

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>									
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	4 061 860,1	3 337 630,2		-- 3 337 630,2	543 971,1	107 234,6	874 713,2	4 863 549,1	4 521 283,7
1. Költségvetési szerv	3 386 396,5	2 644 759,3		-- 2 644 759,3	499 878,7	35 557,7	874 713,2	4 054 908,9	3 672 430,5
01/00 Működési költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 697 364,2	1 827 202,9		-- 1 827 202,9	288 841,6	1 915,3	-1 250,6	2 116 709,2	2 101 317,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	265 498,2	284 263,5		-- 284 263,5	25 435,7	-10 945,7	-12 563,4	286 190,1	282 930,3
01/03 Dologi kiadások	949 607,3	479 636,3		-- 479 636,3	152 658,6	35 607,3	300 737,4	968 639,6	898 413,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 292,0	4 174,4		-- 4 174,4	-873,7	-1 188,6	827,0	2 939,1	2 691,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	130 031,0	15 289,1		-- 15 289,1	-826,0	7 229,2	79 615,7	101 308,0	98 350,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--		-- --	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	263 548,4	28 960,0		-- 28 960,0	32 429,6	-434,8	423 507,8	484 462,6	225 285,6
02/07 Felújítások	62 480,8	4 964,1		-- 4 964,1	2 192,0	1 375,0	76 310,8	84 841,9	54 128,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 574,6	269,0		-- 269,0	20,9	2 000,0	7 528,5	9 818,4	9 313,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	661 730,5	663 249,5		-- 663 249,5	40 622,4	71 676,9	--	775 548,8	836 191,7
661 730,5	663 249,5		-- 663 249,5	40 622,4	71 676,9	--	775 548,8	836 191,7	
3. Központi előirányzat	13 733,1	29 621,4		-- 29 621,4	3 470,0	--	--	33 091,4	12 661,5
13 733,1	29 621,4		-- 29 621,4	3 470,0	--	--	--	33 091,4	12 661,5
BEVÉTELEK	1 450 957,6	1 213 577,9		-- 1 213 577,9	--	29 596,9	529 056,3	1 772 231,1	1 769 783,4
1. Költségvetési szerv	1 421 704,0	1 207 866,7		-- 1 207 866,7	--	7 736,6	529 056,3	1 744 659,6	1 742 822,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	26 386,3	5 510,2		-- 5 510,2	--	21 860,3	--	27 370,5	26 533,0
3. Központi előirányzat	2 867,3	201,0		-- 201,0	--	--	--	201,0	427,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	379 335,1	--		--	--	69 498,3	439 801,8	509 300,1	509 300,1
1. Költségvetési szerv	366 210,0	--		-- --	--	0,1	439 801,8	439 801,9	439 801,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 125,1	--		-- --	--	69 498,2	--	69 498,2	69 498,2
TÁMOGATÁSOK	2 635 865,5	2 094 631,9		-- 2 094 631,9	540 501,1	8 139,4	-- 2 643 272,4	2 789 660,1	--
1. Költségvetési szerv	1 944 148,4	1 436 892,6		-- 1 436 892,6	499 878,7	27 821,0	-- 1 964 592,3	1 964 592,3	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	691 717,1	657 739,3		-- 657 739,3	40 622,4	-19 681,6	-- 678 680,1	825 067,8	--
LÉTSZÁM	307 967,0	--		--	--	--	--	--	300 178,0
1. Költségvetési szerv	307 967,0	--		-- --	--	--	--	--	300 178,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5,4	--		--	--	--	94 144,9	94 144,9	94 143,6
1. Költségvetési szerv	5,4	--		-- --	--	--	94 144,9	94 144,9	94 143,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 141,5	--		--	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	94 141,5	--		-- --	--	--	--	--	--

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	4 061 860,1	3 337 630,2	--	3 337 630,2	543 971,1	107 234,6	874 713,2	4 863 549,1	4 521 283,7
1. Költségvetési szerv	3 386 396,5	2 644 759,3	--	2 644 759,3	499 878,7	35 557,7	874 713,2	4 054 908,9	3 672 430,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	661 730,5	663 249,5	--	663 249,5	40 622,4	71 676,9	--	775 548,8	836 191,7
3. Központi előirányzat	13 733,1	29 621,4	--	29 621,4	3 470,0	--	--	33 091,4	12 661,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	509 300,0	--	--	--	--	--	--	--	465 550,2

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XIV. 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>									

