forrás a Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Sportügynökség (a továbbiakban: NSÜ) között létrejött lebonyolítói megállapodás alapján az NSÜ mint lebonyolító részére került átadásra az alábbiak szerint:

millió forintban, egy tizedessel

Lebonyolító	Feladat	Kiadás
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.	Államilag elismert sportakadémiák 2022. évi III. negyedéves támogatása	9 680,0
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.	Államilag elismert sportakadémiák 2022. évi IV. negyedéves támogatása	10 222,5

Az államilag elismert sportakadémiákkal összefüggésben a 2022. évi negyedik negyedéves támogatáshoz kapcsolódóan az NSÜ részére – támogatói okiratban foglaltak szerint – a lebonyolítói feladatellátás érdekében 92,5 millió forint lebonyolítói díj került átutalásra.

A lebonyolítói megállapodás kincstári díjának fedezetére további 4,8 millió forint került biztosításra.

A Nemzetközi Judo Szövetség a 2022. évi szakmai feladatainak ellátása és azzal összefüggő működési költségek támogatása céljából az előirányzatról összesen – az 1302/2022.(VI. 22.) Korm. határozat alapján – 300,0 millió forint forrás került biztosításra 2022-ben.

A Nemzeti Vágta 2022. évi rendezvényének megrendezése érdekében 149,9 millió forint támogatásban részesült a Lovas-Show Kft.

Az előirányzat összege a Pénzügyminisztérium által – a PM/12993-1/2022 iktatószámú levél alapján az 1088/2022. (II. 24.) Korm. határozattal összhangban – történő átcsoportosítás eredményeképpen 412,4 millió forinttal növekedett a Megtakarítási Alap terhére, amely az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozását biztosította.

A forrás felhasználását az alábbi táblázat foglalja össze:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege
Diósgyőr FC Kft.	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	22,3
DVSC Labdarúgó Akadémia	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	26,0
ETO Futball Kft.	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	13,6
FTC Labdarúgó Zrt.	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	6,8
Illés Sport Alapítvány	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	59,6
Magyar Jégkorong Szövetség	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	1,1
Magyar Judo Szövetség	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	9,4
Szegedi Vízisport Egyesület	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	1,5
Hanzók Örs Alapítvány	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	0,4
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	7,9
MTK Budapest Zrt.	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	65,1
Magyar Úszó Szövetség	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	60,8
Puskás Akadémia – FUNA	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	47,2
Szentesi Vízilabda Klub	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	8,5

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege
Várda Sport Egyesület Kisvárda	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	51,8
Debrecen Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	16,1
Tisza Volán SC	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	9,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	az ukrajnai menekültválság kezelésével kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása	2,7
Összesen		410,6

Az előirányzatról összesen 79,4 millió forint összegű költségvetési támogatás került elvonásra az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozatban elrendelt zárolást követően, az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján. Az előirányzatot a fenti Kormányhatározatok alapján további 1.700,0 millió forint befizetési kötelezettség terhelte a központi költségvetés javára.

A 2021. évről 1369,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra, mely teljes egészében befizetésre került a Megtakarítási Alap javára.

2022. évben az előirányzaton összesen 10,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

21/02 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021 évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi törvényi módosított előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	5 497,0	6 956,0	6 956,0	5 051,6	5 051,6	92,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	24,3	0,0	0,0	0,3	0,3	1,0	100,0
Támogatás	5 497,0	6 956,0	6 956,0	5 027,0	5 027,0	91,0	1,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3	-	100%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 956,0	0,0	6 956,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
- 2021. évi maradvány igénybevétele	24,3	24,3	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	-1 929,0	0,0	-1 929,0	0,0
Módosítások összesen	-1 904,4	24,6	-1 929,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	5 051,6	24,6	5 027,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 956,0	0,0	6 956,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi maradvány igénybevétele	24,3	24,3	0,0
- 2022. évi többletbevétel	0,3	0,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcso.	- 1 929,0	0,0	-1 929,0
2022. évi módosított előirányzat	5 051,6	24,6	5 027,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	0,3	0,0	0,3
- egyéb civil szervezet (1 db)	5 027,0	0,0	5 027,0
- befizetési kötelezettség (db)	24,3	0,0	24,3
Összes kifizetés	5 051,6	0,0	5 051,6

Az előirányzat 6956,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely irányító szervi hatáskörben végrehajtott, fejezeti kezelésű előirányzatok közötti (21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása alcím javára történő) előirányzat-átcsoportosítással 1929,0 millió forinttal csökkentésre került.

A módosított 5051,6 millió forint összegű előirányzat finanszírozta a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) feladatainak, valamint a 2022. évi szakmai programjának (utánpótlás-nevelési program támogatása – 3091,0 millió forint, szövetségi feladatok ellátása – 1036,0 millió forint, NB III versenysport támogatása – 900,0 millió forint) megvalósítását összesen 5027,0 millió forint összegben.

Az előirányzaton az MLSZ és a Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány 2022. évi visszafizetéséből keletkezett 0,3 millió forint összegű bevétel, mely kincstári díjként a Magyar Államkincstár részére átutalásra került.

A 2021. évi 24,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A 2022. évben nem keletkezett maradvány az előirányzaton.

21/03 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021 évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi törvényi módosított előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	24,0	9 139,8	9 139,8	24,0	24,0	100,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	9 115,8	9 115,8	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	24,0	9 139,8	9 139,8	24,0	24,0	100,0	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	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 139,8	0,0	9 139,8	9 115,8
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1 051,6	0,0	-1 051,6	-1 051,6
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-8 064,2	0,0	-8 064,2	-8 064,2
Módosítások összesen	-9 115,8	0,0	-9 115,8	-9 115,8
2022. évi módosított előirányzat	24,0	0,0	24,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 139,8	0,0	9 139,8
Módosítások kedvezményezettenként	-8 064,2	0,0	-8 064,2
- saját intézménynek	-8 064,2	0,0	-8 064,2
= meghatározott feladatra	-8 064,2	0,0	-8 064,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-1 051,6	0,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	-1 051,6	0,0	-1 051,6
2022. évi módosított előirányzat	24,0	0,0	24,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0	0,0	0,0
- köztestület (1 db)	24,0	0,0	24,0
Összes kifizetés	24,0	0,0	24,0

A jogcímen 9139,8 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely 1051,6 millió forint kormányzati hatáskörben történő átcsoportosítással, valamint 8064,2 millió forint saját intézménynek történő átadással 24,0 millió forintra módosult.

A rendelkezésre álló támogatási előirányzat terhére, fejezeten belüli átcsoportosítással a jogelőd Emberi Erőforrások Minisztériuma Igazgatása (továbbiakban: EMMI Igazgatása) cím javára átadásra került a Nemzet Sportolója címmel járó életjáradék és az olimpiai járadék fedezete 6605,6 millió forint összegben, a Gerevich Aladár-sportösztöndj fedezetére 1039,6 millió forint a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022 (II. 28) Korm. határozat alapján, 12,0 millió forint a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján, továbbá a sporteredmények finanszírozásának fedezete az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján 1458,6 millió forint összegben.

Az előirányzat terhére került kifizetésre az idős sportolók szociális támogatásának finanszírozása érdekében a Magyar Olimpiai Bizottság részére 24,0 millió forint.

Az előirányzaton 2022. évben sem bevétel, sem maradvány nem keletkezett.

21/04 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021 évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi törvényi módosított előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	30,9	932,0	932,0	215,3	214,1	693,0	99,0
ebből: személyi juttatás		48,3	48,3	0,0	0,0	-	
Bevétel	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Támogatás	52,7	932,0	932,0	184,0	184,0	349,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	31,3	31,3	-	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	932,0	0,0	932,0	48,3
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-754,4	0,0	-754,4	-48,3
- 2021. évi maradvány igénybevétele	31,3	31,3	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	6,4	0,0	6,4	0,0
Módosítások összesen	-716,7	31,3	-748,0	-54,6
2022. évi módosított előirányzat	215,3	31,3	184,0	1,2

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	932,0	0,0	932,0
Módosítások kedvezményezettenként	-754,4	0,0	-754,4
- saját intézménynek	-754,4	0,0	-754,4
= meghatározott feladatra	-754,4	0,0	-754,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi maradvány igénybevétele	31,3	31,3	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	6,4	0,0	6,4
2022. évi módosított előirányzat	215,3	31,3	184,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (1db)	0,9	0,0	0,9
- egyéb civil szervezet (3 db)	181,9	0,0	181,9
- befizetési kötelezettség (1db)	31,3	0,0	31,3
Összes kifizetés	214,1	0,0	214,1

A jogcímen 932,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely 754,4 millió

forint saját intézménynek történő átcsoportosítással, 31,3 millió forint 2021. évi maradvány igénybevételel és 6,4 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással 215,3 millió forintra módosult. Az előirányzat 2022. évben nem keletkezett bevétel.

A jogcímen rendelkezésre álló kiadási előirányzat terhére valósultak meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 363/2021. (VI. 28.) Korm. rendeletben meghatározott, a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott doppingellenes állami feladatok, amelynek finanszírozására fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítással átadásra került a jogelőd EMMI Igazgatása cím részére 515,0 millió forint.

Az előirányzatról 233,0 millió forint került átadásra az OSEI részére. A támogatási előirányzat biztosított fedezetet az OSEI 2022. évi sportegészségügyi szakmai feladatai között a kiemelkedő sporteredményt elért sportolók, sportirányításban részt vevő sportszakemberek, szenior sportolók, és az Olimpiai Bajnokok Klubjának tagjai részére végzett klinikai szűrővizsgálatok megvalósítására. Forrást biztosított továbbá a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet alapján előírt sportegészségügyi szakmai feladatokra:

- az olimpiai központokban és az Olimpiai Rendelőben történő sportegészségügyi ellátás költségeinek (rezsi, anyag- és készletköltségek), valamint a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat (VKESZ) szervezési és adminisztrációs költségeinek biztosítása és a Call Center tevékenységének biztosításához szükséges rezsi, anyag- és készletköltségek, valamint szállítási- és utazási költségek,
- az emelt szintű szűrővizsgálatok, teljesítmény-diagnosztikai-, pálya- és biomechanikai szűrővizsgálatok biztosítása megnövelt, illetve sportágspecifikusan kialakított szakmai tartalommal és igénybevevői körrel,
- a teljesítmény-élettani laboratóriumban a legális teljesítményfokozás elősegítése, kidolgozása, a maximális teljesítőképesség vizsgálata a válogatott sportolók és az utánpótlás válogatottak számára,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által nem finanszírozott ún. lökéshullám-kezelések, vibrációs trénerrel végzett kezelések, többszöri alkalommal történő testösszetétel meghatározások és kontrollok, fizikai terheléstervezéshez szükséges kiegészítő laborérték meghatározások finanszírozásának biztosítása,
- táplálkozási tanácsadás, a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, doppingellenes felvilágosítás, nevelő, ellenőrző tevékenység finanszírozása,
- sportegészségügyi kiadványok vásárlása, megjelentetése,
- orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek javítása, karbantartása, működtetése, valamint az intézményi műszeres fejlesztése (komplex fogászati kezelőegység), eszközbeszerzés,
- speciális orvosi- és irodatechnikai eszközök karbantartása, működtetése a Kedvezményezett feladatkörében, sportegészségügyi ellátáshoz kapcsolódó intézményi műszeres fejlesztések, eszközpótlások biztosítása,
- a fenti feladatok elvégzéséhez szükséges munkatársak számára kifizetendő bér- és járulékok költségeire.

Az előirányzatra 6,4 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása számú és megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatról került átcsoportosításra. A pótlólagosan átcsoportosított előirányzat biztosított fedezetet az OSEI részére a válogatott és utánpótlás válogatott sportolók fogászati szűrővizsgálatához és góckutatáshoz szükséges

panoráma röntgen beszerzésére.

Az előirányzat biztosított fedezetet a Magyar Sporttudományi Társaság 2022. évi szakmai munkájával és működésével összefüggő költségekre 30,0 millió forint összegben, valamint a Prof. Dr. Bognár József - Sportpedagógia tankönyv kiadási költségeinek támogatására a Eszterházy Károly Egyetem Diák-és Szabadidősport Club részére 1,8 millió forint összegben.

A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozattal a kormány elrendelte a táplálék- és étrend-kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt táplálék- és étrend-kiegészítőkben kiemelten a WADA tiltólistáján szereplő szerek jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező intézmény létrehozását a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (a továbbiakban: TE) szervezeti keretein belül, így az előirányzatról 130,1 millió forint került átutalásra a TE részére az intézmény működtetése céljából.

Az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek és családjaik életkörülményeinek további javításáról szóló 1144/2021. (III. 29.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 20,0 millió forint összeg került biztosításra a TE részére, amely az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek életmódjához kapcsolódó, különösen a rendszeres testmozgásra ösztönző módszereket bemutató és a javasolt táplálkozással, speciális étrend összeállításával összefüggő szakmai előadásorozatnak és képzésnek az érintett gyermekek, szüleik, valamint a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, sportszakemberek és egyéb szakemberek részére a 2022. évben történő megszervezésével közvetlenül összefüggő költségeket biztosította.

Az előirányzatról a Magyar Államkincstár részére 0,9 millió forint összegű kincstári díj került kifizetésre.

A 31,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt 2021. évi maradvány teljes egészében befizetésre került a Megtakarítási Alap részére.

Az előirányzaton 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

21/05 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021 évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi törvényi módosított előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	3 275,7	1 766,1	1 766,1	4 716,2	2 592,0	79,0	55,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	412,3	0,0	0,0	2 127,2	2 127,2	516,0	100,0
Támogatás	1 433,3	1 766,1	1 766,1	1 904,9	1 904,9	133,0	100,0
Költségvetési maradvány	2 114,2	0,0	0,0	684,1	684,1	32,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 766,1	0,0	1 766,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-12,0	0,0	-12,0	0,0
- 2021. évi maradvány igénybevétele	684,1	684,1	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2 127,2	2 127,2	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	150,6	0,0	150,6	0,0
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	0,2	0,0	0,2	0,0
Módosítások összesen	2 950,1	2 811,3	138,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 716,2	2 811,3	1 904,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 766,1	0,0	1 766,1
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek	-12,0	0,0	-12,0
= meghatározott feladatra	-12,0	0,0	-12,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi maradvány igénybevétele	684,1	684,1	0,0
- 2022. évi többletbevétel	2 127,2	2 127,2	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	150,6	0,0	150,6
- Fejezeti tartalékról előir. átcsoport. egyéb fej.kez.előir.-ra	0,2	0,0	0,2
2022. évi módosított előirányzat	4 716,2	2 811,3	1 904,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0	0,0	0,0
- alapítvány (1 db)	2,0	0,0	2,0
- nonprofit társaság (2 db)	430,0	0,0	430,0
- gazdasági társaság (5 db)	25,3	0,0	25,3
- egyesületek, szövetségek (13 db)	1 422,6	0,0	1 422,6
- egyéb civil szervezet (1 db)	2,5	0,0	2,5
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (1 db)	25,5	0,0	25,5
- befizetési kötelezettség (db)	684,1	0,0	684,1
Összes kifizetés	2 592,0	0,0	2 592,0

A jogcímcsoporton 1766,1 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely 12,0 millió forint saját intézménynek történt átcsoportosítással, 684,1 millió forint 2021. évi maradvány igénybevétele, 2127,2 millió forint bevétel előirányzatosításával, 150,6 millió forint fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítással, 0,2 millió forint fejezeti tartalékról történő átcsoportosítással 4716,2 millió forintra módosult.

Az előirányzatra a 21/06 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról összesen 150,6 millió forint összegű egyszeri fejezeten belüli átcsoportosítás történt az alábbi támogatások érdekében:

- 50,0 millió forint a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának működéséhez biztosított fedezetet;
- 30,0 millió forint a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére sportszakmai többletfeladatok ellátására (25,5 millió forint) és a Kancellária Sportegyesület részére a III. Magyar Közigazgatási Sportnap megrendezéséhez (4,5 millió forint);
- 70,6 millió forint a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozatban, valamint a 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozatban

foglaltakra tekintettel 2022. évre áthúzódó, 2021. évben meg nem valósult, sportszakmailag indokolt alábbi feladatokra:

- TE részére a Sportjog szakfolyóirat 2021. évi megjelentetésével közvetlenül összefüggő költségek támogatása (2,5 millió forint);
- a Game'09 Kft. részére a 2022. évi Nagy Vagy! versenysorozat lebonyolításához (0,3 millió forint);
- Nemzeti Sportközpontok által lebonyolított Ezüstgerely művészeti pályázat „Sport a Kortárs magyar művészetben” költségeinek támogatása (12,0 millió forint);
- Zsurnalisztika Kft. részére a Csisztu Sport Cast című műsor őszi évadának megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre (5,0 millió forint);
- Sportos Cukorbetegek Egyesülete részére kisfilm készítésével kapcsolatos költségekre (0,8 millió forint);
- Magyar Sportújságírók Szövetsége részére a Nagy Béla-program folytatására (10,0 millió forint);
- Tegyük a jövő géniuszaikért Alapítvány részére innovatív sportrendezvény megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre (2,0 millió forint);
- Auxus Counselling Kft. részére az „Egy mindenkiért – című filmprojekt” megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre (8,0 millió forint);
- Magyar Szabadidősport Szövetség részére 30,0 millió forint biztosításra került sor a pályázati úton nem támogatható, a pandémiás időszakot követő hagyományos szabadidősport tevékenységek újraindításához szükséges feltételek biztosításával összehangolt programokra.

Az előirányzatra a Fejezeti tartalékról átcsoportosításra került 0,2 millió forint, melyből a Budapest Film Produkciós Filmelőállító Kft. részesült az „Olimpiai álm Erdélyben” c. dokumentumfilm bemutatójával kapcsolatos költségekre.

A tárgyévben keletkezett többletbevételek megoszlása a következő:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett/ Befizető	Feladat	Bevétel
Írott szó Alapítvány	Keleti Ágnes 100. születésnapja	3,0
Nemzeti Sportközpontok	Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program II. ütemében kültéri sportparkok kialakítása	2 124,2

A bevételből a Game'09 Kft. részére a 2022. évi Nagy Vagy! versenysorozat lebonyolításához 2,8 millió forint került biztosításra.