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

KIADÁSOK	31 832,8	26 146,8	--	26 146,8	-57,6	6 411,9	6 876,1	39 377,2	34 194,8
1 Működési költségvetés	30 361,2	26 118,4	--	26 118,4	-57,6	6 386,4	5 402,2	37 849,4	33 386,0
/ 1 Személyi juttatások	10 055,4	9 786,4	--	9 786,4	1 179,6	2 229,5	699,0	13 894,5	12 360,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 602,9	9 322,6	--	9 322,6	--	--	--	12 914,7	11 707,5
Külső személyi juttatások	452,5	463,8	--	463,8	--	--	--	979,8	653,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 620,6	1 559,8	--	1 559,8	153,3	60,9	116,5	1 890,5	1 784,1
/ 3 Dologi kiadások	2 688,0	1 655,9	--	1 655,9	2,3	747,3	950,7	3 356,2	2 423,9
Készletbeszerzés	170,4	19,9	--	19,9	--	--	--	61,9	49,6
Kommunikációs szolgáltatások	944,5	1 005,5	--	1 005,5	--	--	--	1 105,1	1 012,3
Szolgáltatási kiadások	1 100,7	299,0	--	299,0	--	--	--	1 351,4	709,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	35,2	22,2	--	22,2	--	--	--	155,1	119,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	437,2	309,3	--	309,3	--	--	--	682,7	533,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,7	4,0	--	4,0	--	--	1,0	5,0	4,7
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0,7	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	5,0	3,9	--	3,9	--	--	--	4,9	4,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	15 991,5	13 112,3	--	13 112,3	-1 392,8	3 348,7	3 635,0	18 703,2	16 812,6
Nemzetközi kötelezettségek	212,3	181,5	--	181,5	--	323,8	--	505,3	505,3
Elvonások és befizetések	1 033,5	--	--	--	--	1 239,4	--	1 239,4	278,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 742,8	12 930,8	--	12 930,8	-1 392,8	1 785,5	3 632,4	16 955,9	16 027,3
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2,3	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	2,1	2,1	1,5
/ 6 Felhalmozási költségvetés	1 471,6	28,4	--	28,4	--	25,5	1 473,9	1 527,8	808,8
/ 6 Beruházások	1 408,5	28,4	--	28,4	--	15,5	1 433,1	1 477,0	763,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése	969,2	2,0	--	2,0	--	--	--	919,4	401,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	113,0	18,4	--	18,4	--	--	--	246,1	199,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	25,9	2,0	--	2,0	--	--	--	3,6	0,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	299,1	6,0	--	6,0	--	--	--	307,9	162,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	63,1	--	--	--	--	10,0	40,8	50,8	45,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	36,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	26,2	--	--	--	--	10,0	40,8	50,8	45,0
BEVÉTELEK	16 901,8	12 954,8	--	12 954,8	--	3 168,0	630,2	16 753,0	16 753,0
/ 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	549,2	--	--	--	--	--	598,9	598,9	598,9

XIV. 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		549,2	--	--	--	--	--	--	598,9	598,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 354,0	--	--	--	--	--	19,6	19,6	19,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 354,0	--	--	--	--	--	--	19,6	19,6
3 Közhatalmi bevételek		14 826,2	12 828,8	--	12 828,8	--	3 099,7	--	15 928,5	15 928,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		14 826,2	12 828,8	--	12 828,8	--	--	--	15 928,5	15 928,5
4 Működési bevételek		158,2	126,0	--	126,0	--	68,3	--	194,3	194,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		89,9	71,7	--	71,7	--	--	--	95,3	95,3
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		37,1	15,8	--	15,8	--	--	--	59,4	59,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		24,3	13,0	--	13,0	--	--	--	25,8	25,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		6,7	25,5	--	25,5	--	--	--	13,7	13,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,6	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,6	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13,6	--	--	--	--	--	10,6	10,6	10,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		13,6	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7 025,3	--	--	--	--	--	6 762,6	6 762,6	6 762,6
8 Maradvány igénybevétele		7 025,3	--	--	--	--	--	6 762,6	6 762,6	6 762,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		7 025,3	--	--	--	--	--	6 762,6	6 762,6	6 762,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 025,3	--	--	--	--	--	--	6 762,6	6 762,6
TÁMOGATÁSOK		14 151,6	13 192,0	--	13 192,0	-57,6	3 243,9	--	16 378,3	16 378,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		14 151,6	13 192,0	--	13 192,0	-57,6	3 243,9	--	16 378,3	16 378,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		14 151,6	13 192,0	--	13 192,0	-57,6	3 243,9	--	16 378,3	16 378,3
Központi, irányító szervi támogatás		14 151,6	13 192,0	--	13 192,0	-57,6	3 243,9	--	16 378,3	16 378,3
LÉTSZÁM		1 111,0	--	--	--	--	--	--	--	1 274,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	516,7	516,7	516,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		516,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		31 832,8	26 146,8	--	26 146,8	-57,6	6 411,9	6 876,1	39 377,2	34 194,8
1 Állami működési funkciók		31 832,8	26 146,8	--	26 146,8	-57,6	6 411,9	6 876,1	39 377,2	34 194,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		31 832,8	26 146,8	--	26 146,8	-57,6	6 411,9	6 876,1	39 377,2	34 194,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		31 832,8	26 146,8	--	26 146,8	-57,6	6 411,9	6 876,1	39 377,2	34 194,8