A Sporttv. 46/M. § (6) bekezdésének a) pontja értelmében az előirányzaton eredetileg rendelkezésre álló összegből 678,8 millió forint felosztására a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (továbbiakban: NDHSZ) javaslata alapján került sor az alábbiak szerint:

- a Magyar Diáksport Szövetség szakmai és működési feladataira (461,6 millió forint),
- a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete szakmai és működési feladataira (5,0 millió forint),
- a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége szakmai feladataira és működési költségeire (0,8 millió forint),

- a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (továbbiakban: MEFS) szakmai feladataira és az azokkal közvetlenül összefüggő működési kiadásaira (172,1 millió forint), a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokság minőségének fejlesztésére (38,1 millió forint),
- Eszterházy Károly Egyetem Diák- és Szabadidősport Club támogatása (1,2 millió forint).

Az előirányzat támogatást nyújtott összesen 1087,5 millió forint összegben az alábbi feladatokra:

- a Game'09 Kft. részére a 2022. évi Nagy Vagy! versenysorozat lebonyolításához (1,9 millió forint);
- a Budapest Film Produkciós Filmelőállító Kft.-nek az „Olimpiai álm Erdélyben” c. dokumentumfilm bemutatójával kapcsolatos költségekre (0,1 millió forint);
- Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft. részére az Ötpróba Program megvalósításával összefüggő 2022. évi feladatok ellátására (380,0 millió forint);
- a Magyar Szabadidősport Szövetség részére 227,4 millió forint biztosítására (mely összegből a pályázati úton nem támogatható - a pandémiás időszakot követő hagyományos szabadidősport tevékenységek újraindításához szükséges feltételek biztosításával összehangolt - szabadidősport programok megvalósításával összefüggő feladatok kiadásaira 50,0 millió forint, a 2021. évi szakmai feladataihoz, valamint azok megvalósításával összefüggő működési költségeihez 177,4 millió forint);
- a Magyar Edzők Társasága részére a 2022. évi, az 1-es típusú diabéteszsel élő gyermekek sportolási feltételeit segítő megfelelő tájékoztatók, képzési programok szervezésével és megvalósításával közvetlenül összefüggő költségekre (4,9 millió forint);
- a „Halhatatlan Magyar Sportolók” Egyesülete részére a „Megújulás Programjának folytatásával közvetlenül összefüggő költségekre (13,5 millió forint);
- a MediaBook Kiadó Kft. részére az Utanpotlassport.hu című honlap, valamint a Jövünk! című televíziós magazin 2022. évi kiadására (7,0 millió forint);
- a Tabu Sailing Team Sportegyesület részére a „2022. évi Tabu Kupa, Bujtor István Emlékverseny”, megrendezésére (2,7 millió forint);
- a Magyar Természetjáró Szövetség részére a 2022. évi szakmai feladatai ellátására és a működési kiadásaira (450,0 millió forint);

A 2021. évről 684,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra, mely teljes egészében befizetésre került a Megtakarítási Alap javára.

Az előirányzaton 2022. évben 2124,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

21/06 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021 évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi törvényi módosított előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	37 608,4	20 774,1	20 774,1	48 118,5	48 011,8	128,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	617,7	0,0	0,0	8 249,0	8 249,0	1335,0	100,0
Támogatás	26 705,8	20 774,1	20 774,1	36 304,6	36 304,6	136,0	100,0
Költségvetési maradvány	13 849,7	0,0	0,0	3 564,9	3 564,9	26,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 774,1	0,0	20 774,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	14 161,8	0,0	14 161,8	39,4
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 027,0	0,0	4 027,0	0,0
- Saját intézménynek átcsoportosítás	-2 830,6	0,0	-2 830,6	0,0
- 2021. évi maradvány igénybevétele	3 564,9	3 564,9	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	8 249,0	8 249,0	0,0	0,0
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	172,3	0,0	172,3	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoport.	0,0	0,0	0,0	-39,4
Módosítások összesen	27 344,4	11 813,9	15 530,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	48 118,5	11 813,9	36 304,6	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	20 774,1	0,0	20 774,1

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
Módosítások kedvezményezettenként	-2 830,6	0,0	-2 830,6
- saját intézménynek	-2 830,6	0,0	-2 830,6
= meghatározott feladatra	-2 830,6	0,0	-2 830,6
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi maradvány igénybevétele	3 564,9	3 564,9	0,0
- 2022. évi többletbevétel	8 249,0	8 249,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 027,0	0,0	4 027,0
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	14 161,8	0,0	14 161,8
- Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoport.	172,3	0,0	172,3
2022. évi módosított előirányzat	48 118,5	11 813,9	36 304,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma	0,0	0,0	0,0
- saját intézmény (2 db)	125,7	0,0	125,7
- más fejezet intézménye (1 db)	0,9	0,0	0,9
- alapítvány (1 db)	118,0	0,0	118,0
- nonprofit társaság (2 db)	272,4	0,0	272,4
- gazdasági társaság (5 db)	531,0	136,4	394,6
- önkormányzat/vagy intézménye (50 db)	18 050,5	1 472,2	16 578,3
- egyéb civil szervezet (86 db)	21 336,8	475,5	20 861,3
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (2 db)	4 011,6	0,0	4 011,6
- befizetési kötelezettség (1 db)	3 564,9	0,0	3 564,9
Összes kifizetés	48 011,8	2 084,1	45 927,7

A jogcímcsoporton 20 774,1 millió forint összegű eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, amely biztosította a 16 kiemelt sportág és a felzárkóztató sportágak sportágfejlesztési programjának a támogatását, a Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programját, a Kiemelt Edző Programot, a Hiszek Benned Sport Program valamennyi alprogramját, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatását, a 16 kiemelt sportág 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához szükséges fedezetet, a 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének elszámolásaival összefüggő feladatokat, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatását, az egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatását, a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházás kiadásait, továbbá egyéb, kormányhatározattal vagy sportszakmai indokkal, valamint a szükséges feladatellátás érdekében egyedileg támogatásban részesítendő projekteket.

Az előirányzatra 81,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1024/2022. (I. 27.) Korm. határozat szerint. A Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére biztosított forrás a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok beruházás befejezésének támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 1724,1 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat szerint. A Gazdaság-újraindítási Alap terhére biztosított forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Balassagyarmat Város Önkormányzata	A balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1744/2021. (X. 20.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja alapján a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás megvalósítása.	344,1
Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárbogárdi sportcsarnok beruházás.	1 380,0
Összesen		1 724,1

Az előirányzatra 1158,6 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat szerint. A Központi Maradványelszámolási Alap terhére biztosított forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Tállya Községi Sportegyesület	Tállya községi sporttelep komplex fejlesztés.	55,0
Gesztelyi Football Club Sportegyesület	A Tóth-Zele József Futball Akadémia sportlétesítmény beruházás keretében műfüves labdarúgópálya kialakítása.	183,6
Pécsi Vasutas Sportkör	PVSK sportlétesítmény-fejlesztési programjának támogatása.	580,0
Balmazújvárosi Football Club (BFC)	A Balmazújvárosi FC utánpótlás csapatai számára további sportlétesítmény beruházások megvalósítása.	140,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
DPASE Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	Üzemeltetési költségek finanszírozása feladat ellátása.	100,0
Aranyszarvas Sportegyesület	A sportlétesítmény-fejlesztési és sportszakmai program támogatása.	100,0
Összesen		1 158,6

Az előirányzatra 90,2 millió forint került átcsoportosításra a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat 1. pont a)-h) alpontjai szerint. A Beruházási Előkészítési Alap terhére, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásának előkészítő fázisainak támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 2556,3 millió forint került átcsoportosításra a Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat 1. pont n) alpontja szerint. A Központi Maradványelszámolási Alap terhére biztosított forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Sí Szövetség	2016. január 01 és 2022. december 31-e közötti időszakban felmerülő konszolidációs és egyéb sportszakmai feladatainak ellátásával összefüggő feladatok ellátása.	150,0
Magyar Birkózók Szövetsége	Az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör Sportegyesület birkózó szakosztálya sportszakmai programja megvalósítása.	70,0
Alba Volán Sportclub	Az Alba Volán Sportclub 2022. évi sportszakmai programjának megvalósítás.	110,0
Mélykút Város Önkormányzata	A Mélykúti Kulturális és Sportközpont beruházás megvalósítása.	2 226,3
Összesen		2 556,3

Az előirányzatra 700,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat 1. e) pontja szerint. A Központi Maradványelszámolási Alap terhére, a Magyar Tenisz Szövetség részére biztosított forrás a Magyar Tenisz Szövetség működési feltételeinek stabilizálására, valamint a 2021-2022. évi sportszakmai feladatainak ellátásának támogatására került

felhasználásra.

Az előirányzatra 860,4 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat 5. pontja szerint. A Király Sportegyesület részére biztosított 860,0 millió forint összegű forrás a KIRÁLY Sportlétesítmény fejlesztése II. ütemének megvalósításával összefüggő költségek támogatására, további 0,4 millió forint összegű forrás a Magyar Államkincstár részére kincstári díj fedezeteként került felhasználásra.

Az előirányzatra 1800,0 millió forint került átcsoportosításra a fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozat 4. pontja szerint. A Rezsivédelmi Alap terhére biztosított forrás az alábbiak szerint került felhasználásra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata	Soproni Lóvér Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	59,7
Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szent István Strandfürdő és Aquasziget Élményfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	30,0
Kistelek Városi Önkormányzat	Kistelek Városi Fürdő és Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	7,6
Hatvan Város Önkormányzata	Markovits Kálmán Városi Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	16,5
Mór Város Önkormányzat	Wekerle Sándor Szabadidőközpont 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	44,4
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Érd Aréna - Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	42,1
Balatonfüred Város Önkormányzata	Balatonfüred Városi Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	38,1
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kanizsa Uszoda és Strandfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	22,9
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kecskeméti Fürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	63,5
Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata	Budafok-Tétény Hajós Alfréd Tanuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	12,7
Szentendre Város Önkormányzat	Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont (2000 Szentendre, Kálvária út 16/C) 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása	38,1

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Cegléd Város Önkormányzata	Ceglédi Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	6,4
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata	Debreceni Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	76,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kemény Dénes Városi Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	69,9
Sárvár Város Önkormányzata	Sárvári Gyógyfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	15,9
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Székesfehérvári Csitány G. Emil Uszoda és Strandfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	101,6
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat	Abay Nemes Oszkár Sportuszoda, Hullámfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	33,0
Szarvas Város Önkormányzata	Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	12,7
Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata	Bajai Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	20,3
Újszilvás Község Önkormányzata	Újszilvási Tan- és Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	6,4
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	31,7
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	108,0
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	25,4
Barcs Város Önkormányzata	Barcsi Gyógyfürdő és Rekreációs Központ 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	6,4
Békés Város Önkormányzata	Békési Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	12,7
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kaposvári Csík Ferenc Versenyuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	73,7
Újfehértó Város Önkormányzata	Újfehértói Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpont 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	14,2

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Szentes Város Önkormányzata	Szentesi Dr. Rébéli-Szabó József Városi Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	26,0
Törökbálint Város Önkormányzata	Törökbálinti Sportközpont - Cseh László Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	13,7
Magyar Úszó Szövetség	Egri Bitskey Aladár Uszoda 2022. IV. egyedévi működésének biztosítása.	6,4
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata	Nyéki Imre Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	45,3
Mohács Város Önkormányzata	Mohácsi Uszoda és Termálfürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	6,3
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombattai Városi Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	46,5
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tiszavirág Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	69,9
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Fabó Éva Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	47,6
Keszthely Város Önkormányzata	Keszthelyi Csik Ferenc Tanuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	25,4
Budapest Gyógyfürdői És Hévízei Zrt.	Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő és Székely Éva Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	36,4
BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület	Laky Károly Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	43,0
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	Szolnoki Vízilabda Aréna 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	97,8
Magyar Úszó Szövetség	Budapest II. kerületi Gyarmati Dezső Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	13,9
Szikszó Város Önkormányzata	Szikszó Városi Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	20,0
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	31,7
Vác Város Önkormányzat	Vác Városi Uszoda és Strand 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	22,8
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tatabányai Gyémánt Fürdő- Sportuszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	19,1
III. Kerületi Torna és Vívó Egylet	III. kerületi TVE Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	23,0
Mórahalom Városi Önkormányzat	Móradombi Uszoda 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	10,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Ferencvárosi Torna Club	FTC-MVM Népligeti Sportközpont uszodája 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	78,0
Magyar Úszó Szövetség	Az energiaárak emelkedése miatt finanszírozási problémákkal küzdő további – a Honvédelmi Minisztérium előzetes jóváhagyása útján kiválasztott – uszodák 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása.	127,1
Összesen		1 800,0

Az előirányzatra 25,0 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint. A Lovas és Szabadidő Központ Kft. részére biztosított forrás a Hirling József Lovaspark működtetésével összefüggő feladatok ellátása támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 5105,4 millió forint került átcsoportosításra a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat 1. pont e) alpontja szerint. A Központi Maradványelszámolási Alap terhére biztosított forrás a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás során elvonásra került. Az előirányzatra 1097,0 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/1812-2/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Beruházási Alap terhére, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházás támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 118,0 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/3494-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Beruházási Alap terhére, a Iosephinum Fejlesztéséért Alapítvány részére biztosított forrás a Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén egy rekreációs célokat szolgáló sportcentrum, valamint egy speciális tan- és kiképzőuszoda beruházás (tervezés) támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 1651,1 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/5018-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Beruházási Alap terhére biztosított forrásból 1 650,3 millió forint forrás az alábbiak szerint került felhasználásra, míg a fennmaradó 0,8 millió forint a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás során elvonásra került:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.	Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítésének támogatása.	91,1
Nemzeti Sportközpontok	Nemzeti Korcsolyázó Központ beruházás előkészítésének támogatása.	1 559,2
Összesen		1 650,3

Az előirányzatra 1200,0 milliós forint került átcsoportosításra az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat szerint a Pénzügyminisztérium PM/8043-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Megtakarítási Alap terhére, a Magyar Úszó Szövetség részére biztosított forrás az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram előkészítésével, valamint annak 2022. február 1. és 2022. június 30. közötti időszakban történő megvalósítással összefüggő feladatok támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 339,7 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/8279-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Megtakarítási Alap terhére, a GERJE SPORT Kft. részére biztosított forrás a látvány-csapatsport támogatás keretében megvalósuló ceglédi kosárlabdacsarnok befejezésének támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 1346,1 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/6658-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Beruházási Alap terhére, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházás támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 2026,0 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/8548-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Beruházási Alap terhére, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolást követően az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonásra került, így a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházást 2026,0 millió forint összegű támogatását a tárca az év közben realizált többletbevételek terhére finanszírozta.

Az előirányzatra 184,2 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/10585-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Megtakarítási Alap terhére, a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület részére biztosított 184,1 millió forint összegű forrás a Haladás Sportkomplexum 2022. évi használati díjának fedezetének támogatására, további 0,1 millió forint összegű forrás a Magyar Államkincstár részére kincstári díj fedezeteként került felhasználásra.

Az előirányzatra 1108,0 millió forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/11172-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján a Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport terhére. A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházás támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 1641,3 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/13014-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Beruházási Alap terhére, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Székesfehérvári

multifunkcionális csarnok beruházás támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 3450,4 milliós forint került átcsoportosításra a Pénzügyminisztérium PM/14712-1/2022. iktatószámú intézkedő levele alapján. A Beruházási Alap terhére, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata részére biztosított forrás a Székesfehérvári multifunkcionális csarnok beruházás támogatására került felhasználásra.

Az előirányzatra 1042,4 millió forint került átcsoportosításra a jogelőd fejezetnél fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása előirányzat terhére került biztosítására. A forrásból 994,9 millió forint forrás az alábbiak szerint került felhasználásra, míg a fennmaradó 47,4 millió forint a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolást követően az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján elvonásra került:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Körmend Város Önkormányzata	Az új körmendi sportcsarnok megépítésére irányuló beruházás előkészítése az új körmendi sportcsarnok beruházással kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1763/2021. (X. 27.) Korm. határozat 7. pontja alapján.	156,9
Szigetvári Birkózó Sport Egyesület	A szigetvári birkózócsarnok kiviteli terveinek elkészítésével és építésével összefüggő költségek támogatása.	165,0
Közép-Budai Tankerületi Központ	I. Kerületi Batthyány Lajos Általános Iskola tornaterem fejlesztése (előkészítés).	95,3
Szikszó Város Önkormányzata	Szikszó Sportcsarnok felújítása.	126,5
Abony Város Önkormányzata	Abony - Varga István Városi Sportcsarnok hátsó emeleti terasz szigetelési munkálatai.	4,2
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	Ercsi Eötvös József Általános Iskola tanuszodájának felújítása.	135,0
Kiskőrös Város Önkormányzata	Kiskőrös - Városi sporttelep felújítása.	225,7
Abony Város Önkormányzata	Az Abonyi Varga István Városi Sportcsarnok területén található Mucsányi Tamás műfüves pálya felújításának támogatása.	15,9
Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesülete	Nyíregyházi Extrém Sportpálya felújításának támogatása.	6,4
Dabas Város Önkormányzata	Dabas - Többfunkciós Szabadidős Csarnok bővítése.	64,0
Összesen		994,9

Az előirányzatról irányító szervezeten belül 90,9 millió forint került átcsoportosításra a 20/01 Nemzeti Sportközpontok alcím javára a Kalász Suli fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében.

Az előirányzatról 292,0 millió forint került átcsoportosításra a jogelőd fejezetnél fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20/13/09

Közkönyvtári jogdíjak és művészeti nyugdíjsegélyek támogatása előirányzat javára került biztosítására a „Lajtha Ház és Kulturális Központ” megvalósításához szükséges ingatlanok megvásárlása, építési és bontási tevékenységek, tervezési feladatok, közmű-csatlakozási díjak és kialakítások, eszközbeszerzések, és fejlesztéshez kapcsolódó létesítmények (Lajtha Rádió, szállásépületek, szolgálati lakás, kézműves műhely, gyermekfoglalkoztató) tervezése érdekében.

Az előirányzatról 185,8 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a 21/01 Versenysport és szakmai feladatok támogatása előirányzat javára került biztosítására.

Az előirányzatról 6,4 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a 21/04 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása előirányzat javára került biztosítására.

Az előirányzatról 150,7 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a 21/05 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások előirányzat javára került biztosítására.