XIV. 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>
F01.a államháztartáson belülré		15 813,2	12 930,8	--	12 930,8	-1 392,8	3 024,9	3 632,4	18 195,3	16 305,3
F01.a államháztartáson kívülré		16 019,6	13 216,0	--	13 216,0	1 335,2	3 387,0	3 243,7	21 181,9	17 889,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 762,6	--	--	--	--	--	--	--	5 182,4
2 Nemzeti Védelmi Szolgálat										
KIADÁSOK		9 106,0	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	70,5	351,4	12 357,5	12 215,2
1 Működési költségvetés		8 685,3	7 595,8	--	7 595,8	4 243,4	134,9	355,0	12 329,1	12 186,8
/ 1 Személyi juttatások		6 344,8	5 959,1	--	5 959,1	3 572,6	181,7	-7,7	9 705,7	9 693,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 272,2	5 906,1	--	5 906,1	--	--	--	9 608,3	9 608,4
Külső személyi juttatások		72,6	53,0	--	53,0	--	--	--	97,4	85,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		991,1	953,0	--	953,0	462,5	-110,6	17,9	1 322,8	1 322,8
/ 3 Dologi kiadások		1 349,3	683,7	--	683,7	208,3	63,8	299,8	1 255,6	1 125,6
Készletbeszerzés		135,3	40,0	--	40,0	--	--	--	95,5	95,5
Kommunikációs szolgáltatások		346,0	92,2	--	92,2	--	--	--	144,7	144,7
Szolgáltatási kiadások		407,2	229,7	--	229,7	--	--	--	522,7	455,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		2,8	7,2	--	7,2	--	--	--	36,2	11,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		458,0	314,6	--	314,6	--	--	--	456,5	418,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,1	--	--	--	--	--	45,0	45,0	45,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	44,3	44,3	44,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0,1	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7
2 Felhalmozási költségvetés		420,7	32,3	--	32,3	64,1	-64,4	-3,6	28,4	28,4
/ 6 Beruházások		420,7	32,3	--	32,3	64,1	-64,4	-3,6	28,4	28,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		18,8	1,2	--	1,2	--	--	--	1,9	1,9
Ingatlanok beszerzése, létesítése		17,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		143,4	6,6	--	6,6	--	--	--	11,1	11,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		151,8	17,6	--	17,6	--	--	--	9,4	9,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		89,4	6,9	--	6,9	--	--	--	6,0	6,0
BEVÉTELEK		64,9	--	--	--	--	29,2	214,8	244,0	244,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		51,5	--	--	--	--	--	214,8	214,8	214,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51,5	--	--	--	--	--	--	214,8	214,8
4 Működési bevételek		13,4	--	--	--	--	29,2	--	29,2	29,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		8,3	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,6	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		3,5	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		62,3	--	--	--	--	--	457,2	457,2	457,2
8 Maradvány igénybevétele		62,3	--	--	--	--	--	457,2	457,2	457,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		62,3	--	--	--	--	--	457,2	457,2	457,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		62,3	--	--	--	--	--	--	457,2	457,2
TÁMOGATÁSOK		9 115,4	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	41,3	--	11 976,9	11 976,9

XIV. 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		9 115,4	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	41,3	--	11 976,9	11 976,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9 115,4	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	41,3	--	11 976,9	11 976,9
Központi, irányító szervei támogatás		9 115,4	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	41,3	--	11 976,9	11 976,9
LÉTSZÁM		635,0	--	--	--	--	--	--	--	633,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	320,6	320,6	320,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		320,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		320,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		320,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		320,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		9 106,0	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	70,5	351,4	12 357,5	12 215,2
1 Állami működési funkciók		9 106,0	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	70,5	351,4	12 357,5	12 215,2
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		9 106,0	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	70,5	351,4	12 357,5	12 215,2
F03.b Rend- és közbiztonság		9 106,0	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	70,5	351,4	12 357,5	12 215,2
F03.b államháztartáson belülről		0,1	--	--	--	--	--	45,0	45,0	45,0
F03.b államháztartáson kívülről		9 105,9	7 628,1	--	7 628,1	4 307,5	70,5	306,4	12 312,5	12 170,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		457,2	--	--	--	--	--	--	--	142,3
3 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer										
3 1 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei										
KIADÁSOK		168 921,8	149 768,5	--	149 768,5	17 392,2	-4 719,3	22 136,6	184 578,0	179 335,3
1 Működési költségvetés		153 703,2	148 591,3	--	148 591,3	17 290,9	-5 201,6	8 331,4	169 012,0	165 966,2
/ 1 Személyi juttatások		88 010,9	104 961,4	--	104 961,4	8 351,8	-7 537,7	-10 704,4	95 071,1	94 799,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		86 002,9	100 509,2	--	100 509,2	--	--	--	92 874,3	92 633,5
Külső személyi juttatások		2 008,0	4 452,2	--	4 452,2	--	--	--	2 196,8	2 166,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 577,6	15 454,7	--	15 454,7	-714,5	-1 065,3	-400,1	13 274,8	13 202,7
/ 3 Dologi kiadások		41 453,7	25 746,6	--	25 746,6	10 527,3	4 319,0	16 076,9	56 669,8	54 094,0
Készletbeszerzés		16 500,8	8 885,8	--	8 885,8	--	--	--	18 397,1	16 743,2
Kommunikációs szolgáltatások		952,0	850,9	--	850,9	--	--	--	1 057,3	1 023,1
Szolgáltatási kiadások		15 378,5	10 834,4	--	10 834,4	--	--	--	25 344,8	24 996,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		325,6	300,9	--	300,9	--	--	--	397,6	381,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 296,8	4 874,6	--	4 874,6	--	--	--	11 473,0	10 949,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 048,2	2 420,0	--	2 420,0	-873,7	-959,7	329,9	916,5	851,3
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		43,2	7,4	--	7,4	--	--	--	19,4	18,2
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		1 005,0	2 412,6	--	2 412,6	--	--	--	897,1	833,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8 612,8	8,6	--	8,6	--	42,1	3 029,1	3 079,8	3 018,5
Elvonások és befizetések		1 158,4	--	--	--	--	--	2 820,1	2 820,1	2 820,0

XIV. 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>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		--	4,7	--	4,7	--	--	-3,7	1,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		7 444,8	3,9	--	3,9	--	42,1	183,8	229,8	187,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	0,9
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		9,6	--	--	--	--	--	7,3	7,3	7,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	20,6	20,6	2,4
2 Felhalmozási költségvetés		15 218,6	1 177,2	--	1 177,2	101,3	482,3	13 805,2	15 566,0	13 369,1
/ 6 Beruházások		6 871,2	178,7	--	178,7	251,3	207,3	7 047,3	7 684,6	5 976,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		50,5	0,5	--	0,5	--	--	--	30,9	11,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		3 066,4	16,0	--	16,0	--	--	--	2 786,9	2 574,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		358,6	43,7	--	43,7	--	--	--	259,7	177,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 500,6	81,8	--	81,8	--	--	--	3 558,3	2 495,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		895,1	36,7	--	36,7	--	--	--	1 048,8	717,4
/ 7 Felújítások		3 901,7	998,5	--	998,5	-150,0	275,0	5 945,0	7 068,5	6 584,5
Ingatlanok felújítása		3 115,6	786,2	--	786,2	--	--	--	5 668,6	5 274,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		16,3	--	--	--	--	--	--	9,4	4,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		769,8	212,3	--	212,3	--	--	--	1 390,5	1 305,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 445,7	--	--	--	--	--	812,9	812,9	808,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		4 445,7	--	--	--	--	--	812,9	812,9	808,2
BEVÉTELEK		28 612,5	25 152,8	--	25 152,8	--	-1 568,8	2 497,4	26 081,4	25 854,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 461,2	1,5	--	1,5	--	--	2 126,7	2 128,2	2 126,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 461,2	1,5	--	1,5	--	--	--	2 128,2	2 126,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 112,6	--	--	--	--	--	227,6	227,6	227,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 112,6	--	--	--	--	--	--	227,6	227,6
4 Működési bevételek		22 960,4	25 151,3	--	25 151,3	--	-1 570,1	0,1	23 581,3	23 355,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		253,2	250,8	--	250,8	--	--	--	246,3	237,1
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		913,6	1 285,8	--	1 285,8	--	--	--	1 095,0	1 078,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		418,8	479,9	--	479,9	--	--	--	854,9	847,9
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	66,4	--	66,4	--	--	--	--	--
/ 5 Ellátási díjak		19 997,4	21 543,3	--	21 543,3	--	--	--	19 787,6	19 657,0
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		281,2	388,5	--	388,5	--	--	--	407,2	397,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		26,1	25,8	--	25,8	--	--	--	38,5	32,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		1 070,1	1 110,8	--	1 110,8	--	--	--	1 151,8	1 105,5
5 Felhalmozási bevételek		3,0	--	--	--	--	1,3	0,1	1,4	1,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3,0	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		45,4	--	--	--	--	--	131,3	131,3	131,3