Az előirányzatról 1,9 millió forint került átcsoportosításra a jogelőd fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet 20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása előirányzat javára került biztosítására a Gazdasági Adattárház 2022. évi működési költségeinek biztosítása (Haladás Sportkomplexum) érdekében.

Az előirányzatról 233,3 millió forint került átcsoportosításra a jogelőd fejezeten belüli átcsoportosítás alapján. A forrás a XX. Kulturális és Innovációs Minisztérium fejezet előirányzatai közötti átcsoportosítással a 20/48 Kincstári díj előirányzat javára került biztosítására.

A 16 kiemelt sportág sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának 2022. évi támogatásának felosztása a következők szerint alakult a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Asztalitenisz Szövetsége	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	201,0
Magyar Atlétikai Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	760,0
Magyar Birkózók Szövetsége	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	775,0
Magyar Evezős Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	251,5
Magyar Judo Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	580,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	910,0
Magyar Karate Szakszövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	140,0
Magyar Kerékpáros Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	140,0
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	650,0
Magyar Ökölvívó Szakszövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	450,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Öttusa Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	580,0
Magyar Sportlövők Szövetsége	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	200,0
Magyar Tenisz Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	360,0
Magyar Torna Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	551,0
Magyar Úszó Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	1328,0
Magyar Vívó Szövetség	2022. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatás	650,0
Összesen		8 526,5

A felzárkóztató sportágak az alábbi támogatásban részesültek a 2022. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Búvár Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	34,5
Magyar Curling Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Golf Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	30,0
Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Kick-box Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	20,0
Magyar Lovassport Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	80,0
Magyar Műugró Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	5,0
Magyar Rögbi Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	12,0
Magyar Sí Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	100,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési	43,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
	feladatainak támogatása	
Magyar Szinkronúszó Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	15,0
Magyar Szörf Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	12,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	9,0
Magyar Tollaslabda Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	16,0
Magyar Vitorlás Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	50,0
Összesen		442,5

A Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának keretében az alábbi szervezetek részesültek támogatásban a 2022. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Amerikai Futball Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	6,5
Magyar Repülő Korong Országos Sportági Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	8,0
Magyar Országos Horgász Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	9,0
Magyar Jet-Ski Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	5,0
Magyar Kendo Iaido és Jodo Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,0
Magyar Tradicionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,0
Magyar Sakk Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	9,0
Magyar Szkander Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	9,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Tájékoztató Futó Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,0
Magyar Testépítő és Fitness Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	6,5
Magyar Vízisí és Wakeboard Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,0
Összesen		81,0

A sportért felelős államtitkár egyedi döntési hatáskörében biztosított támogatások a 2022. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Nyíregyházi Taekwondo Sport Club	Működési feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, egyéb működési költségeinek támogatása.	5,0
Dél-Budai Sport Club	Sportszakmai feladatok ellátása, új létesítménybe való beköltözés megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátása.	2,5
Törökbálinti Sakkbarátok SportEgyesület	Sportszakmai feladatainak ellátása, eszközbeszerzéséhez kapcsolódó és egyéb működési költségek támogatása.	1,1
Debrecen Városi Lövész Egylet	Szakács Zoltán korong lövő 2021. évi felkészülésének és versenyeken való részvételének ellátása.	2,0
Magyar Olimpiai Bizottság	Magyar Olimpiai Akadémia 2022. évi szakmai és működési feladatainak támogatása.	11,0
Magyar Szabadidősport Szövetség	HISZEK Banned Sport Program I-III. összevont alprogram V.-VI. összevont ütemével közvetlenül összefüggő sportszakmai többletfeladatok ellátása.	5,0
Nemzetközi Teqball Szövetség	A Nemzetközi Teqball Szövetség 2021.09.01. és 2022.05.31. közötti időszakban zajló országos teqsports bemutató sorozatának megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek támogatása.	5,0
Magyar Súlyemelő Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatására, valamint a Covid-19 okozta járványhelyzet miatt adódott többletkiadásokra biztosított többletforrás.	2,0
Magyar Táncsport Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatására és	2,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
	olimpiai felkészülésre biztosított többletforrás.	
Magyar Taekwondo Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatására, továbbá a Junior Európa-bajnokságon, a Poomsae Európa-bajnokságon, valamint az olimpiai pontszerző versenyeken való részvételre biztosított többletforrás.	6,0
Magyar Triatlon Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása.	72,0
Magyar Amerikai Futball Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) támogatására és a magyar amerikai futball válogatott 2021. november 6-i, Törökországban megrendezett mérkőzésére való kiutazására biztosított többletforrás.	2,0
Magyar Fallabda (Squash) Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak).	7,0
Magyar Szkander Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2021.03.01. és 2022.02.28. közötti időszak) támogatására és a 2022. évi szkander országos bajnokság megszervezésére biztosított többletforrás.	3,0
Magyar Úszó Szövetség	Az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat szerint az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram előkészítésével, valamint az alprogram 2022. február 1. és 2023. január 31. közötti időszakban történő megvalósításával összefüggő feladatok ellátása.	91,2
Összesen		216,8

A kiemelt edzők foglalkoztatásának és továbbképzésének feladataihoz (Kiemelt Edző Program) a Magyar Edzők Társasága részére szükséges 2000,0 millió forint a 2022. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére került biztosításra.

A HISZEK Banned Sport Program helyi szinten integrált sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatását biztosító alprogram finanszírozása, továbbá a Sportiskolák

Országos Szövetségének az alprogram sportszakmai megvalósításához kapcsolódó közreműködői tevékenységből fakadó többletfeladatok ellátása a 2022. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére került biztosításra:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Sportegyesületek Országos Szövetsége	HISZEK Banned Sport Program II. alprogram VII. ütemének finanszírozása.	247,0
Sportegyesületek Országos Szövetsége	A Sportegyesületek Országos Szövetségének 2022. évi működéséhez és a HISZEK Banned Sport Program sportszakmai megvalósításához kapcsolódó közreműködői tevékenységből fakadó többletfeladatok ellátása.	25,0
Összesen		272,0

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása keretében biztosított támogatások a 2022. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Nemzeti Sportközpontok	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Sportközpontok vagyongazdálkodásában lévő, 7459/1 hrsz.-ú, természetben a 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. szám alatti ingatlanon a siófoki Balatoni Regionális Utánpótlás Edző- és Képzőközpont fejlesztése tárgyú projekttel összefüggésben felmerült pótmunkák elvégzésének előkészítése, valamint a pótmunkák megvalósítása.	940,9
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A kiemelt sportágak 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében az egyes projektek megvalósításával összefüggő támogatáskezelési, projektmenedzseri, közbeszerzési, építetési, minőségbiztosítási és műszaki ellenőri feladatok ellátása.	350,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Atlétikai Szövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 4364/15 hrsz.-ú, természetben a 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. szám alatti ingatlanon a Dr. Bodosi Mihály Atlétikai Pálya felújításának teljes körű megvalósítása.	571,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Atlétikai Szövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, a Magyar Állam tulajdonában és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonkezelésében lévő, 6121 hrsz.-ú, természetben a 8200 Veszprém, Wartha Vince utca 3. szám alatti Veszprémi Stadion területén a meglévő atlétikai pálya bővítésének (8+8), burkolata teljes felújításának teljes körű megvalósítása.	378,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Birkózók Szövetsége 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, Püspökladány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Püspökladány belterület 3979/4 hrsz.-ú, természetben a 4150 Püspökladány, Petőfi utca 67. szám alatti ingatlanon a Püspökladányi Nehézatlétkai Sportegyesület edzőcsarnokának építése.	227,2
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Evezős Szövetség 2021-2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának tulajdonában lévő, 170021 és 170021/0/A hrsz.-ú, természetben 1203 Budapest, Vízisport u. 20-28. szám alatti központi telephelyen az edzőtábori funkciók bővítése, folyamatban lévő fejlesztések folytatása.	79,8
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Judo Szövetség 2021-2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő, 5142/1 hrsz.-ú, természetben 7030 Paks, Gesztenyés utca 2. szám alatti ingatlanon a Paksi Regionális Judo Központ beruházás megvalósítása.	1 462,2
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében lévő, 7459/1 hrsz.-ú, természetben a 8600 Siófok, Deák Ferenc sétány 4. szám alatti ingatlanon a siófoki Balatoni Regionális Utánpótlás Edző- és Képzőközpont 21. századi igényeknek való megfelelésének, gazdaságos üzemeltetésének kialakítása.	379,4

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Karate Szakszövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 2354/B/3 hrsz.-ú, természetben az 5540 Szarvas, Kossuth Lajos utca 68-74. szám alatti ingatlanon a Délkelet-magyarországi Regionális Olimpiai Karateközpont meglévő épület felújításával történő kialakítása.	216,3
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Salgótarjáni BOX Sport Egyesület által megvalósítandó, 3750/A/12 hrsz.-ú, 3100 Salgótarján, Fő tér 4. 1. emelet 2. és 3750/A/7 hrsz.-ú, 3100 Salgótarján, Fő tér 4. fsz. 7. címen elhelyezkedő ingatlanokon található edzőterem teljes felújítása, festése, padlóburkolat cseréje, szellőztetőrendszer kialakítása és a külső erőnléti terasz (terem) külső befedése, hangszigetelése, szorító beszerzése.	7,3
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Tenisz Szövetség 2021-2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a Budapest Tenisz Centrum Nonprofit Kft által megvalósítandó, Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest tulajdonában lévő, 6835/17 hrsz.-ú, természetben 1122 Budapest, Csaba utca 5. szám alatti ingatlanok a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest kizárólagos használatában lévő területén elhelyezkedő Budapest Tenisz Centrum III. ütemben történő fejlesztése.	30,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Tenisz Szövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Nyíregyháza belterület 1391/1 hrsz.-ú, természetben a 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 24/a szám alatti Városi Stadion területén a Marso Tenisz Centrum fejlesztése.	162,2
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Úszó Szövetség 2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, Pátyod Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 113 hrsz.-ú, természetben a 4766 Pátyod, Kossuth Lajos út 41. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő dr. Antall József Oktatási Kulturális és Szabadidő Központ tanuszodájának felújítása.	134,0
Magyar Kajak-Kenu Szövetség	A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2021-2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által megvalósítandó fejlesztések és beruházások.	111,0

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Úszó Szövetség	A Magyar Úszó Szövetség 2021-2022. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, az úszás sportág kiszolgálását biztosító sportlétesítmények működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése.	42,1
Összesen		5 091,4

Az egyedi sportlétesítmény-fejlesztések keretében biztosított támogatások a 2022. évben a jogcímcsoporton rendelkezésre álló eredeti előirányzat terhére az alábbiak voltak:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Szabó Lőrinc Ökoiskola Fejlesztését Támogató Egyesület	Sporteszközök beruházása.	1,9
Nyíregyházi Tankerületi Központ	Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola területén elhelyezkedő rekortán futó- és távolugró pálya felújításának, fejlesztésének támogatása.	9,3
Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület	A mosonmagyaróvári multifunkcionális sportkomplexum megépítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1764/2021. (X. 27.) Korm. határozat alapján multifunkcionális sport komplexum megépítése.	105,9
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	A Nyíregyházi Eszterlanc Óvoda Tagintézmény területén kültéri multifunkcionális sportpálya megvalósítása.	2,7
Balassagyarmat Város Önkormányzata	A balassagyarmati atlétikai létesítmény-együttes beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1744/2021. (X. 20.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja alapján a balassagyarmati atlétikai létesítmény-együttes beruházás megvalósítása.	60,0
Körmend Város Önkormányzata	Az új körmendi sportcsarnok megépítésére irányuló beruházás előkészítése az új körmendi sportcsarnok beruházással kapcsolatos további intézkedésekről szóló 1763/2021. (X. 27.) Korm. határozat 7. pontja alapján.	53,8
Vajszló Nagyközség Önkormányzat	Vajszló sportkomplexum-beruházás megvalósításához szükséges ingatlanvásárlások fedezete.	55,0
Összesen		288,6

A felzárkóztató sportágak az alábbi támogatásban részesültek a 2022. évben a jogcímcsoporton keletkezett többletbevétel terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	7,5
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	7,5
Magyar Gyeplabda Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	8,0
Magyar Hullámlovás és Kitesurf Sportági Szakszövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	7,5
Magyar Íjász Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	13,0
Magyar Snowboard Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	13,5
Magyar Taekwondo Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	11,0
Magyar Triatlon Szövetség	Felzárkóztató sportágak 2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszakra vonatkozó sportágfejlesztési feladatainak támogatása	72,0
Összesen		140,0

A Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programjának keretében az alábbi szervezetek részesültek támogatásban a 2022. évben a jogcímcsoporton keletkezett többletbevétel terhére:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	6,5
Magyar Sport Ju-Jitsu Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,0
Magyar Motorcsónak Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	4,0
Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	6,5
Magyar Sumo Szakszövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,5

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Magyar Bowling és Teke Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,0
Magyar Teqball Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	7,0
Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség	Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja (2022.03.01. és 2023.02.28. közötti időszak)	6,5
Összesen		52,0

A sportért felelős államtitkár egyedi döntési hatáskörében biztosított támogatások a 2022. évben a jogcímcsoporton keletkezett többletbevétel terhére az alábbiak:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EMET	A látvány-csapatsport támogatásokhoz kapcsolódó támogatási időszak elszámolásának pénzügyi ellenőrzési feladatai (85 darab elszámolás)	112,0
Magyar Úszó Szövetség	Az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram ütemezett megvalósítása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1022/2022. (I. 27.) Korm. határozat szerint az Úszó Nemzet Program keretében kidolgozott „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram előkészítésével, valamint az alprogram 2022. február 1. és 2023. január 31. közötti időszakban történő megvalósításával összefüggő feladatok ellátása.	3 015,5
Magyar Atlétikai Szövetség	Budapest 2023 Zsivótzky Gyula Program 2022. évi időszakának (hazai kvalifikációs versenyek rendezése, világbajnokságra aspiráns versenyzők felkészítése, programiroda működtetése) megvalósítása.	293,9
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete	Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportegyesülete 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban ellátandó sportszakmai és adminisztratív feladatai.	7,5
BSI Sport, - marketing, - szervező Kft	2022. évi sportesemények megrendezése.	30,0
Magyar Sakk Szövetség	A Magyar Sakk Szövetség válogatott szintű versenyzőinek felkészülésének, világversenyeken történő részvételének támogatása.	35,0
BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület	Magyar Állam tulajdonában és a Budapesti Vasutas Sport Club vagyonkezelésében álló 29834/15 hrsz-ú, természetben 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő úszókollégium fűtését és melegvízellátását biztosító geotermikus rendszer	50,7

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
	kiépítése.	
Karcag Városi Önkormányzat	Sportcsarnok működtetés.	30,0
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.	Sportszakmai többletfeladatok ellátása.	14,3
Összesen		3 588,9

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség részére a 2022. évi sportágfejlesztési többletfeladatok ellátása keretében a sportág működtetésével, szakmai feladatai ellátásával összefüggő, a hazai- és nemzetközi sportesemények megrendezésével, a sportszövetség utánpótlás-fejlesztési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósításával, továbbá a sportszövetség verseny- és utánpótlás-nevelési feladataival összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és –fejlesztési, sportdiplomáciai feladatok, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségek finanszírozása érdekében 500,0 millió forint a 2022. évben a jogcímcsoporton keletkezett többletbevétel terhére került biztosításra.

Az egyedi sportlétesítmény-fejlesztések keretében biztosított támogatások a 2022. évben a jogcímcsoporton keletkezett többletbevétel terhére az alábbiak:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Feladat	Kiadás
Bicskei Torna Club Egyesület	A Bicskei Torna Club Egyesület sportcélú fejlesztéseinek támogatása.	566,0
Közép-Budai Tankerületi Központ	A Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Tagintézmény tornaterme felújításának támogatása.	13,7
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	A Szolnoki Szakképzési Centrum Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Technikum és Szakképző Iskola területén egy új tornacsarnok építésének befejezésével kapcsolatos feladatok ellátása.	181,2
Összesen		760,9

A tárgyévben keletkezett 8249,0 millió forint összegű többletbevétel megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett/ Befizető	Feladat	Bevétel
EMMI Igazgatása	Látvány-csapatsport támogatás bevételei.	112,0

Kedvezményezett/ Befizető	Feladat	Bevétel
Magyar Tenisz Szövetség	2015. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	10,9
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Tenisz Szövetség	2015. évi Sport Legyen a Tied Program támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	1,4
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Tenisz Szövetség	2016. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	64,9
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Tenisz Szövetség	Az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezéséhez szükséges forrásbiztosítás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1060/2017. (II. 7.) Korm. határozat alapján biztosított támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	106,7
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Tenisz Szövetség	2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	63,6
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Tenisz Szövetség	2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	24,9
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Öttusa Szövetség	2016. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	11,0
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Atlétikai Szövetség 2021. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 1792, 1828/1, 1828/4, 1828/5 és 1828/6 hrsz.-ú, természetben Debrecen, Liget téren létesítendő rekortán futókör	1,9

Kedvezményezett/ Befizető	Feladat	Bevétel
	megvalósítása tárgyú támogatásból fel nem használt összeg visszafizetése.	
Magyar Úszó Szövetség	2018. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	11,8
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség	2018. II. és 2019. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	1,3
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Nemzeti Autósport Szövetség	2019. II. és 2020. I. félévi Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	1,1
Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület	A Ceglédi Kézilabda Klub Sport Egyesület további működéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1803/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján biztosított támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	5,3
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Úszó Szövetség 2015. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztésének támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése.	4,4
Magyar Golf Szövetség	2017. II. és 2018. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	0,1
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Úszó Szövetség	2017. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	11,5
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar TáncSport Szakszövetség	2017. II. és 2018. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem	0,4

Kedvezményezett/ Befizető	Feladat	Bevétel
	használt összeg visszafizetése.	
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Magyar Birkózók Szövetsége	2020. évi kiemelt sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	0,2
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Vívó Szövetség 2020. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében megvalósítandó, a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyery Önkormányzat tulajdonában lévő, 62321/45/A/2 és a 62321/45/A/3 hrsz-ú, természetben a 1039 Budapest, Víziorgona u. 6. szám alatti ingatlanokon a Metropolis Vívó Club Egyesület részére vívóterem kialakítása tárgyú projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításának támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése.	3,2
Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség	2018. II. és 2019. I. félévi felzárkóztató sportágfejlesztési támogatásból nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	0,5
	A befolyt összeget terhelő késedelmi, illetve ügyleti kamat összege.	
Sportegyesületek Országos Szövetsége	A HISZEK Benned Sport Program II. alprogram III. ütem megvalósításának támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	1,6
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	A HISZEK Benned Sport Program I. alprogram III. ütem keretében a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó sportszakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport események és programok szervezésének, lebonyolításának támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	2,3
Magyar Kézilabda Szövetség	A bicskei sportcsarnok fejlesztésének támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése.	858,0
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének II. üteme támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	20,4