XIV. 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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		45,2	--	--	--	--	--	--	131,1	131,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29,9	--	--	--	--	--	11,6	11,6	11,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0,5	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29,4	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		29 782,1	--	--	--	--	0,1	24 279,6	24 279,7	24 279,7
8 Maradvány igénybevétele		29 782,1	--	--	--	--	0,1	24 279,6	24 279,7	24 279,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		29 782,1	--	--	--	--	0,1	24 279,6	24 279,7	24 279,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 782,1	--	--	--	--	--	--	24 279,7	24 279,7
TÁMOGATÁSOK		130 166,5	124 615,7	--	124 615,7	17 392,2	-3 150,6	--	138 857,3	138 857,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		130 166,5	124 615,7	--	124 615,7	17 392,2	-3 150,6	--	138 857,3	138 857,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		130 166,5	124 615,7	--	124 615,7	17 392,2	-3 150,6	--	138 857,3	138 857,3
Központi, irányító szervei támogatás		130 166,5	124 615,7	--	124 615,7	17 392,2	-3 150,6	--	138 857,3	138 857,3
LÉTSZÁM		22 772,0	--	--	--	--	--	--	--	20 858,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	4 640,4	4 640,4	4 640,4
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	4 640,4	4 640,4	4 640,4
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	4 640,4	4 640,4	4 640,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	4 640,4	4 640,4	4 640,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		4 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		4 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		4 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 640,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		168 921,8	149 768,5	--	149 768,5	17 392,2	-4 719,3	22 136,6	184 578,0	179 335,3
2 Jóléti funkciók		168 921,8	149 768,5	--	149 768,5	17 392,2	-4 719,3	22 136,6	184 578,0	179 335,3
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		168 921,8	149 768,5	--	149 768,5	17 392,2	-4 719,3	22 136,6	184 578,0	179 335,3
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		168 921,8	149 768,5	--	149 768,5	17 392,2	-4 719,3	22 136,6	184 578,0	179 335,3
F06.g államháztartáson belülről		13 048,9	8,6	--	8,6	--	42,1	3 813,1	3 863,8	3 816,1
F06.g államháztartáson kívülről		155 872,9	149 759,9	--	149 759,9	17 392,2	-4 761,4	18 323,5	180 714,2	175 519,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		24 279,7	--	--	--	--	--	--	--	5 015,7
3 2 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet										
KIADÁSOK		4 709,1	1 062,7	--	1 062,7	-44,0	31,7	7 185,9	8 236,3	6 243,3
1 Működési költségvetés		4 203,9	1 052,7	--	1 052,7	-44,0	31,7	7 154,9	8 195,3	6 204,0
/ 1 Személyi juttatások		2 120,6	767,2	--	767,2	-10,0	5,7	1 567,1	2 330,0	2 091,8
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 070,5	757,2	--	757,2	--	--	--	2 309,1	2 070,9
Külső személyi juttatások		50,1	10,0	--	10,0	--	--	--	20,9	20,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		322,5	118,7	--	118,7	-16,4	0,7	199,3	302,3	266,0
/ 3 Dologi kiadások		1 191,6	166,8	--	166,8	-17,6	25,3	4 022,3	4 196,8	2 529,2

XIV. 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>
	Készletbeszerzés	21,3	5,0	--	5,0	--	--	--	22,3	20,3
	Kommunikációs szolgáltatások	139,0	26,0	--	26,0	--	--	--	97,7	76,7
	Szolgáltatási kiadások	793,0	89,7	--	89,7	--	--	--	3 299,0	1 953,3
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20,1	1,0	--	1,0	--	--	--	24,4	17,5
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218,2	45,1	--	45,1	--	--	--	753,4	461,4
	/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8	--
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	0,8	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	569,2	--	--	--	--	--	1 365,4	1 365,4	1 317,0
	Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	--	220,0	220,0	220,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	91,3	--	--	--	--	--	470,5	470,5	423,4
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	477,9	--	--	--	--	--	674,9	674,9	673,6
	2 Felhalmozási költségvetés	505,2	10,0	--	10,0	--	--	31,0	41,0	39,3
	/ 6 Beruházások	63,1	10,0	--	10,0	--	--	31,0	41,0	39,3
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7,0	--	--	--	--	--	--	1,6	1,5
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	13,7	7,8	--	7,8	--	--	--	13,0	12,1
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	29,0	--	--	--	--	--	--	17,5	17,3
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13,4	2,2	--	2,2	--	--	--	8,9	8,4
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	442,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	205,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	236,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	9 174,2	52,6	--	52,6	--	17,5	1 595,3	1 665,4	1 665,4
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 155,7	--	--	--	--	--	1 581,1	1 581,1	1 581,1
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 155,7	--	--	--	--	--	1 581,1	1 581,1	1 581,1
	4 Működési bevételek	56,1	52,6	--	52,6	--	17,5	--	70,1	70,1
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	55,4	50,0	--	50,0	--	--	--	69,4	69,4
	/ 11 Egyéb működési bevételek	0,7	2,6	--	2,6	--	--	--	0,7	0,7
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	962,4	--	--	--	--	--	14,2	14,2	14,2
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	962,4	--	--	--	--	--	14,2	14,2	14,2
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	5 739,8	5 739,8	5 739,8
	8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	5 739,8	5 739,8	5 739,8
	/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	5 739,8	5 739,8	5 739,8
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	5 739,8	5 739,8
	TÁMOGATÁSOK	1 125,5	1 010,1	--	1 010,1	-44,0	14,2	--	980,3	980,3
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 125,5	1 010,1	--	1 010,1	-44,0	14,2	--	980,3	980,3
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 125,5	1 010,1	--	1 010,1	-44,0	14,2	--	980,3	980,3
	Központi, irányító szervei támogatás	1 125,5	1 010,1	--	1 010,1	-44,0	14,2	--	980,3	980,3
	LÉTSZÁM	136,0	--	--	--	--	--	--	--	127,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	149,2	149,2	149,2

millió forintban										
XIV. 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>										
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	149,2	149,2	149,2	
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	149,2	149,2	149,2	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	149,2	149,2	149,2	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Finanszírozási bevételek	149,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	149,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	149,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4 709,1	1 062,7	--	1 062,7	-44,0	31,7	7 185,9	8 236,3	6 243,3	
2 Jóléti funkciók	4 709,1	1 062,7	--	1 062,7	-44,0	31,7	7 185,9	8 236,3	6 243,3	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	4 709,1	1 062,7	--	1 062,7	-44,0	31,7	7 185,9	8 236,3	6 243,3	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	4 709,1	1 062,7	--	1 062,7	-44,0	31,7	7 185,9	8 236,3	6 243,3	
F06.g államháztartáson belülről	297,2	--	--	--	--	--	690,5	690,5	643,4	
F06.g államháztartáson kívülről	4 411,9	1 062,7	--	1 062,7	-44,0	31,7	6 495,4	7 545,8	5 599,9	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 739,8	--	--	--	--	--	--	--	1 993,0	
4 Terrorelhárítási Központ										
KIADÁSOK	39 433,4	22 527,1	--	22 527,1	15 172,4	1 021,1	5 871,7	44 592,3	42 834,3	
1 Működési költségvetés	24 362,0	19 925,1	--	19 925,1	9 771,0	889,3	1 995,9	32 581,3	32 221,8	
/ 1 Személyi juttatások	15 789,3	15 041,2	--	15 041,2	7 690,5	932,3	-707,4	22 956,6	22 954,0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 704,9	14 969,6	--	14 969,6	--	--	--	22 901,1	22 898,5	
Külső személyi juttatások	84,4	71,6	--	71,6	--	--	--	55,5	55,5	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 475,1	2 374,3	--	2 374,3	1 000,0	-218,7	-46,7	3 108,9	3 108,8	
/ 3 Dologi kiadások	6 004,2	2 509,6	--	2 509,6	1 080,5	175,7	2 677,9	6 443,7	6 086,9	
Készletbeszerzés	1 159,7	421,0	--	421,0	--	--	--	756,4	737,7	
Kommunikációs szolgáltatások	148,7	113,0	--	113,0	--	--	--	236,2	236,2	
Szolgáltatási kiadások	1 436,2	792,1	--	792,1	--	--	--	1 543,9	1 543,9	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	28,2	83,0	--	83,0	--	--	--	102,0	83,3	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 231,4	1 100,5	--	1 100,5	--	--	--	3 805,2	3 485,8	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	93,4	--	--	--	--	--	72,1	72,1	72,1	
Elvonások és befizetések	38,9	--	--	--	--	--	29,0	29,0	29,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41,2	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	13,3	--	--	--	--	--	43,0	43,0	43,0	
2 Felhalmozási költségvetés	15 071,4	2 602,0	--	2 602,0	5 401,4	131,8	3 875,8	12 011,0	10 612,5	
/ 6 Beruházások	14 017,3	2 302,0	--	2 302,0	5 401,4	56,8	3 943,7	11 703,9	10 305,4	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	62,8	34,4	--	34,4	--	--	--	79,8	79,8	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	12 343,3	1 755,0	--	1 755,0	--	--	--	10 776,3	9 458,3	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	218,9	73,0	--	73,0	--	--	--	230,2	230,2	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	878,3	285,0	--	285,0	--	--	--	371,1	307,7	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	514,0	154,6	--	154,6	--	--	--	246,5	229,4	
/ 7 Felújítások	824,5	300,0	--	300,0	--	--	-173,1	126,9	126,9	