Kedvezményezett/ Befizető	Feladat	Bevétel
Cegléd Város Önkormányzata	Cegléd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	0,8
Veszprém Handball Team Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Látvány-csapatsport támogatás felhasználásával megvalósuló Káptalanfüredi tábor támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	100,0
Sportegyesületek Országos Szövetsége	A HISZEK Benned Sport Program II. alprogram V. ütem megvalósításának támogatásából nem a szerződésben foglaltak szerint felhasznált összeg, illetve fel nem használt összeg visszafizetése.	0,7
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Tenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztései közül a HUNGARO-Casing Sportegyesület által megvalósítandó, a TOP SPORT TENISZ Kft. tulajdonában lévő 170190. helyrajzi számú, természetben az 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 21. címen elhelyezkedő ingatlanon a HUNGARO-Casing Sportegyesület teniszpálya, tenisz csarnok, klubház és a hozzá tartozó infrastruktúra fejlesztésének, tereprendezés, a tenisz-infrastruktúra használatához szükséges eszközbeszerzések II. üteme támogatásából a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás kapcsán meghatározott összeg visszafizetése.	30,0
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Tenisz Szövetség 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztései közül a HUNGARO-Casing Sportegyesület által megvalósítandó, a TOP SPORT TENISZ Kft. tulajdonában lévő 170190. helyrajzi számú, természetben az 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 21. címen elhelyezkedő ingatlanon a HUNGARO-Casing Sportegyesület által használt teniszpálya, tenisz csarnok, klubház és a hozzá tartozó infrastruktúra fejlesztésének IV. üteme támogatásából a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás kapcsán meghatározott összeg visszafizetése.	7,5

Kedvezményezett/ Befizető	Feladat	Bevétel
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Öttusa Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztései közül a Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület által megvalósítandó, a 205806/13. helyrajzi számú, természetben az 1213 Budapest, Hollandi út 14. címen elhelyezkedő ingatlanon a fejlesztés II. üteme (öltöző) támogatásából a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás kapcsán meghatározott összeg visszafizetése.	10,0
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	A dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX. 5.) Korm. határozat alapján biztosított támogatásból a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás kapcsán meghatározott összeg visszafizetése.	5 701,8
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság	A Magyar Asztalitenisz Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a tagszervezetei által használt sportlétesítmények fejlesztései közül a SPORTVÁROS Nonprofit Kft. által megvalósítandó, 1256/3. helyrajzi számú, természetben a 8400 Ajka, Sport u. 25. címen elhelyezkedő ingatlanon az Ajkai asztalitenisz csarnok fejlesztésének II. üteme támogatásából a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás kapcsán meghatározott összeg visszafizetése.	65,0
Siófok Város Önkormányzata	A Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósításához kapcsolódó további intézkedésekről szóló 1980/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése, azaz Siófok Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4519/3. hrsz.-ú, természetben a 8600 Siófok, dr. Révész Géza u. 11. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztésének támogatásából a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolás kapcsán meghatározott összeg visszafizetése.	1 013,8
Összesen		8 249,0

Az előirányzatról mindösszesen 10 074,0 millió forint költségvetési támogatás került elvonásra a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint elrendelt zárolást előirányzat csökkentésre módosító 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján.

A 3564,9 millió forint összegű 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Megtakarítási Alap javára befizetésre került.

A jogcímcsoporton összesen 106,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett a 2022. évben.

21/07 Kiemelt sportegyesületek támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021 évi tény	2022 évi eredeti előirányzat	2022 évi törvényi módosított előirányzat	2022 évi módosított előirányzat	2022 évi tény	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% - ban	
Kiadás	9 638,1	6 788,6	6 788,6	12 389,0	12 389,0	129,0	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,3	0,0	0,0	53,8	53,8	17 933	100,0
Támogatás	9 637,8	6 788,6	6 788,6	12 334,9	12 334,9	128,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	100,0	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 788,6	0,0	6 788,6	0,0
Módosítások jogcímenként				
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 546,3	0,0	4 546,3	0,0
- 2021. évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
- 2022. évi többletbevétel	53,8	53,8	0,0	0,0
Módosítások összesen	5 600,4	54,1	5 546,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	12 389,0	54,1	12 334,9	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	6 788,6	0,0	6 788,6
Módosítások kedvezményezettenként			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2021. évi maradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0
- 2022. évi többletbevétel	53,8	53,8	0,0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben	4 546,3	0,0	4 546,3
- Előirányzat átcsoportosítás PM hatáskörben	1 000,0	0,0	1 000,0
2022. évi módosított előirányzat	12 389,0	54,1	12 334,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- más fejezet intézménye (2 db)	1,3	0,0	1,3
- nonprofit társaság (5 db)	1 040,7	0,0	1 040,7
- önkormányzat/vagy intézménye (1 db)	180,0	0,0	180,0
- egyesületek, szövetségek (17 db)	11 166,7	1 830,0	9 336,7
- befizetési kötelezettség (db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	12 389,0	1 830,0	10 559,0

A jogcímcsoporton tervezett eredeti kiadási előirányzat 6788,6 millió forint volt, amely 4546,3 millió forint kormány hatáskörben történt átcsoportosítással, 1000,0 millió forint PM hatáskörrel, 0,3 millió forint 2021. évi költségvetési maradvány igénybevételel és 53,8 millió forint bevétel előirányzatosításával 12 389,0 millió forintra módosult.

Az előirányzat az alábbiak szerint finanszírozta a kiemelt fővárosi egyesületek 2022. évi sportszakmai feladataival összefüggő támogatásokat:

millió forintban, egy tizedessel

Egyesület neve	Támogatási összeg
Budapesti Honvéd Sportegyesület	590,0
Budapesti Vasutas Sport Club	450,0
Ferencvárosi Torna Club	590,0
Magyar Testgyakorlók Köre	590,0
Újpesti Torna Egylet	590,0
Vasas Sport Club	590,0
Összesen:	3 400,0

Az egyes kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-2026. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1410/2021. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a 17 kiemelt vidéki sportszervezet/konzorcium (a továbbiakban: kiemelt sportszervezetek) részére a 2022. évi sportfejlesztési feladataik ellátásával összefüggő költségek

finanszírozása érdekében a Kormány a 2021. évi forráskerettel azonos, azaz 3236,8 millió forint felmerülés ütemében történő biztosításáról döntött.

A Békéscsabai Andrassy Gyula Gimnázium és Kollégium tornaterem-építési beruházásáról, címrendi kiegészítésről, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat alapján 2022. I. féléves sportfejlesztési feladatok forrásigénye 1959,2 millió forint összegben biztosításra került. A támogatási jogviszonyok 2022 márciusában létrejöttek, melyek értelmében az alábbi támogatások kerültek kifizetésre.

millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Sportszervezet megnevezése	Támogatás összege
1.	Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft. a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban	149,2
2.	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (korábban: Dunaferri Sportegyesület)	90,0
3.	Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre	190,0
4.	Győri Atlétikai Club - II Kerület Dózsa	81,0
5.	Honvéd Szondi György Sportegyesület	44,0
6.	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	140,0
7.	Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.	125,0
8.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	175,0
9.	Pécsi Egyetemi Atlétikai Club a Pécsi Vasutas Sportkörrel konzorciumban	150,0
10.	Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club	18,9
11.	Szegedi Vasutas Sportegyesület a Tisza Volán SC-vel konzorciumban	60,0
12.	Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.	20,4
13.	Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft.	145,0
14.	Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	174,7
15.	Tatabányai Sport Club	190,0
16.	Veszprémi Egyetemi Sport Club	56,0
17.	Városi Sportegyesület Dunakeszi	150,0
Összesen:		1 959,2

A címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a 2022. III. negyedéves forrásigény 652,2 millió forint összegben biztosításra került. A támogatási jogviszonyok 2022 októberében módosításra kerültek és a támogatások kifizetése is megtörtént.

millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Sportszervezet megnevezése	Támogatás összege
1.	Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft. a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban	63,6
2.	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (korábban: Dunaferr Sportegyesület)	45,0
3.	Diósgyőri Vasgárak Testgyakorlók Köre	55,0
4.	Győri Atlétikai Club - II Kerület Dózsa	25,3
5.	Honvéd Szondi György Sportegyesület	20,0
6.	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	20,0
7.	Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.	29,0
8.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	62,5
9.	Pécsi Egyetemi Atlétikai Club a Pécsi Vasutas Sportkörrel konzorciumban	75,0
10.	Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club	3,3
11.	Szegedi Vasutas Sportegyesület a Tisza Volán SC-vel konzorciumban	11,0
12.	Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.	10,2
13.	Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft.	40,0
14.	Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	31,3
15.	Tatabányai Sport Club	60,0
16.	Veszprémi Egyetemi Sport Club	26,0
17.	Városi Sportegyesület Dunakeszi	75,0
Összesen:		652,2

Az előirányzatra a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján 625,7 millió forint került átcsoportosításra, amely támogatást biztosított 625,4 millió forint összegben a 2022. IV. negyedéves forrásigény került biztosításra. A fennmaradó 0,3 millió forint a kincstári díj fedezetét biztosította.

A forráskeret megoszlását a tavalyi évi támogatási összegeket alapul véve, a kiemelt sportszervezetek által megküldött adatok alapján az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Sportszervezet megnevezése	Támogatás összege
1.	Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Nonprofit Közhasznú Kft. a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban	87,2
2.	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (korábban: Dunaferr Sportegyesület)	45,0
3.	Diósgyőri Vasgárak Testgyakorlók Köre	55,0
4.	Győri Atlétikai Club - II Kerület Dózsa	25,3
5.	Honvéd Szondi György Sportegyesület	13,5
6.	Kaposvári Sportközpont és Sportiskola	20,0
7.	Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.	26,0
8.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	62,5
9.	Pécsi Egyetemi Atlétikai Club a Pécsi Vasutas Sportkörrel konzorciumban	75,0
10.	Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club	3,4
11.	Szegedi Vasutas Sportegyesület a Tisza Volán SC-vel konzorciumban	5,4
12.	Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft.	10,2
13.	Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft.	35,0
14.	Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület	13,9
15.	Tatabányai Sport Club	50,0
16.	Veszprémi Egyetemi Sport Club	23,0
17.	Városi Sportegyesület Dunakeszi	75,0
Összesen:		625,4

Az előirányzat finanszírozta a kiemelt fővárosi egyesületek 2022. évi üzemeltetési feladataival összefüggő támogatásokat, a feladatra eredeti kiadási előirányzatként 3388,6 millió forint állt rendelkezésre. Az előirányzatra kiegészítő többletforrás került átcsoportosításra 1000,0 millió forint összegben a Pénzügyminisztérium PM/8043-1/2022 iktatószámú intézkedő levele alapján, valamint 1309,2 millió forint összegben a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján.

A kiemelt sportegyesületek sportlétesítmények üzemeltetési feladatainak támogatása az alábbiak szerint történt.

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezett	Támogatás célja	Támogatás összege	Vonatkozó Korm. határozat
Újpesti Torna Egylet	Létesítményfenntartás és üzemeltetés támogatása	764,5	2017/2022. Korm.határozat
Vasas Sport Club	Létesítményfenntartás és üzemeltetés támogatása	903,5	2017/2022. Korm.határozat
Budapest Honvéd Sportegyesület	Létesítményfenntartás és üzemeltetés támogatása	554,3	2017/2022. Korm.határozat
Ferencvárosi Torna Club	Létesítményfenntartás és üzemeltetés támogatása	1 991,3	2017/2022. Korm.határozat
Magyar Testgyakorlók Köre Budapest	Létesítményfenntartás és üzemeltetés támogatása	892,4	2017/2022. Korm.határozat
BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület	Létesítményfenntartás és üzemeltetés támogatása	591,1	2017/2022. Korm.határozat
Összesen		5 697,1	

Az előirányzatosított 53,8 millió forint összegű bevétel terhére került finanszírozásra 53,5 millió forint összegben a Magyar Állam tulajdonában és a Budapesti Vasutas Sport Club vagyonkezelésében álló 29834/15 hrsz-ú, természetben 1142 Budapest, Szőnyi út 2. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő úszókollégium fűtését és melegvízellátását biztosító geotermikus rendszer kiépítésével összefüggő költségek támogatása, amelynek másik forrását a 21/6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat bevétele biztosította további 50,7 millió forint összegben.

Magyar Államkincstár javára kincstári díjként összesen 1,3 millió forint került átutalásra, melyből a bevétel terhére történt a 0,3 millió forint kifizetése.

A 2021. évi 0,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a Megtakarítási Alap javára befizetésre került a 2022. évben.

A jogcímcsoporton 2022-ben nem keletkezett maradvány.

9 Központi kezelésű előirányzatok cím

9/1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

9/1/1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

9/1/1/1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcím

Az előirányzat 751,0 millió forint összegben 2022. év során, a Kormány hatáskörében végrehajtott átcsoportosítás (1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat) útján jött létre. Az előirányzat teljes összegének felhasználása megvalósult, az annak terhére nyújtott támogatás az év közben a HM tulajdonosi joggyakorlása alá került Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft. működésének finanszírozását szolgálta.

9/2 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

9/2/2 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat 293,4 millió forint összegben 2022. év során a Megtakarítási Alap terhére történt átcsoportosítással jött létre. A rendelkezésre álló forrás terhére az NSK a tulajdonosi joggyakorlása alatt állt Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatást a társaság sportlétesítmény üzemeltetési feladatának ellátására, működésének finanszírozására.

2022. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	818 878,0	1 088 822,8		-- 1 088 822,8	273 423,3	674 618,4	10 353,9	2 047 218,4	1 256 795,0
1. Költségvetési szerv	699 532,7	962 769,1		-- 962 769,1	219 051,8	659 095,5	10 353,9	1 851 270,3	1 057 791,1
01/00 Működési költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	239 085,5	254 441,8		-- 254 441,8	87 304,1	2 885,8	451,9	345 083,6	330 569,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 362,0	37 751,4		-- 37 751,4	6 898,8	-409,2	-110,7	44 130,3	42 419,6
01/03 Dologi kiadások	312 994,2	291 815,0		-- 291 815,0	55 520,3	227 481,3	919,1	575 735,7	447 830,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	355,9	360,0		-- 360,0	--	2 675,8	3,4	3 039,2	3 038,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	23 081,7	150,7		-- 150,7	-25,5	15 140,9	7 744,8	23 010,9	17 216,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	75 239,4	363 116,8		-- 363 116,8	62 384,6	402 636,2	983,3	829 120,9	192 624,7
02/07 Felújítások	12 569,7	14 050,2		-- 14 050,2	6 973,5	8 816,8	361,6	30 202,1	23 143,6
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	844,3	1 083,2		-- 1 083,2	-4,0	-132,1	0,5	947,6	947,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	119 278,7	126 053,7		-- 126 053,7	53 327,1	15 522,9	--	194 903,7	197 959,6
119 278,7	126 053,7		-- 126 053,7	53 327,1	15 522,9	--	194 903,7	197 959,6	
3. Központi előirányzat	66,6	--		-- --	1 044,4	--	--	1 044,4	1 044,3
66,6	--	--	-- --	1 044,4	--	--	--	1 044,4	1 044,3
BEVÉTELEK	83 439,4	57 385,9		-- 57 385,9	--	65 594,6	1 981,0	124 961,5	124 819,5
1. Költségvetési szerv	78 683,4	57 385,9		-- 57 385,9	--	49 492,1	1 981,0	108 859,0	108 717,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 756,0	--		-- --	--	16 102,5	--	16 102,5	16 102,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	388 400,0	--		-- --	--	622 846,1	8 689,0	631 535,1	631 535,1
1. Költségvetési szerv	368 546,0	--		-- --	--	594 554,2	8 689,0	603 243,2	603 243,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 854,0	--		-- --	--	28 291,9	--	28 291,9	28 291,9
TÁMOGATÁSOK	967 142,2	1 031 436,9		-- 1 031 436,9	272 378,9	-2 773,6	--	1 301 042,2	1 332 510,6
1. Költségvetési szerv	844 181,7	905 383,2		-- 905 383,2	219 051,8	26 097,9	--	1 150 532,9	1 174 879,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	122 960,5	126 053,7		-- 126 053,7	53 327,1	-28 871,5	--	150 509,3	157 631,6
LÉTSZÁM	29 579,0	1 262,0		-- 1 262,0	--	--	--	--	29 866,0
1. Költségvetési szerv	29 579,0	1 262,0		-- 1 262,0	--	--	--	--	29 866,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--		-- --	--	11 048,7	316,1	11 364,8	11 364,8
1. Költségvetési szerv	--	--		-- --	--	11 048,7	316,1	11 364,8	11 364,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 364,8	--		-- --	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	11 364,8	--		-- --	--	--	--	--	--

millió forintban

FEJEZET	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	818 878,0	1 088 822,8	--	1 088 822,8	273 423,3	674 618,4	10 353,9	2 047 218,4	1 256 795,0
1. Költségvetési szerv	699 532,7	962 769,1	--	962 769,1	219 051,8	659 095,5	10 353,9	1 851 270,3	1 057 791,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	119 278,7	126 053,7	--	126 053,7	53 327,1	15 522,9	--	194 903,7	197 959,6
3. Központi előirányzat	66,6	--	--	--	1 044,4	--	--	1 044,4	1 044,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	631 535,0	--	--	--	--	--	--	--	821 749,7

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XIII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK	6 392,7	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	11 751,3	--	20 867,4	13 676,7
1 Működési költségvetés	6 273,6	6 645,6	--	6 645,6	2 351,5	11 368,4	--	20 365,5	13 515,6
/ 1 Személyi juttatások	5 212,3	5 296,4	--	5 296,4	2 495,0	2 207,3	--	9 998,7	9 212,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 007,3	5 084,6	--	5 084,6	--	--	--	7 620,5	6 858,9
Külső személyi juttatások	205,0	211,8	--	211,8	--	--	--	2 378,2	2 353,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	788,1	816,9	--	816,9	131,4	138,9	--	1 087,2	933,8
/ 3 Dologi kiadások	273,2	532,3	--	532,3	-274,9	639,4	--	896,8	777,0
Készletbeszerzés	113,9	125,2	--	125,2	--	--	--	112,0	112,0
Kommunikációs szolgáltatások	3,6	10,5	--	10,5	--	--	--	91,3	46,0
Szolgáltatási kiadások	80,2	301,6	--	301,6	--	--	--	552,0	503,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	4,1	4,3	--	4,3	--	--	--	16,7	16,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	71,4	90,7	--	90,7	--	--	--	124,8	99,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	2 592,6	--	2 592,6	2 592,2
Egyéb nem intézményi ellátások	--	--	--	--	--	--	--	2 592,6	2 592,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	5 790,2	--	5 790,2	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	5 790,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	119,1	124,0	--	124,0	-5,0	382,9	--	501,9	161,1
/ 6 Beruházások	119,1	120,0	--	120,0	-1,0	382,9	--	501,9	161,1
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	49,3	68,0	--	68,0	--	--	--	97,9	97,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	44,5	26,5	--	26,5	--	--	--	296,9	28,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25,3	25,5	--	25,5	--	--	--	106,7	34,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	4,0	--	4,0	-4,0	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7,5	--	--	--	--	7 078,9	--	7 078,9	7 078,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,8	--	--	--	--	7 000,1	--	7 000,1	7 000,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,8	--	--	--	--	--	--	7 000,1	7 000,1
3 Közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	72,4	--	72,4	72,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	72,4	72,4
4 Működési bevételek	6,7	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4
/ 11 Egyéb működési bevételek	6,7	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	277,2	277,2
TÁMOGATÁSOK		6 385,2	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	4 672,4	--	13 788,5	13 788,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 385,2	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	4 672,4	--	13 788,5	13 788,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 385,2	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	4 672,4	--	13 788,5	13 788,5
Központi, irányító szervei támogatás		6 385,2	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	4 672,4	--	13 788,5	13 788,5
LÉTSZÁM		472,0	--	--	--	--	--	--	--	515,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	277,2	--	277,2	277,2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		277,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		277,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		277,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		277,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 392,7	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	11 751,3	--	20 867,4	13 676,7
1 Állami működési funkciók		6 392,7	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	11 751,3	--	20 867,4	13 676,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		6 392,7	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	11 751,3	--	20 867,4	13 676,7
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		6 392,7	6 769,6	--	6 769,6	2 346,5	11 751,3	--	20 867,4	13 676,7
F01.a államháztartáson belülről		--	4,0	--	4,0	--	--	--	5 790,2	--
F01.a államháztartáson kívülről		6 392,7	6 765,6	--	6 765,6	2 346,5	11 751,3	--	15 077,2	13 676,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		277,2	--	--	--	--	--	--	--	7 190,7
1 2 Egyéb HM szervezetek										
KIADÁSOK		156 807,0	155 208,1	--	155 208,1	16 517,2	40 501,1	--	212 226,4	195 210,9
1 Működési költségvetés		143 198,3	121 907,1	--	121 907,1	5 393,5	48 889,9	--	176 190,5	168 467,5
/ 1 Személyi juttatások		7 876,5	10 857,6	--	10 857,6	1 768,5	-158,3	--	12 467,8	10 378,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 827,9	10 533,5	--	10 533,5	--	--	--	12 392,7	10 303,7
Külső személyi juttatások		48,6	324,1	--	324,1	--	--	--	75,1	75,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 126,3	1 681,4	--	1 681,4	-11,4	-52,8	--	1 617,2	1 270,9
/ 3 Dologi kiadások		126 020,4	108 932,5	--	108 932,5	3 661,9	43 604,4	--	156 198,8	150 911,1
Készletbeszerzés		32,2	93,2	--	93,2	--	--	--	33,3	25,4
Kommunikációs szolgáltatások		4 392,7	4 391,2	--	4 391,2	--	--	--	5 787,0	5 787,0
Szolgáltatási kiadások		98 811,7	85 254,3	--	85 254,3	--	--	--	118 682,1	115 738,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 126,2	2 613,8	--	2 613,8	--	--	--	3 221,7	2 485,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		21 657,6	16 580,0	--	16 580,0	--	--	--	28 474,7	26 875,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		352,5	360,0	--	360,0	--	77,2	--	437,2	437,2
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		352,5	360,0	--	360,0	--	--	--	437,2	437,2

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7 822,6	75,6	--	75,6	-25,5	5 419,4	--	5 469,5	5 469,5
Nemzetközi kötelezettségek		0,4	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Elvonások és befizetések		7 749,9	--	--	--	--	--	--	5 387,2	5 387,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		68,3	75,6	--	75,6	--	--	--	82,1	82,1
2 Felhalmozási költségvetés		13 608,7	33 301,0	--	33 301,0	11 123,7	-8 388,8	--	36 035,9	26 743,4
/ 6 Beruházások		4 234,9	18 492,9	--	18 492,9	5 782,1	-15 414,8	--	8 860,2	5 887,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	4,4	--	4,4	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 163,4	14 200,2	--	14 200,2	--	--	--	7 338,8	4 702,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		45,1	14,9	--	14,9	--	--	--	39,4	39,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		638,8	437,2	--	437,2	--	--	--	861,9	703,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		387,6	3 836,2	--	3 836,2	--	--	--	620,1	441,6
/ 7 Felújítások		8 983,4	14 002,9	--	14 002,9	5 341,6	7 345,2	--	26 689,7	20 370,2
Ingatlanok felújítása		7 594,0	11 042,9	--	11 042,9	--	--	--	21 664,8	16 645,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 389,4	2 960,0	--	2 960,0	--	--	--	5 024,9	3 725,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		390,4	805,2	--	805,2	--	-319,2	--	486,0	486,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		361,1	805,2	--	805,2	--	--	--	486,0	486,0
BEVÉTELEK		8 503,3	2 474,7	--	2 474,7	--	12 446,7	--	14 921,4	14 921,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 227,2	--	--	--	--	5 607,1	--	5 607,1	5 607,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 227,2	--	--	--	--	--	--	5 607,1	5 607,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		583,4	--	--	--	--	2 919,8	--	2 919,8	2 919,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		583,4	--	--	--	--	--	--	2 919,8	2 919,8
4 Működési bevételek		3 854,9	1 542,4	--	1 542,4	--	3 537,6	--	5 080,0	5 080,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		43,3	75,8	--	75,8	--	--	--	239,0	239,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36,5	--	--	--	--	--	--	48,5	48,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		234,3	102,1	--	102,1	--	--	--	133,0	132,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		3 535,7	1 364,5	--	1 364,5	--	--	--	4 659,4	4 658,6
5 Felhalmozási bevételek		1,8	1,8	--	1,8	--	438,3	--	440,1	440,1
/ 2 Ingatlanok értékesítése		1,8	1,8	--	1,8	--	--	--	440,1	440,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,9	131,9	--	131,9	--	-58,9	--	79,8	79,8
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		9,7	75,6	--	75,6	--	--	--	61,5	61,5

millió forintban

XIII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5,2	56,3	--	56,3	--	--	--	18,3	18,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	821,1	798,6	--	798,6	--	2,8	--	794,6	794,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	810,5	770,0	--	770,0	--	--	--	794,6	794,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,6	28,6	--	28,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22 565,3	--	--	--	--	20 097,4	--	20 097,4	20 097,4
8 Maradvány igénybevétele	22 565,3	--	--	--	--	20 097,4	--	20 097,4	20 097,4
/ 1 Maradvány igénybevétele	22 565,3	--	--	--	--	20 097,4	--	20 097,4	20 097,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 565,3	--	--	--	--	--	--	20 097,4	20 097,4
TÁMOGATÁSOK	145 536,7	152 733,4	--	152 733,4	16 517,2	8 256,1	--	177 506,7	177 506,8
8 Központi, irányító szervi támogatás	145 536,7	152 733,4	--	152 733,4	16 517,2	8 256,1	--	177 506,7	177 506,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	145 536,7	152 733,4	--	152 733,4	16 517,2	8 256,1	--	177 506,7	177 506,8
Központi, irányító szervi támogatás	145 536,7	152 733,4	--	152 733,4	16 517,2	8 256,1	--	177 506,7	177 506,8
LÉTSZÁM	751,0	--	--	--	--	--	--	--	738,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	299,1
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	299,1
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	299,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	299,1	--	299,1	299,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek	299,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	299,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések	299,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	156 807,0	155 208,1	--	155 208,1	16 517,2	40 501,1	--	212 226,4	195 210,9
1 Állami működési funkciók	156 807,0	155 208,1	--	155 208,1	16 517,2	40 501,1	--	212 226,4	195 210,9
/ 2 F02 Védelem	156 807,0	155 208,1	--	155 208,1	16 517,2	40 501,1	--	212 226,4	195 210,9
F02 államháztartáson belülré	7 783,2	--	--	--	--	--	--	5 387,2	5 387,2
F02 államháztartáson belülré	7 783,2	--	--	--	--	--	--	5 387,2	5 387,2
F02 államháztartáson kívülré	149 023,8	155 208,1	--	155 208,1	16 517,2	40 501,1	--	206 839,2	189 823,7
F02 államháztartáson kívülré	149 023,8	155 208,1	--	155 208,1	16 517,2	40 501,1	--	206 839,2	189 823,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20 097,4	--	--	--	--	--	--	--	17 015,6
2 Magyar Honvédség									
KIADÁSOK	356 643,1	683 552,8	--	683 552,8	180 451,7	569 708,0	--	1 433 712,5	670 397,3
1 Működési költségvetés	300 260,9	341 534,2	--	341 534,2	124 570,4	164 126,7	--	630 231,3	498 050,7
/ 1 Személyi juttatások	162 247,1	172 633,7	--	172 633,7	69 308,7	-8 549,8	--	233 392,6	223 071,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	153 260,4	161 633,9	--	161 633,9	--	--	--	222 967,5	212 657,6
Külső személyi juttatások	8 986,7	10 999,8	--	10 999,8	--	--	--	10 425,1	10 413,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	24 081,7	25 082,8	--	25 082,8	5 495,2	-654,0	--	29 924,0	28 984,2
/ 3 Dologi kiadások	113 869,2	143 742,6	--	143 742,6	49 766,5	172 646,0	--	366 155,1	245 235,9
Készletbeszerzés	37 828,5	12 760,1	--	12 760,1	--	--	--	112 059,3	44 345,8

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
	Kommunikációs szolgáltatások	1 501,0	2 011,9	--	2 011,9	--	--	--	1 903,3	1 793,0
	Szolgáltatási kiadások	46 635,1	83 463,1	--	83 463,1	--	--	--	157 040,8	111 516,7
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	410,8	447,3	--	447,3	--	--	--	297,0	293,5
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	27 493,8	45 060,2	--	45 060,2	--	--	--	94 854,7	87 286,9
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	62,9	75,1	--	75,1	--	684,5	--	759,6	759,6
	Nemzetközi kötelezettségek	5,0	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
	Elvonások és befizetések	3,8	--	--	--	--	--	--	721,5	721,5
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	33,5	75,1	--	75,1	--	--	--	32,8	32,8
	2 Felhalmozási költségvetés	56 382,2	342 018,6	--	342 018,6	55 881,3	405 581,3	--	803 481,2	172 346,6
	/ 6 Beruházások	53 587,3	341 783,6	--	341 783,6	54 249,4	403 956,8	--	799 989,8	169 594,2
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 948,1	3,9	--	3,9	--	--	--	24 799,4	18 187,7
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	538,7	15,6	--	15,6	--	--	--	618,7	295,9
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	8 225,2	356,4	--	356,4	--	--	--	5 797,9	3 725,4
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	37 923,5	340 429,3	--	340 429,3	--	--	--	739 857,3	137 051,0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 951,8	978,4	--	978,4	--	--	--	28 916,5	10 334,2
	/ 7 Felújítások	2 412,0	15,0	--	15,0	1 631,9	1 452,5	--	3 099,4	2 360,4
	Ingatlanok felújítása	126,0	--	--	--	--	--	--	329,3	329,3
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 847,3	11,8	--	11,8	--	--	--	2 117,3	1 529,3
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	438,7	3,2	--	3,2	--	--	--	652,8	501,8
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	382,9	220,0	--	220,0	--	172,0	--	392,0	392,0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	382,9	220,0	--	220,0	--	--	--	392,0	392,0
	BEVÉTELEK	12 531,4	6 493,7	--	6 493,7	--	8 842,2	--	15 335,9	15 258,4
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 621,3	--	--	--	--	4 065,5	--	4 096,0	4 096,0
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 621,3	--	--	--	--	--	--	4 096,0	4 096,0
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	966,9	--	--	--	--	1 303,2	--	1 272,7	1 272,7
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	966,9	--	--	--	--	--	--	1 272,7	1 272,7
	4 Működési bevételek	4 034,2	5 266,6	--	5 266,6	--	3 699,3	--	8 967,0	8 864,6
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 746,7	3 061,5	--	3 061,5	--	--	--	4 249,0	3 383,3
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	483,5	1 343,3	--	1 343,3	--	--	--	3 005,9	2 855,9
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11,4	22,0	--	22,0	--	--	--	13,6	13,6
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	372,2	270,8	--	270,8	--	--	--	437,6	595,8
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	225,6	2,0	--	2,0	--	--	--	38,2	713,2
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,4	--	--	--	--	--	--	39,6	46,6
	/ 11 Egyéb működési bevételek	1 194,4	567,0	--	567,0	--	--	--	1 183,1	1 256,2
	5 Felhalmozási bevételek	1 620,8	1 000,0	--	1 000,0	--	-324,4	--	674,4	674,4

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 2 Ingatlanok értékesítése		1 620,8	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	660,2	660,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	14,2	14,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		40,9	7,1	--	7,1	--	31,0	--	38,2	39,0
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		32,4	7,1	--	7,1	--	--	--	28,6	28,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		8,5	--	--	--	--	--	--	9,6	10,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		247,3	220,0	--	220,0	--	67,6	--	287,6	311,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		247,3	220,0	--	220,0	--	--	--	287,6	311,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		322 612,6	--	--	--	--	560 266,4	--	560 266,4	560 266,4
8 Maradvány igénybevétele		322 612,6	--	--	--	--	560 266,4	--	560 266,4	560 266,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		322 612,6	--	--	--	--	560 266,4	--	560 266,4	560 266,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		322 612,6	--	--	--	--	--	--	560 266,4	560 266,4
TÁMOGATÁSOK		574 309,4	677 059,1	--	677 059,1	180 451,7	8 055,4	--	865 566,2	889 912,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		574 309,4	677 059,1	--	677 059,1	180 451,7	8 055,4	--	865 566,2	889 912,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		574 309,4	677 059,1	--	677 059,1	180 451,7	8 055,4	--	865 566,2	889 912,2
Központi, irányító szervei támogatás		574 309,4	677 059,1	--	677 059,1	180 451,7	8 055,4	--	865 566,2	889 912,2
LÉTSZÁM		22 014,0	--	--	--	--	--	--	--	22 044,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	7 456,0
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	7 456,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	7 456,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	7 456,0	--	7 456,0	7 456,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		7 456,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		7 456,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		7 456,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 456,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		356 643,1	683 552,8	--	683 552,8	180 451,7	569 708,0	--	1 433 712,5	670 397,3
1 Állami működési funkciók		356 643,1	683 552,8	--	683 552,8	180 451,7	569 708,0	--	1 433 712,5	670 397,3
/ 2 F02 Védelem		356 643,1	683 552,8	--	683 552,8	180 451,7	569 708,0	--	1 433 712,5	670 397,3
F02 államháztartáson belülre		24,4	--	--	--	--	--	--	721,5	721,5
F02 államháztartáson belülre		24,4	--	--	--	--	--	--	721,5	721,5
F02 államháztartáson kívülre		356 618,7	683 552,8	--	683 552,8	180 451,7	569 708,0	--	1 432 991,0	669 675,8
F02 államháztartáson kívülre		356 618,7	683 552,8	--	683 552,8	180 451,7	569 708,0	--	1 432 991,0	669 675,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		560 266,3	--	--	--	--	--	--	--	787 583,7
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat										
KIADÁSOK		60 923,7	32 459,9	--	32 459,9	7 800,8	10 639,9	--	50 900,6	49 087,0
1 Működési költségvetés		58 050,6	32 300,9	--	32 300,9	7 800,8	3 424,6	--	43 526,3	42 110,8
/ 1 Személyi juttatások		15 508,4	17 616,0	--	17 616,0	7 071,2	-273,2	--	24 414,0	23 518,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 508,4	17 616,0	--	17 616,0	--	--	--	24 414,0	23 518,6