XIV. 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>
	Ingtalanok felújítása	663,1	236,2	--	236,2	--	--	--	99,9	99,9
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161,4	63,8	--	63,8	--	--	--	27,0	27,0
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	229,6	--	--	--	--	75,0	105,2	180,2	180,2
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	44,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	185,1	--	--	--	--	75,0	105,2	180,2	180,2
	BEVÉTELEK	17 870,9	150,0	--	150,0	--	210,9	3 007,1	3 368,0	3 368,0
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 253,5	--	--	--	--	--	603,6	603,6	603,6
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 253,5	--	--	--	--	--	--	603,6	603,6
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 294,6	--	--	--	--	--	2 295,3	2 295,3	2 295,3
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 294,6	--	--	--	--	--	--	2 295,3	2 295,3
	4 Működési bevételek	199,3	150,0	--	150,0	--	88,5	--	238,5	238,5
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	136,8	118,1	--	118,1	--	--	--	158,1	158,1
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11,4	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	39,5	31,9	--	31,9	--	--	--	45,5	45,5
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	0,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
	/ 11 Egyéb működési bevételek	11,5	--	--	--	--	--	--	16,2	16,2
	5 Felhalmozási bevételek	52,3	--	--	--	--	122,4	--	122,4	122,4
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52,3	--	--	--	--	--	--	122,4	122,4
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	22,2	--	--	--	--	--	28,2	28,2	28,2
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22,2	--	--	--	--	--	--	28,2	28,2
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49,0	--	--	--	--	--	80,0	80,0	80,0
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	49,0	--	--	--	--	--	--	80,0	80,0
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 591,7	--	--	--	--	--	3 655,6	3 655,6	3 655,6
	8 Maradvány igénybevétele	2 591,7	--	--	--	--	--	3 655,6	3 655,6	3 655,6
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2 591,7	--	--	--	--	--	3 655,6	3 655,6	3 655,6
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 591,7	--	--	--	--	--	--	3 655,6	3 655,6
	TÁMOGATÁSOK	21 835,4	22 377,1	--	22 377,1	15 172,4	810,2	--	38 359,7	38 359,7
	8 Központi, irányító szervei támogatás	21 835,4	22 377,1	--	22 377,1	15 172,4	810,2	--	38 359,7	38 359,7
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	21 835,4	22 377,1	--	22 377,1	15 172,4	810,2	--	38 359,7	38 359,7
	Központi, irányító szervei támogatás	21 835,4	22 377,1	--	22 377,1	15 172,4	810,2	--	38 359,7	38 359,7
	LÉTSZÁM	1 517,0	--	--	--	--	--	--	--	1 537,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	791,0	791,0	791,0