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 366,4	2 678,3	--	2 678,3	636,0	6,4	--	3 320,7	3 153,4
/ 3	Dologi kiadások	40 173,0	12 006,6	--	12 006,6	93,6	3 674,1	--	15 774,3	15 421,5
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	40 173,0	12 006,6	--	12 006,6	--	--	--	15 774,3	15 421,5
/ 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0
	Egyéb nem intézményi ellátások	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	2,8	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,8	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
2	Felhalmozási költségvetés	2 873,1	159,0	--	159,0	--	7 215,3	--	7 374,3	6 976,2
/ 6	Beruházások	2 221,9	105,0	--	105,0	--	7 181,1	--	7 286,1	6 888,0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 221,9	105,0	--	105,0	--	--	--	7 286,1	6 888,0
/ 7	Felújítások	607,0	--	--	--	--	19,1	--	19,1	19,1
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	607,0	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
/ 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44,2	54,0	--	54,0	--	15,1	--	69,1	69,1
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	44,2	54,0	--	54,0	--	--	--	69,1	69,1
BEVÉTELEK		640,4	254,0	--	254,0	--	909,1	--	1 163,1	1 163,1
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91,4	--	--	--	--	871,6	--	871,6	871,6
/ 6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	91,4	--	--	--	--	--	--	871,6	871,6
4	Működési bevételek	494,1	200,0	--	200,0	--	21,5	--	221,5	221,5
/ 11	Egyéb működési bevételek	494,1	200,0	--	200,0	--	--	--	221,5	221,5
5	Felhalmozási bevételek	8,2	--	--	--	--	12,3	--	12,3	12,3
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8,2	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
6	Működési célú átvett pénzeszközök	2,8	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,8	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43,9	54,0	--	54,0	--	1,6	--	55,6	55,6
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43,9	54,0	--	54,0	--	--	--	55,6	55,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		428,8	--	--	--	--	6 297,8	--	6 297,8	6 297,8
8	Maradvány igénybevétele	428,8	--	--	--	--	6 297,8	--	6 297,8	6 297,8
/ 1	Maradvány igénybevétele	428,8	--	--	--	--	6 297,8	--	6 297,8	6 297,8
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	428,8	--	--	--	--	--	--	6 297,8	6 297,8
TÁMOGATÁSOK		65 439,1	32 205,9	--	32 205,9	7 800,8	4 146,3	--	44 153,0	44 153,0
8	Központi, irányító szervi támogatás	65 439,1	32 205,9	--	32 205,9	7 800,8	4 146,3	--	44 153,0	44 153,0
/ 1	Központi, irányító szervi támogatás	65 439,1	32 205,9	--	32 205,9	7 800,8	4 146,3	--	44 153,0	44 153,0
	Központi, irányító szervi támogatás	65 439,1	32 205,9	--	32 205,9	7 800,8	4 146,3	--	44 153,0	44 153,0
LÉTSZÁM		1 170,0	--	--	--	--	--	--	--	1 207,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	713,3
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	713,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	713,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	713,3	--	713,3	713,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		713,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		713,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		713,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		713,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		60 923,7	32 459,9	--	32 459,9	7 800,8	10 639,9	--	50 900,6	49 087,0
1 Állami működési funkciók		60 923,7	32 459,9	--	32 459,9	7 800,8	10 639,9	--	50 900,6	49 087,0
/ 2 F02 Védelem		60 923,7	32 459,9	--	32 459,9	7 800,8	10 639,9	--	50 900,6	49 087,0
F02 államháztartáson belülrre		--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
F02 államháztartáson belülrre		--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
F02 államháztartáson kívülrre		60 923,7	32 459,9	--	32 459,9	7 800,8	10 639,9	--	50 896,6	49 083,0
F02 államháztartáson kívülrre		60 923,7	32 459,9	--	32 459,9	7 800,8	10 639,9	--	50 896,6	49 083,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 297,9	--	--	--	--	--	--	--	1 813,6
6 MH Egészségügyi Központ										
KIADÁSOK		71 578,4	64 417,2	--	64 417,2	9 053,6	19 522,2	--	92 993,0	89 305,6
1 Működési költségvetés		68 779,7	63 535,5	--	63 535,5	7 334,5	15 699,7	--	86 569,7	85 222,2
/ 1 Személyi juttatások		41 300,2	41 255,5	--	41 255,5	6 362,8	8 690,9	--	56 309,2	56 056,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		41 201,2	41 117,2	--	41 117,2	--	--	--	56 203,5	55 950,7
Külső személyi juttatások		99,0	138,3	--	138,3	--	--	--	105,7	105,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		5 934,6	6 422,7	--	6 422,7	618,2	36,2	--	7 077,1	6 974,9
/ 3 Dologi kiadások		19 199,6	15 857,3	--	15 857,3	353,5	4 650,0	--	20 860,8	19 868,3
Készletbeszerzés		11 857,3	8 323,6	--	8 323,6	--	--	--	12 808,4	11 881,0
Kommunikációs szolgáltatások		1 058,4	1 150,4	--	1 150,4	--	--	--	1 154,8	1 154,8
Szolgáltatási kiadások		3 309,9	4 077,9	--	4 077,9	--	--	--	3 724,5	3 690,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		10,7	3,2	--	3,2	--	--	--	17,6	17,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 963,3	2 302,2	--	2 302,2	--	--	--	3 155,5	3 124,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 345,3	--	--	--	--	2 322,6	--	2 322,6	2 322,6
Elvonások és befizetések		2 345,3	--	--	--	--	--	--	2 322,5	2 322,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés		2 798,7	881,7	--	881,7	1 719,1	3 822,5	--	6 423,3	4 083,4
/ 6 Beruházások		2 798,7	881,7	--	881,7	1 719,1	3 822,5	--	6 423,3	4 083,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	139,7	139,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1,7	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 112,0	694,3	--	694,3	--	--	--	5 061,8	3 144,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		685,0	187,4	--	187,4	--	--	--	1 221,6	799,1
BEVÉTELEK		45 067,9	41 299,2	--	41 299,2	--	15 070,8	--	56 370,0	56 305,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		43 692,1	39 619,2	--	39 619,2	--	14 745,4	--	54 364,6	54 299,8

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		43 692,1	39 619,2	--	39 619,2	--	--	--	54 364,6	54 299,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		56,0	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
4 Működési bevételek		1 190,1	1 680,0	--	1 680,0	--	224,8	--	1 904,8	1 904,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		288,1	416,6	--	416,6	--	--	--	403,0	403,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		75,9	83,0	--	83,0	--	--	--	109,4	109,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3,9	5,0	--	5,0	--	--	--	5,5	5,5
/ 5 Ellátási díjak		718,7	1 026,9	--	1 026,9	--	--	--	1 266,6	1 266,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		72,6	106,3	--	106,3	--	--	--	90,5	90,5
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,2	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		29,7	42,2	--	42,2	--	--	--	27,9	27,9
5 Felhalmozási bevételek		124,2	--	--	--	--	96,6	--	96,6	96,6
/ 2 Ingatlanok értékesítése		123,7	--	--	--	--	--	--	96,6	96,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		5,5	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5,5	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 551,3	--	--	--	--	7 592,2	--	7 592,2	7 592,2
8 Maradvány igénybevétele		3 551,3	--	--	--	--	7 592,2	--	7 592,2	7 592,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 551,3	--	--	--	--	7 592,2	--	7 592,2	7 592,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 551,3	--	--	--	--	--	--	7 592,2	7 592,2
TÁMOGATÁSOK		28 271,2	23 118,0	--	23 118,0	9 053,6	-860,6	--	31 311,0	31 311,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		28 271,2	23 118,0	--	23 118,0	9 053,6	-860,6	--	31 311,0	31 311,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		28 271,2	23 118,0	--	23 118,0	9 053,6	-860,6	--	31 311,0	31 311,0
Központi, irányító szervi támogatás		28 271,2	23 118,0	--	23 118,0	9 053,6	-860,6	--	31 311,0	31 311,0
LÉTSZÁM		3 907,0	--	--	--	--	--	--	--	4 025,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	2 280,2
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	2 280,2
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	2 280,2
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	2 280,2	--	2 280,2	2 280,2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 280,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		2 280,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		2 280,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 280,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		71 578,4	64 417,2	--	64 417,2	9 053,6	19 522,2	--	92 993,0	89 305,6
2 Jóléti funkciók		71 578,4	64 417,2	--	64 417,2	9 053,6	19 522,2	--	92 993,0	89 305,6
/ 5 F05 Egészségügy		71 578,4	64 417,2	--	64 417,2	9 053,6	19 522,2	--	92 993,0	89 305,6
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		71 578,4	64 417,2	--	64 417,2	9 053,6	19 522,2	--	92 993,0	89 305,6

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
F05.a államháztartáson belülré		2 345,3	--	--	--	--	--	--	2 322,6	2 322,6
F05.a államháztartáson kívülré		69 233,1	64 417,2	--	64 417,2	9 053,6	19 522,2	--	90 670,4	86 983,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 592,2	--	--	--	--	--	--	--	3 622,6
7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium										
KIADÁSOK		487,0	612,5	--	612,5	-7,9	132,2	--	736,8	626,7
1 Működési költségvetés		487,0	612,5	--	612,5	-7,9	132,2	--	736,8	626,7
/ 1 Személyi juttatások		422,8	529,2	--	529,2	1,8	127,9	--	658,9	550,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		393,0	525,5	--	525,5	--	--	--	654,6	545,8
Külső személyi juttatások		29,8	3,7	--	3,7	--	--	--	4,3	4,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		61,9	82,3	--	82,3	-9,7	3,3	--	75,9	74,6
/ 3 Dologi kiadások		2,0	1,0	--	1,0	--	0,7	--	1,7	1,7
Szolgáltatási kiadások		1,9	0,7	--	0,7	--	--	--	1,5	1,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0,1	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
BEVÉTELEK		8,8	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,3	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8,3	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	23,2	--	23,2	23,2
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	23,2	--	23,2	23,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	23,2	--	23,2	23,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	23,2	23,2
TÁMOGATÁSOK		478,2	612,5	--	612,5	-7,9	128,5	--	733,1	733,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		478,2	612,5	--	612,5	-7,9	128,5	--	733,1	733,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		478,2	612,5	--	612,5	-7,9	128,5	--	733,1	733,1
Központi, irányító szervei támogatás		478,2	612,5	--	612,5	-7,9	128,5	--	733,1	733,1
LÉTSZÁM		56,0	--	--	--	--	--	--	--	75,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		22,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		22,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		22,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		22,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		487,0	612,5	--	612,5	-7,9	132,2	--	736,8	626,7
2 Jóléti funkciók		487,0	612,5	--	612,5	-7,9	132,2	--	736,8	626,7
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		487,0	612,5	--	612,5	-7,9	132,2	--	736,8	626,7
F04.b Középfokú oktatás		487,0	612,5	--	612,5	-7,9	132,2	--	736,8	626,7
F04.b államháztartáson belülre		0,3	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
F04.b államháztartáson kívülre		486,7	612,5	--	612,5	-7,9	132,2	--	736,5	626,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		23,2	--	--	--	--	--	--	--	110,1
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 Ágazati célú előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai										
KIADÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
1 Működési költségvetés		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
/ 3 Dologi kiadások		--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	78,7	--	78,7	--	--	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	21,3	--	21,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	67,2	--	67,2	67,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	67,2	67,2
TÁMOGATÁSOK		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
1 Állami működési funkciók		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
/ 2 F02 Védelem		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	67,2	67,2
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	67,2	67,2
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	67,2	67,2
F02 államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	100,0	--	100,0	--	-32,8	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 3 Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok támogatása										
KIADÁSOK		793,5	760,6	--	760,6	--	93,2	--	853,8	826,8
1 Működési költségvetés		652,3	760,6	--	760,6	--	-25,4	--	735,2	708,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		652,3	760,6	--	760,6	--	-25,4	--	735,2	708,2
Elvonások és befizetések		0,7	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		651,6	760,6	--	760,6	--	--	--	734,2	707,2
2 Felhalmozási költségvetés		141,2	--	--	--	--	118,6	--	118,6	118,6

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		141,2	--	--	--	--	118,6	--	118,6	118,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		141,2	--	--	--	--	--	--	118,6	118,6
BEVÉTELEK		1,1	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,1	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,1	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,6	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
8 Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,6	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,6	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK		792,8	760,6	--	760,6	--	90,7	--	851,3	851,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		792,8	760,6	--	760,6	--	90,7	--	851,3	851,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		792,8	760,6	--	760,6	--	90,7	--	851,3	851,3
Központi, irányító szervei támogatás		792,8	760,6	--	760,6	--	90,7	--	851,3	851,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		793,5	760,6	--	760,6	--	93,2	--	853,8	826,8
1 Állami működési funkciók		12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
/ 2 F02 Védelem		12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
F02 államháztartáson kívülre		12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
F02 államháztartáson kívülre		12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	12,0	12,0
2 Jóléti funkciók		781,5	748,6	--	748,6	--	93,2	--	841,8	814,8
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		68,0	68,0	--	68,0	--	--	--	68,0	68,0
F06.f Egyéb szociális támogatások		68,0	68,0	--	68,0	--	--	--	68,0	68,0
F06.f államháztartáson kívülre		68,0	68,0	--	68,0	--	--	--	68,0	68,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		713,5	680,6	--	680,6	--	93,2	--	773,8	746,8
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
F08.a államháztartáson kívülre		75,0	75,0	--	75,0	--	--	--	75,0	75,0
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		638,5	605,6	--	605,6	--	93,2	--	698,8	671,8
F08.f államháztartáson belülre		0,7	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
F08.f államháztartáson kívülre		637,8	605,6	--	605,6	--	93,2	--	697,8	670,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--	--	--	27,0
8 2 5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása										
KIADÁSOK		3 714,0	3 254,4	--	3 254,4	--	563,3	--	3 817,7	3 817,7
1 Működési költségvetés		3 277,3	3 254,4	--	3 254,4	--	-269,6	--	2 984,8	2 984,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 277,3	3 254,4	--	3 254,4	--	-269,6	--	2 984,8	2 984,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 277,3	3 254,4	--	3 254,4	--	--	--	2 984,8	2 984,8
2 Felhalmozási költségvetés		436,7	--	--	--	--	832,9	--	832,9	832,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		436,7	--	--	--	--	832,9	--	832,9	832,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		436,7	--	--	--	--	--	--	832,9	832,9
BEVÉTELEK		0,2	--	--	--	--	531,7	--	531,7	531,7

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	531,7	--	531,7	531,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	531,7	531,7
TÁMOGATÁSOK		3 713,8	3 254,4	--	3 254,4	--	31,6	--	3 286,0	3 286,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 713,8	3 254,4	--	3 254,4	--	31,6	--	3 286,0	3 286,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 713,8	3 254,4	--	3 254,4	--	31,6	--	3 286,0	3 286,0
Központi, irányító szervei támogatás		3 713,8	3 254,4	--	3 254,4	--	31,6	--	3 286,0	3 286,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 714,0	3 254,4	--	3 254,4	--	563,3	--	3 817,7	3 817,7
1 Állami működési funkciók		3 714,0	3 254,4	--	3 254,4	--	563,3	--	3 817,7	3 817,7
/ 2 F02 Védelem		3 714,0	3 254,4	--	3 254,4	--	563,3	--	3 817,7	3 817,7
F02 államháztartáson kívülre		3 714,0	3 254,4	--	3 254,4	--	563,3	--	3 817,7	3 817,7
F02 államháztartáson kívülre		3 714,0	3 254,4	--	3 254,4	--	563,3	--	3 817,7	3 817,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 Honvédelmi Sportszövetség támogatása		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 6 1 Honvédelmi Sportszövetség működésének támogatása		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		1 510,1	1 286,0	--	1 286,0	--	38,1	--	1 324,1	1 324,1
1 Működési költségvetés		1 339,4	1 286,0	--	1 286,0	--	-68,1	--	1 217,9	1 217,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 339,4	1 286,0	--	1 286,0	--	-68,1	--	1 217,9	1 217,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 339,4	1 286,0	--	1 286,0	--	--	--	1 217,9	1 217,9
2 Felhalmozási költségvetés		170,7	--	--	--	--	106,2	--	106,2	106,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		170,7	--	--	--	--	106,2	--	106,2	106,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		170,7	--	--	--	--	--	--	106,2	106,2
BEVÉTELEK		209,7	--	--	--	--	38,1	--	38,1	38,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		209,7	--	--	--	--	38,1	--	38,1	38,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		209,7	--	--	--	--	--	--	38,1	38,1
TÁMOGATÁSOK		1 300,5	1 286,0	--	1 286,0	--	--	--	1 286,0	1 286,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 300,5	1 286,0	--	1 286,0	--	--	--	1 286,0	1 286,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 300,5	1 286,0	--	1 286,0	--	--	--	1 286,0	1 286,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 300,5	1 286,0	--	1 286,0	--	--	--	1 286,0	1 286,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 510,1	1 286,0	--	1 286,0	--	38,1	--	1 324,1	1 324,1
2 Jóléti funkciók		1 510,1	1 286,0	--	1 286,0	--	38,1	--	1 324,1	1 324,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 510,1	1 286,0	--	1 286,0	--	38,1	--	1 324,1	1 324,1
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		1 510,1	1 286,0	--	1 286,0	--	38,1	--	1 324,1	1 324,1
F08.a államháztartáson kívülre		1 510,1	1 286,0	--	1 286,0	--	38,1	--	1 324,1	1 324,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>0,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 15 Nemzetközi kártérítés		--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	89,1	89,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
BEVÉTELEK		0,6	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
4 Működési bevételek		0,6	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,6	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		88,5	--	--	--	--	89,1	--	89,1	89,1
8 Maradvány igénybevétele		88,5	--	--	--	--	89,1	--	89,1	89,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		88,5	--	--	--	--	89,1	--	89,1	89,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		88,5	--	--	--	--	--	--	89,1	89,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
/ 2 F02 Védelem		--	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	89,1	89,1
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	89,1	89,1
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	93,5	--	4,4	4,4
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	93,5	--	4,4	4,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		89,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához										
KIADÁSOK		10 184,2	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	4 579,1	--	10 901,8	9 111,0
1 Működési költségvetés		4 463,4	1 829,6	--	1 829,6	-309,0	2 792,4	--	4 313,0	4 179,2
/ 3 Dologi kiadások		810,3	1 829,6	--	1 829,6	-309,0	56,3	--	1 576,9	1 443,1
Készletbeszerzés		65,2	--	--	--	--	--	--	33,5	33,5
Kommunikációs szolgáltatások		--	48,2	--	48,2	--	--	--	80,4	80,4
Szolgáltatási kiadások		734,2	1 781,4	--	1 781,4	--	--	--	1 460,0	1 326,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		10,9	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 653,1	--	--	--	--	2 736,1	--	2 736,1	2 736,1
Elvonások és befizetések		3 653,1	--	--	--	--	--	--	2 736,1	2 736,1
2 Felhalmozási költségvetés		5 720,8	5 000,0	--	5 000,0	-197,9	1 786,7	--	6 588,8	4 931,8
/ 6 Beruházások		2 799,0	--	--	--	276,1	3 642,6	--	3 918,7	2 276,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		170,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 658,1	--	--	--	--	--	--	3 313,2	2 046,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		297,0	--	--	--	--	--	--	1,4	1,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		673,0	--	--	--	--	--	--	604,1	229,1
/ 7 Felújítások		1 146,6	--	--	--	-474,0	735,8	--	261,8	247,2
Ingatlanok felújítása		1 137,8	--	--	--	--	--	--	261,8	247,2
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 775,2	5 000,0	--	5 000,0	--	-2 591,7	--	2 408,3	2 408,3

millió forintban									
XIII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 775,2	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	2 408,3	2 408,3
BEVÉTELEK	681,9	--	--	--	--	571,1	--	571,1	571,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök	76,7	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	76,7	--	--	--	--	--	--	20,9	20,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605,2	--	--	--	--	550,2	--	550,2	550,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605,2	--	--	--	--	--	--	550,2	550,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 653,1	--	--	--	--	2 736,1	--	2 736,1	2 736,1
8 Maradvány igénybevétele	3 653,1	--	--	--	--	2 736,1	--	2 736,1	2 736,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	3 653,1	--	--	--	--	2 736,1	--	2 736,1	2 736,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 653,1	--	--	--	--	--	--	2 736,1	2 736,1
TÁMOGATÁSOK	8 585,3	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	1 271,9	--	7 594,6	7 594,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	8 585,3	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	1 271,9	--	7 594,6	7 594,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	8 585,3	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	1 271,9	--	7 594,6	7 594,6
Központi, irányító szervei támogatás	8 585,3	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	1 271,9	--	7 594,6	7 594,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	10 184,2	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	4 579,1	--	10 901,8	9 111,0
1 Állami működési funkciók	10 184,2	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	4 579,1	--	10 901,8	9 111,0
/ 2 F02 Védelem	10 184,2	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	4 579,1	--	10 901,8	9 111,0
F02 államháztartáson belülre	3 653,1	--	--	--	--	--	--	2 736,1	2 736,1
F02 államháztartáson kívülre	3 653,1	--	--	--	--	--	--	2 736,1	2 736,1
F02 államháztartáson kívülre	6 531,1	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	4 579,1	--	8 165,7	6 374,9
F02 államháztartáson kívülre	6 531,1	6 829,6	--	6 829,6	-506,9	4 579,1	--	8 165,7	6 374,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 736,1	--	--	--	--	--	--	--	1 790,8
8 2 39 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz									
KIADÁSOK	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0
1 Működési költségvetés	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 281,5	17 625,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	281,5	--	281,5	281,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	281,5	281,5
TÁMOGATÁSOK	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 343,5
8 Központi, irányító szervei támogatás	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 343,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 343,5
Központi, irányító szervei támogatás	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	--	--	17 000,0	17 343,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0
2 Jóléti funkciók	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0
F06.f Egyéb szociális támogatások	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0
F06.f államháztartáson kívülre	17 000,0	17 000,0	--	17 000,0	--	281,5	--	17 281,5	17 625,0

XIII. fejezet	millió forintban									
	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

KELETKEZETT MARADVÁNY:

8 2 40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

KIADÁSOK	6 859,0	8 008,1	--	8 008,1	--	620,4	--	8 628,5	8 622,0
1 Működési költségvetés	6 859,0	8 008,1	--	8 008,1	--	620,4	--	8 628,5	8 622,0
/ 3 Dologi kiadások	20,0	5,0	--	5,0	--	50,2	--	55,2	53,9
Szolgáltatási kiadások	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	0,4	0,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19,8	4,8	--	4,8	--	--	--	54,8	53,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6 839,0	8 003,1	--	8 003,1	--	570,2	--	8 573,3	8 568,1
Elvonások és befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	491,1	491,1
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	932,2	994,6	--	994,6	--	--	--	1 337,1	1 336,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 905,7	7 008,5	--	7 008,5	--	--	--	6 745,1	6 740,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	85,1	--	85,1	85,1
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	85,0	--	85,0	85,0
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	85,0	85,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,2	--	--	--	--	491,1	--	491,1	491,1
8 Maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	491,1	--	491,1	491,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	491,1	--	491,1	491,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--	--	491,1	491,1
TÁMOGATÁSOK	7 348,8	8 008,1	--	8 008,1	--	44,2	--	8 052,3	8 052,3
8 Központi, irányító szervei támogatás	7 348,8	8 008,1	--	8 008,1	--	44,2	--	8 052,3	8 052,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	7 348,8	8 008,1	--	8 008,1	--	44,2	--	8 052,3	8 052,3
Központi, irányító szervei támogatás	7 348,8	8 008,1	--	8 008,1	--	44,2	--	8 052,3	8 052,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	6 859,0	8 008,1	--	8 008,1	--	620,4	--	8 628,5	8 622,0
1 Állami működési funkciók	6 859,0	8 008,1	--	8 008,1	--	620,4	--	8 628,5	8 622,0
/ 2 F02 Védelem	6 859,0	8 008,1	--	8 008,1	--	620,4	--	8 628,5	8 622,0
F02 államháztartáson belülre	1,1	--	--	--	--	--	--	491,1	491,1
F02 államháztartáson belülre	1,1	--	--	--	--	--	--	491,1	491,1
F02 államháztartáson kívülre	6 857,9	8 008,1	--	8 008,1	--	620,4	--	8 137,4	8 130,9
F02 államháztartáson kívülre	6 857,9	8 008,1	--	8 008,1	--	620,4	--	8 137,4	8 130,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	491,0	--	--	--	--	--	--	--	6,5

8 2 41 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása

KIADÁSOK	662,7	2 556,3	--	2 556,3	--	415,3	--	2 971,6	2 971,6
1 Működési költségvetés	258,8	1,4	--	1,4	--	2 490,2	--	2 491,6	2 491,6
/ 3 Dologi kiadások	1,3	1,4	--	1,4	--	-0,1	--	1,3	1,3
Szolgáltatási kiadások	1,3	1,4	--	1,4	--	--	--	1,3	1,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	257,5	--	--	--	--	2 490,3	--	2 490,3	2 490,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	415,4	415,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		257,5	--	--	--	--	--	--	2 074,9	2 074,9
2 Felhalmozási költségvetés		403,9	2 554,9	--	2 554,9	--	-2 074,9	--	480,0	480,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		403,9	2 554,9	--	2 554,9	--	-2 074,9	--	480,0	480,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		403,9	2 554,9	--	2 554,9	--	--	--	480,0	480,0
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	415,1	--	415,1	415,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	143,3	--	143,3	143,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	143,3	143,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	271,8	--	271,8	271,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	271,8	271,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		1,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,0	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		662,0	2 556,3	--	2 556,3	--	-0,1	--	2 556,2	2 556,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		662,0	2 556,3	--	2 556,3	--	-0,1	--	2 556,2	2 556,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		662,0	2 556,3	--	2 556,3	--	-0,1	--	2 556,2	2 556,2
Központi, irányító szervei támogatás		662,0	2 556,3	--	2 556,3	--	-0,1	--	2 556,2	2 556,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		662,7	2 556,3	--	2 556,3	--	415,3	--	2 971,6	2 971,6
1 Állami működési funkciók		662,7	2 556,3	--	2 556,3	--	415,3	--	2 971,6	2 971,6
/ 2 F02 Védelem		662,7	2 556,3	--	2 556,3	--	415,3	--	2 971,6	2 971,6
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	415,4	415,4
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	415,4	415,4
F02 államháztartáson kívülre		662,7	2 556,3	--	2 556,3	--	415,3	--	2 556,2	2 556,2
F02 államháztartáson kívülre		662,7	2 556,3	--	2 556,3	--	415,3	--	2 556,2	2 556,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 42 Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	650,0	-58,0	--	592,0	592,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	650,0	-58,0	--	592,0	592,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	592,0	592,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	58,0	--	58,0	58,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	58,0	--	58,0	58,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	58,0	58,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
		2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
/ 2 F02 Védelem		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	650,0	--	--	650,0	650,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 43 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
1 Működési költségvetés		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
TÁMOGATÁSOK		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
Központi, irányító szervei támogatás		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
1 Állami működési funkciók		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
F03.b Rend- és közbiztonság		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
F03.b államháztartáson belülre		8 712,3	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	7 778,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 47 Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék										
KIADÁSOK		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
1 Működési költségvetés		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
/ 1 Személyi juttatások		--	16 710,0	--	16 710,0	--	-16 710,0	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	16 710,0	--	16 710,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	2 590,0	--	2 590,0	--	-2 590,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	19 300,0	--	19 300,0	19 300,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	19 300,0	19 300,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	19 300,0	--	19 300,0	19 300,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	19 300,0	--	19 300,0	19 300,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	19 300,0	--	19 300,0	19 300,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	19 300,0	19 300,0
TÁMOGATÁSOK		19 300,0	19 300,0	--	19 300,0	--	-19 300,0	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		19 300,0	19 300,0	--	19 300,0	--	-19 300,0	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		19 300,0	19 300,0	--	19 300,0	--	-19 300,0	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		19 300,0	19 300,0	--	19 300,0	--	-19 300,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
1 Állami működési funkciók		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 2 F02 Védelem		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	19 300,0	19 300,0
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	19 300,0	19 300,0
F02 államháztartáson kívülre		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	19 300,0	--	19 300,0	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>19 300,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 Védelmi felkészítés előirányzatai										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai										
KIADÁSOK		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	497,0	--	497,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		--	497,0	--	497,0	-497,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		--	497,0	--	497,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson belülre		--	497,0	--	497,0	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-497,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-497,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 48 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása										
KIADÁSOK		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
1 Működési költségvetés		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	1 990,7	--	1 990,7	--	--	--	1 505,7	1 505,7
TÁMOGATÁSOK		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
Központi, irányító szervei támogatás		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
1 Állami működési funkciók		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
/ 2 F02 Védelem		--	1 990,7	--	1 990,7	-485,0	--	--	1 505,7	1 505,7
F02 államháztartáson belülre		--	1 990,7	--	1 990,7	--	--	--	1 505,7	1 505,7
F02 államháztartáson belülre		--	1 990,7	--	1 990,7	--	--	--	1 505,7	1 505,7

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-485,0	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-485,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Központi kezelésű előirányzatok										
9 1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
9 1 1 A HM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
9 1 1 1 A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	751,0	751,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
F08.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	751,0	--	--	751,0	751,0
9 2 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
9 2 2 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		66,6	--	--	--	293,4	--	--	293,4	293,3
1 Működési költségvetés		66,6	--	--	--	0,1	--	290,1	290,2	290,1
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	0,1	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		66,6	--	--	--	--	--	290,1	290,1	290,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		66,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	290,1	290,1	290,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	293,3	--	-290,1	3,2	3,2
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	293,3	--	-293,3	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	3,2	3,2	3,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		66,6	--	--	--	293,4	--	--	293,4	293,3
1 Állami működési funkciók		66,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		66,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		66,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.b államháztartáson belülre		66,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	293,4	--	--	293,4	293,3
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	293,4	--	--	293,4	293,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	293,4	--	--	293,4	293,3
F08.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	293,4	--	--	293,4	293,3
20 Sport intézmények										
20 1 Nemzeti Sportközpontok										
KIADÁSOK		41 951,7	16 954,4	--	16 954,4	2 852,3	6 517,9	8 659,8	34 984,4	34 980,1
1 Működési költségvetés		29 148,8	15 247,1	--	15 247,1	2 217,3	3 837,6	7 834,1	29 136,1	29 131,8
/ 1 Személyi juttatások		4 407,9	4 301,8	--	4 301,8	296,4	788,7	-212,2	5 174,7	5 174,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 377,0	4 285,8	--	4 285,8	--	--	--	5 117,5	5 117,5
Külső személyi juttatások		30,9	16,0	--	16,0	--	--	--	57,2	57,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		728,1	675,4	--	675,4	39,1	106,0	-69,6	750,9	750,9
/ 3 Dologi kiadások		12 592,1	10 269,9	--	10 269,9	1 881,8	2 030,3	379,9	14 561,9	14 561,9
Készletbeszerzés		627,2	497,0	--	497,0	--	--	--	641,5	641,5
Kommunikációs szolgáltatások		304,3	161,0	--	161,0	--	--	--	474,2	474,2
Szolgáltatási kiadások		8 647,4	7 390,2	--	7 390,2	--	--	--	9 587,1	9 587,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3,6	3,0	--	3,0	--	--	--	7,4	7,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 009,6	2 218,7	--	2 218,7	--	--	--	3 851,7	3 851,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3,4	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		3,4	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		11 417,3	--	--	--	--	912,6	7 732,6	8 645,2	8 640,9
Elvonások és befizetések		11 417,3	--	--	--	--	--	--	2 848,1	2 848,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	5 797,1	5 792,8
2 Felhalmozási költségvetés		12 802,9	1 707,3	--	1 707,3	635,0	2 680,3	825,7	5 848,3	5 848,3
/ 6 Beruházások		12 208,8	1 675,0	--	1 675,0	635,0	2 680,3	463,6	5 453,9	5 453,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		203,0	40,0	--	40,0	--	--	--	134,9	134,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		9 269,3	934,0	--	934,0	--	--	--	3 996,1	3 996,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		63,6	25,0	--	25,0	--	--	--	36,5	36,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 141,4	320,0	--	320,0	--	--	--	271,1	271,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 531,5	356,0	--	356,0	--	--	--	1 015,3	1 015,3
/ 7 Felújítások		567,3	32,3	--	32,3	--	--	361,6	393,9	393,9
Ingatlanok felújítása		447,4	25,5	--	25,5	--	--	--	311,6	311,6
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		119,9	6,8	--	6,8	--	--	--	81,5	81,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		26,8	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		26,8	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
BEVÉTELEK		9 145,6	4 362,0	--	4 362,0	--	5 062,4	528,5	9 952,9	9 953,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		45,3	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		45,3	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 538,8	--	--	--	--	--	525,5	525,5	525,5

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 538,8	--	--	--	--	--	--	525,5	525,5
4 Működési bevételek		7 557,0	4 359,0	--	4 359,0	--	5 057,4	--	9 416,4	9 416,7
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4 969,3	2 895,7	--	2 895,7	--	--	--	6 004,8	6 005,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		622,7	418,0	--	418,0	--	--	--	882,8	882,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 508,0	895,0	--	895,0	--	--	--	1 897,0	1 897,0
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		159,7	--	--	--	--	--	--	206,9	206,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		16,5	--	--	--	--	--	--	82,8	82,8
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		8,2	--	--	--	--	--	--	17,3	17,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		272,2	150,0	--	150,0	--	--	--	324,8	324,8
5 Felhalmozási bevételek		4,5	3,0	--	3,0	--	5,0	--	8,0	8,0
/ 1 Immateriális javak értékesítése		--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,5	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		17 795,7	--	--	--	--	--	8 327,4	8 327,4	8 327,4
8 Maradvány igénybevétele		17 795,7	--	--	--	--	--	8 327,4	8 327,4	8 327,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		17 795,7	--	--	--	--	--	8 327,4	8 327,4	8 327,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 795,7	--	--	--	--	--	--	8 327,4	8 327,4
TÁMOGATÁSOK		23 141,7	12 592,4	--	12 592,4	2 852,3	1 455,5	--	16 900,2	16 900,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		23 141,7	12 592,4	--	12 592,4	2 852,3	1 455,5	--	16 900,2	16 900,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		23 141,7	12 592,4	--	12 592,4	2 852,3	1 455,5	--	16 900,2	16 900,2
Központi, irányító szervei támogatás		23 141,7	12 592,4	--	12 592,4	2 852,3	1 455,5	--	16 900,2	16 900,2
LÉTSZÁM		858,0	911,0	--	911,0	--	--	--	--	911,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	196,1	196,1	196,1
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	196,1	196,1	196,1
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	196,1	196,1	196,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	196,1	196,1	196,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		196,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		196,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		196,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		196,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		41 951,7	16 954,4	--	16 954,4	2 852,3	6 517,9	8 659,8	34 984,4	34 980,1
2 Jóléti funkciók		41 951,7	16 954,4	--	16 954,4	2 852,3	6 517,9	8 659,8	34 984,4	34 980,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		41 951,7	16 954,4	--	16 954,4	2 852,3	6 517,9	8 659,8	34 984,4	34 980,1
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		41 951,7	16 954,4	--	16 954,4	2 852,3	6 517,9	8 659,8	34 984,4	34 980,1
F08.a államháztartáson belülről		11 444,1	--	--	--	--	--	--	8 645,7	8 641,4
F08.a államháztartáson kívülről		30 507,6	16 954,4	--	16 954,4	2 852,3	6 517,9	8 659,8	26 338,7	26 338,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8 327,4	--	--	--	--	--	--	--	4,6

millió forintban

XIII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
20 2 Országos Sportegészségügyi Intézet									
KIADÁSOK	4 749,1	2 794,6	--	2 794,6	37,6	322,9	1 694,1	4 849,2	4 506,8
1 Működési költségvetés	4 680,4	2 736,0	--	2 736,0	37,6	295,5	1 174,4	4 243,5	3 949,9
/ 1 Személyi juttatások	2 110,3	1 951,6	--	1 951,6	-0,3	52,3	664,1	2 667,7	2 607,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 104,7	1 939,6	--	1 939,6	--	--	--	2 656,4	2 605,2
Külső személyi juttatások	5,6	12,0	--	12,0	--	--	--	11,3	2,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274,9	311,6	--	311,6	--	6,8	-41,1	277,3	276,9
/ 3 Dologi kiadások	864,7	472,8	--	472,8	37,9	236,4	539,2	1 286,3	1 053,4
Készletbeszerzés	120,0	55,0	--	55,0	--	--	--	301,3	265,3
Kommunikációs szolgáltatások	30,5	22,0	--	22,0	--	--	--	34,3	30,4
Szolgáltatási kiadások	598,7	353,5	--	353,5	--	--	--	746,8	582,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11,3	1,8	--	1,8	--	--	--	9,2	8,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104,2	40,5	--	40,5	--	--	--	194,7	166,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 430,5	--	--	--	--	--	12,2	12,2	12,2
Elvonások és befizetések	1 430,5	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
2 Felhalmozási költségvetés	68,7	58,6	--	58,6	--	27,4	519,7	605,7	556,9
/ 6 Beruházások	68,7	58,6	--	58,6	--	27,4	519,7	605,7	556,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,9	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	9,1	--	--	--	--	--	--	43,0	33,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5,9	4,1	--	4,1	--	--	--	4,1	3,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	38,4	42,0	--	42,0	--	--	--	432,5	413,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14,4	12,5	--	12,5	--	--	--	123,1	103,4
BEVÉTELEK	2 778,5	2 502,3	--	2 502,3	--	78,6	1 452,5	4 033,4	4 033,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 448,5	2 224,8	--	2 224,8	--	--	1 452,5	3 677,3	3 677,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 448,5	2 224,8	--	2 224,8	--	--	--	3 677,3	3 677,3
4 Működési bevételek	329,9	277,5	--	277,5	--	75,0	--	352,5	352,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	326,7	277,5	--	277,5	--	--	--	342,9	342,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1,4	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,5	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
5 Felhalmozási bevételek	0,1	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 592,0	--	--	--	--	--	361,6	361,6	361,6
8 Maradvány igénybevétele	1 592,0	--	--	--	--	--	361,6	361,6	361,6
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 592,0	--	--	--	--	--	361,6	361,6	361,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 592,0	--	--	--	--	--	--	361,6	361,6

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
TÁMOGATÁSOK		620,2	292,3	--	292,3	37,6	244,3	--	574,2	574,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		620,2	292,3	--	292,3	37,6	244,3	--	574,2	574,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		620,2	292,3	--	292,3	37,6	244,3	--	574,2	574,2
Központi, irányító szervei támogatás		620,2	292,3	--	292,3	37,6	244,3	--	574,2	574,2
LÉTSZÁM		351,0	351,0	--	351,0	--	--	--	--	351,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	120,0	120,0	120,0
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	120,0	120,0	120,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	120,0	120,0	120,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	120,0	120,0	120,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		120,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4 749,1	2 794,6	--	2 794,6	37,6	322,9	1 694,1	4 849,2	4 506,8
2 Jóléti funkciók		4 749,1	2 794,6	--	2 794,6	37,6	322,9	1 694,1	4 849,2	4 506,8
/ 5 F05 Egészségügy		4 749,1	2 794,6	--	2 794,6	37,6	322,9	1 694,1	4 849,2	4 506,8
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		4 749,1	2 794,6	--	2 794,6	37,6	322,9	1 694,1	4 849,2	4 506,8
F05.a államháztartáson belülről		1 430,5	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
F05.a államháztartáson kívülről		3 318,6	2 794,6	--	2 794,6	37,6	322,9	1 694,1	4 837,0	4 494,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		361,6	--	--	--	--	--	--	--	342,4
21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 1 Versenysport és szakmai feladatok támogatása		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		13 768,8	17 114,4	--	17 114,4	31 482,5	7 396,8	--	55 993,7	55 983,7
1 Működési költségvetés		13 395,2	16 948,2	--	16 948,2	28 562,7	7 035,4	--	52 546,3	52 537,6
/ 3 Dologi kiadások		--	16,7	--	16,7	5,4	-14,0	--	8,1	8,1
Szolgáltatási kiadások		--	16,7	--	16,7	--	--	--	8,1	8,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		13 395,2	16 931,5	--	16 931,5	28 557,3	7 049,4	--	52 538,2	52 529,5
Elvonások és befizetések		145,5	--	--	--	--	--	--	3 470,6	3 470,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,6	--	--	--	--	--	--	787,7	787,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		13 249,1	16 931,5	--	16 931,5	--	--	--	48 279,9	48 271,2
2 Felhalmozási költségvetés		373,6	166,2	--	166,2	2 919,8	361,4	--	3 447,4	3 446,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		373,6	166,2	--	166,2	2 919,8	361,4	--	3 447,4	3 446,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		371,6	166,2	--	166,2	--	--	--	3 447,4	3 446,1
BEVÉTELEK		2 798,4	--	--	--	--	3 743,7	--	3 743,7	3 743,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,2	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
4 Működési bevételek		71,5	--	--	--	--	84,1	--	84,1	84,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		71,5	--	--	--	--	--	--	84,1	84,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 905,5	--	--	--	--	3 328,1	--	3 328,1	3 328,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 905,5	--	--	--	--	--	--	3 328,1	3 328,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		820,2	--	--	--	--	330,5	--	330,5	330,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		820,2	--	--	--	--	--	--	330,5	330,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		145,4	--	--	--	--	1 369,4	--	1 369,4	1 369,4
8 Maradvány igénybevétele		145,4	--	--	--	--	1 369,4	--	1 369,4	1 369,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		145,4	--	--	--	--	1 369,4	--	1 369,4	1 369,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		145,4	--	--	--	--	--	--	1 369,4	1 369,4
TÁMOGATÁSOK		12 194,4	17 114,4	--	17 114,4	31 482,5	2 283,7	--	50 880,6	50 880,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		12 194,4	17 114,4	--	17 114,4	31 482,5	2 283,7	--	50 880,6	50 880,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		12 194,4	17 114,4	--	17 114,4	31 482,5	2 283,7	--	50 880,6	50 880,6
Központi, irányító szervei támogatás		12 194,4	17 114,4	--	17 114,4	31 482,5	2 283,7	--	50 880,6	50 880,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		13 768,8	17 114,4	--	17 114,4	31 482,5	7 396,8	--	55 993,7	55 983,7
2 Jóléti funkciók		13 768,8	17 114,4	--	17 114,4	31 482,5	7 396,8	--	55 993,7	55 983,7
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		80,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		80,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		80,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		13 688,8	17 014,4	--	17 014,4	31 482,5	7 396,8	--	55 993,7	55 983,7
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		13 688,8	17 014,4	--	17 014,4	31 482,5	7 396,8	--	55 993,7	55 983,7
F08.a államháztartáson belülről		148,1	--	--	--	--	--	--	4 258,3	4 258,3
F08.a államháztartáson kívülre		13 540,7	17 014,4	--	17 014,4	31 482,5	7 396,8	--	51 735,4	51 725,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 369,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>10,0</i>
21 2 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,4	--	5 051,6	5 051,6
1 Működési költségvetés		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,4	--	5 051,6	5 051,6
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,7	--	5 051,3	5 051,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	--	--	5 027,0	5 027,0
BEVÉTELEK		24,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	24,3	--	24,3	24,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
TÁMOGATÁSOK		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 929,0	--	5 027,0	5 027,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 929,0	--	5 027,0	5 027,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 929,0	--	5 027,0	5 027,0
Központi, irányító szervei támogatás		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 929,0	--	5 027,0	5 027,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,4	--	5 051,6	5 051,6
2 Jóléti funkciók		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,4	--	5 051,6	5 051,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,4	--	5 051,6	5 051,6
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,4	--	5 051,6	5 051,6
F08.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
F08.a államháztartáson kívülre		5 497,0	6 956,0	--	6 956,0	--	-1 904,4	--	5 027,3	5 027,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		24,3	--	--	--	--	--	--	--	--
21 3 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése										
KIADÁSOK		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
1 Működési költségvetés		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
/ 1 Személyi juttatások		--	9 115,8	--	9 115,8	-1 051,6	-8 064,2	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	9 115,8	--	9 115,8	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		24,0	24,0	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		24,0	24,0	--	24,0	--	--	--	24,0	24,0
TÁMOGATÁSOK		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
Központi, irányító szervei támogatás		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
2 Jóléti funkciók		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
F08.a államháztartáson kívülre		24,0	9 139,8	--	9 139,8	-1 051,6	-8 064,2	--	24,0	24,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 4 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása										
KIADÁSOK		30,9	932,0	--	932,0	--	-716,7	--	215,3	214,1
1 Működési költségvetés		30,2	906,5	--	906,5	--	-699,7	--	206,8	205,6
/ 1 Személyi juttatások		--	48,3	--	48,3	--	-48,3	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	48,3	--	48,3	--	--	--	--	--

millió forintban									
XIII. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	7,5	--	7,5	--	-6,3	--	1,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	675,4	--	675,4	--	-674,5	--	0,9	0,9
Szolgáltatási kiadások	--	668,2	--	668,2	--	--	--	0,9	0,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	7,2	--	7,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	30,2	175,3	--	175,3	--	29,4	--	204,7	204,7
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	--	31,3	31,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30,2	175,3	--	175,3	--	--	--	173,4	173,4
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	25,5	--	25,5	--	-17,0	--	8,5	8,5
/ 6 Beruházások	--	18,0	--	18,0	--	-18,0	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	18,0	--	18,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,7	7,5	--	7,5	--	1,0	--	8,5	8,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0,7	7,5	--	7,5	--	--	--	8,5	8,5
BEVÉTELEK	9,5	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	31,3	--	31,3	31,3
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	31,3	--	31,3	31,3
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	31,3	--	31,3	31,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	31,3	31,3
TÁMOGATÁSOK	52,7	932,0	--	932,0	--	-748,0	--	184,0	184,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	52,7	932,0	--	932,0	--	-748,0	--	184,0	184,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	52,7	932,0	--	932,0	--	-748,0	--	184,0	184,0
Központi, irányító szervei támogatás	52,7	932,0	--	932,0	--	-748,0	--	184,0	184,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	30,9	932,0	--	932,0	--	-716,7	--	215,3	214,1
2 Jóléti funkciók	30,9	932,0	--	932,0	--	-716,7	--	215,3	214,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	30,9	932,0	--	932,0	--	-716,7	--	215,3	214,1
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	30,9	932,0	--	932,0	--	-716,7	--	215,3	214,1
F08.a államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	31,3	31,3
F08.a államháztartáson kívülre	30,9	932,0	--	932,0	--	-716,7	--	184,0	182,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,3	--	--	--	--	--	--	--	1,2
21 5 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások									
KIADÁSOK	3 275,7	1 766,1	--	1 766,1	--	2 950,1	--	4 716,2	2 592,0
1 Működési költségvetés	3 215,3	1 766,1	--	1 766,1	--	764,5	--	2 530,6	2 530,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 215,3	1 766,1	--	1 766,1	--	764,5	--	2 530,6	2 530,6

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Elvonások és befizetések		2 114,3	--	--	--	--	--	--	684,1	684,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 101,0	1 766,1	--	1 766,1	--	--	--	1 846,5	1 846,5
2 Felhalmozási költségvetés		60,4	--	--	--	--	2 185,6	--	2 185,6	61,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		60,4	--	--	--	--	2 185,6	--	2 185,6	61,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 124,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		60,4	--	--	--	--	--	--	61,4	61,4
BEVÉTELEK		412,3	--	--	--	--	2 127,2	--	2 127,2	2 127,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		368,4	--	--	--	--	2 124,2	--	2 124,2	2 124,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		368,4	--	--	--	--	--	--	2 124,2	2 124,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		43,7	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		43,7	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 114,2	--	--	--	--	684,1	--	684,1	684,1
8 Maradvány igénybevétele		2 114,2	--	--	--	--	684,1	--	684,1	684,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 114,2	--	--	--	--	684,1	--	684,1	684,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 114,2	--	--	--	--	--	--	684,1	684,1
TÁMOGATÁSOK		1 433,3	1 766,1	--	1 766,1	--	138,8	--	1 904,9	1 904,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 433,3	1 766,1	--	1 766,1	--	138,8	--	1 904,9	1 904,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 433,3	1 766,1	--	1 766,1	--	138,8	--	1 904,9	1 904,9
Központi, irányító szervei támogatás		1 433,3	1 766,1	--	1 766,1	--	138,8	--	1 904,9	1 904,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 275,7	1 766,1	--	1 766,1	--	2 950,1	--	4 716,2	2 592,0
2 Jóléti funkciók		3 275,7	1 766,1	--	1 766,1	--	2 950,1	--	4 716,2	2 592,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		3 275,7	1 766,1	--	1 766,1	--	2 950,1	--	4 716,2	2 592,0
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		3 275,7	1 766,1	--	1 766,1	--	2 950,1	--	4 716,2	2 592,0
F08.a államháztartáson belülre		2 114,3	--	--	--	--	--	--	2 808,3	684,1
F08.a államháztartáson kívülre		1 161,4	1 766,1	--	1 766,1	--	2 950,1	--	1 907,9	1 907,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		684,1	--	--	--	--	--	--	--	2 124,2
21 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása										
KIADÁSOK		37 608,4	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	9 155,6	--	48 118,5	48 011,8
1 Működési költségvetés		28 417,1	12 933,0	--	12 933,0	2 431,6	9 097,0	--	24 461,6	24 354,9
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	39,4	-39,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	15,0	--	15,0	180,7	-194,9	--	0,8	0,8
Szolgáltatási kiadások		--	15,0	--	15,0	--	--	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		28 417,1	12 918,0	--	12 918,0	2 211,5	9 331,3	--	24 460,8	24 354,1
Elvonások és befizetések		12 379,5	--	--	--	--	--	--	3 564,9	3 564,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		467,1	--	--	--	--	--	--	2 218,8	2 218,8

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 570,5	12 918,0	--	12 918,0	--	--	--	18 677,1	18 570,4
2 Felhalmozási költségvetés		9 191,3	7 841,1	--	7 841,1	15 757,2	58,6	--	23 656,9	23 656,9
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	3 128,4	-3 128,4	--	--	--
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	-301,0	301,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 191,3	7 841,1	--	7 841,1	12 929,8	2 886,0	--	23 656,9	23 656,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5 095,6	--	--	--	--	--	--	15 957,4	15 957,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	98,2	--	98,2	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 095,7	7 742,9	--	7 742,9	--	--	--	7 699,5	7 699,5
BEVÉTELEK		617,7	--	--	--	--	8 249,0	--	8 249,0	8 249,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		543,0	--	--	--	--	140,7	--	140,7	140,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		543,0	--	--	--	--	--	--	140,7	140,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		23,5	--	--	--	--	6 710,4	--	6 710,4	6 710,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23,5	--	--	--	--	--	--	6 710,4	6 710,4
4 Működési bevételek		2,0	--	--	--	--	21,3	--	21,3	21,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		2,0	--	--	--	--	--	--	21,3	21,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		12,9	--	--	--	--	272,5	--	272,5	272,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		12,9	--	--	--	--	--	--	272,5	272,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36,3	--	--	--	--	1 104,1	--	1 104,1	1 104,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		36,3	--	--	--	--	--	--	1 104,1	1 104,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		13 849,7	--	--	--	--	3 564,9	--	3 564,9	3 564,9
8 Maradvány igénybevétele		13 849,7	--	--	--	--	3 564,9	--	3 564,9	3 564,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		13 849,7	--	--	--	--	3 564,9	--	3 564,9	3 564,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 849,7	--	--	--	--	--	--	3 564,9	3 564,9
TÁMOGATÁSOK		26 705,8	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	-2 658,3	--	36 304,6	36 304,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		26 705,8	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	-2 658,3	--	36 304,6	36 304,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		26 705,8	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	-2 658,3	--	36 304,6	36 304,6
Központi, irányító szervei támogatás		26 705,8	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	-2 658,3	--	36 304,6	36 304,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		37 608,4	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	9 155,6	--	48 118,5	48 011,8
2 Jóléti funkciók		37 608,4	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	9 155,6	--	48 118,5	48 011,8
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		37 608,4	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	9 155,6	--	48 118,5	48 011,8
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		37 608,4	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	9 155,6	--	48 118,5	48 011,8
F08.a államháztartáson belülre		17 942,2	--	--	--	--	--	--	21 741,1	21 741,1
F08.a államháztartáson kívülre		19 666,2	20 774,1	--	20 774,1	18 188,8	9 155,6	--	26 377,4	26 270,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 564,8	--	--	--	--	--	--	--	106,7
21 7 Kiemelt sportegyesületek támogatása										
KIADÁSOK		9 638,1	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	54,1	--	12 389,0	12 389,0

XIII. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2021. évi teljesítés</i>	<i>2022. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2022. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>	<i>2022. évi teljesítés</i>
1 Működési költségvetés		7 499,8	6 788,6	--	6 788,6	4 993,1	-240,6	--	11 541,1	11 541,1
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	1,0	0,2	--	1,2	1,2
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7 499,8	6 788,6	--	6 788,6	4 992,1	-240,8	--	11 539,9	11 539,9
Elvonások és befizetések		0,3	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		90,0	--	--	--	--	--	--	130,0	130,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 409,5	6 788,6	--	6 788,6	--	--	--	11 409,6	11 409,6
2 Felhalmozási költségvetés		2 138,3	--	--	--	553,2	294,7	--	847,9	847,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 138,3	--	--	--	553,2	294,7	--	847,9	847,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		90,0	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 048,3	--	--	--	--	--	--	797,9	797,9
BEVÉTELEK		0,3	--	--	--	--	53,8	--	53,8	53,8
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	52,8	--	52,8	52,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,3	--	--	--	--	--	--	52,8	52,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,3	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		9 637,8	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	--	--	12 334,9	12 334,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		9 637,8	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	--	--	12 334,9	12 334,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9 637,8	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	--	--	12 334,9	12 334,9
Központi, irányító szervei támogatás		9 637,8	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	--	--	12 334,9	12 334,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		9 638,1	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	54,1	--	12 389,0	12 389,0
2 Jóléti funkciók		9 638,1	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	54,1	--	12 389,0	12 389,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		9 638,1	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	54,1	--	12 389,0	12 389,0
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		9 638,1	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	54,1	--	12 389,0	12 389,0
F08.a államháztartáson belülre		180,3	--	--	--	--	--	--	180,3	180,3
F08.a államháztartáson kívülre		9 457,8	6 788,6	--	6 788,6	5 546,3	54,1	--	12 208,7	12 208,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
08/02/15/00	Nemzetközi kártérítés (032706)	Új elem
Indoklás:	A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008.(XI.21.)Korm.rendelet végrehajtása érdekében.	
08/02/41/00	Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása (384139)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az intézmény a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	22 19/01/13/00 Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. (VBÜ) támogatása	
08/02/42/00	Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. Támogatása (397762)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az intézmény a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
09/01/01/01	A HM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (399162)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján.	
09/02/02/00	A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (392562)	Új elem
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján.	
20/01/00/00	Nemzeti Sportközpontok (298224)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az intézmény a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 03/00/00/00 Nemzeti Sportközpontok	
20/02/00/00	Országos Sportegészségügyi Intézet (368517)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az intézmény a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 10/03/00/00 Országos Sportegészségügyi Intézet	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
21/01/00/00	Versenysport és szakmai feladatok támogatása (386395)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 20/23/04/00 Versenysport és szakmai feladatok támogatása	
21/02/00/00	A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása (297446)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 20/23/05/00 A Magyar Labdarúgó Szövetség feladatainak támogatása	
21/03/00/00	Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése (386406)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 20/23/06/00 Sporteredmények, sportszakmai tevékenységek, sportteljesítmények elismerése	
21/04/00/00	Sportegészségügy, sporttudomány támogatása (386417)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 20/23/08/00 Sportegészségügy, sporttudomány támogatása	
21/05/00/00	Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások (386428)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 20/23/23/00 Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
21/06/00/00	Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása (387017)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 20/23/29/00 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása	
21/07/00/00	Kiemelt sportegyesületek támogatása (386439)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá került.	
Eredeti szerkezet:	20 20/23/30/00 Kiemelt sportegyesületek támogatása	