XIV. 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		791,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		791,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		791,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		791,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		39 433,4	22 527,1	--	22 527,1	15 172,4	1 021,1	5 871,7	44 592,3	42 834,3
1 Állami működési funkciók		39 433,4	22 527,1	--	22 527,1	15 172,4	1 021,1	5 871,7	44 592,3	42 834,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		39 433,4	22 527,1	--	22 527,1	15 172,4	1 021,1	5 871,7	44 592,3	42 834,3
F03.b Rend- és közbiztonság		39 433,4	22 527,1	--	22 527,1	15 172,4	1 021,1	5 871,7	44 592,3	42 834,3
F03.b államháztartáson belülré		124,6	--	--	--	--	--	29,1	29,1	29,1
F03.b államháztartáson kívülré		39 308,8	22 527,1	--	22 527,1	15 172,4	1 021,1	5 842,6	44 563,2	42 805,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 655,6	--	--	--	--	--	--	--	1 758,0
5 Büntetés-végrehajtás										
KIADÁSOK		118 049,9	88 858,5	--	88 858,5	39 877,9	2 572,6	28 679,0	159 988,0	138 380,3
1 Működési költségvetés		98 525,4	88 543,8	--	88 543,8	39 665,9	2 432,3	8 514,0	139 156,0	131 330,9
/ 1 Személyi juttatások		57 979,7	58 854,3	--	58 854,3	29 494,1	1 465,5	-3 776,0	86 037,9	85 848,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		55 575,6	55 969,8	--	55 969,8	--	--	--	83 438,3	83 251,8
Külső személyi juttatások		2 404,1	2 884,5	--	2 884,5	--	--	--	2 599,6	2 596,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 741,3	8 032,4	--	8 032,4	3 859,9	-962,3	546,9	11 476,9	11 456,5
/ 3 Dologi kiadások		29 819,3	20 906,8	--	20 906,8	6 330,5	1 929,1	11 445,8	40 612,2	32 996,9
Készletbeszerzés		7 450,2	4 820,0	--	4 820,0	--	--	--	15 127,3	9 452,9
Kommunikációs szolgáltatások		1 017,4	1 598,1	--	1 598,1	--	--	--	1 540,4	1 526,2
Szolgáltatási kiadások		12 734,6	9 714,9	--	9 714,9	--	--	--	15 004,3	14 682,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		210,4	58,9	--	58,9	--	--	--	278,0	273,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 406,7	4 714,9	--	4 714,9	--	--	--	8 662,2	7 061,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		12,0	2,7	--	2,7	--	--	7,4	10,1	10,1
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		8,0	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		4,0	2,7	--	2,7	--	--	--	4,6	4,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 973,1	747,6	--	747,6	-18,6	--	289,9	1 018,9	1 018,9
Elvonások és befizetések		598,4	--	--	--	--	--	106,0	106,0	106,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	162,4	162,4	162,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		1 374,7	747,6	--	747,6	-18,6	--	21,5	750,5	750,5
2 Felhalmozási költségvetés		19 524,5	314,7	--	314,7	212,0	140,3	20 165,0	20 832,0	7 049,4
/ 6 Beruházások		17 289,1	44,0	--	44,0	79,9	0,3	15 770,1	15 894,3	2 642,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		709,9	--	--	--	--	--	--	126,4	126,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		11 372,3	--	--	--	--	--	--	888,0	701,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		856,5	--	--	--	--	--	--	149,9	149,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 998,7	34,6	--	34,6	--	--	--	11 404,8	1 213,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 351,7	9,4	--	9,4	--	--	--	3 325,2	451,9
/ 7 Felújítások		1 552,7	157,7	--	157,7	132,1	--	4 024,3	4 314,1	3 804,9

XIV. 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	1 208,5	124,2	--	124,2	--	--	--	3 392,1	2 991,1
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	17,9	--	--	--	--	--	--	10,5	10,6
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	326,3	33,5	--	33,5	--	--	--	911,5	803,2
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	682,7	113,0	--	113,0	--	140,0	370,6	623,6	602,5
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	20,2	--	--	--	--	--	13,9	13,9	13,8
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	382,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	131,4	35,0	--	35,0	--	140,0	361,1	536,1	515,1
	Lakástámogatás	79,0	78,0	--	78,0	--	--	-4,4	73,6	73,6
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	69,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	12 323,2	5 215,6	--	5 215,6	--	2 159,7	22 870,4	30 245,7	30 757,6
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 622,2	1 575,0	--	1 575,0	--	--	8 071,1	9 646,1	9 646,1
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 622,2	1 575,0	--	1 575,0	--	--	--	9 646,1	9 646,1
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	728,2	--	--	--	--	--	12 854,2	12 854,2	12 854,2
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	728,2	--	--	--	--	--	--	12 854,2	12 854,2
	4 Működési bevételek	3 594,9	3 640,6	--	3 640,6	--	2 159,5	0,1	5 800,2	6 312,1
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	47,1	24,7	--	24,7	--	--	--	1 211,6	1 211,6
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	848,7	640,4	--	640,4	--	--	--	1 178,3	1 182,2
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	892,7	403,0	--	403,0	--	--	--	1 118,1	1 525,0
	/ 5 Ellátási díjak	1 214,6	883,6	--	883,6	--	--	--	1 272,5	1 272,5
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	407,8	539,6	--	539,6	--	--	--	866,2	963,5
	/ 8 Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	11,3	--	--	--	--	--	--	17,3	19,6
	/ 11 Egyéb működési bevételek	172,6	1 149,3	--	1 149,3	--	--	--	136,2	137,6
	5 Felhalmozási bevételek	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 579,9	--	--	--	--	--	413,5	413,5	413,5
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 532,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	47,4	--	--	--	--	--	--	413,5	413,5
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 797,8	--	--	--	--	--	1 531,5	1 531,5	1 531,5
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 312,5	--	--	--	--	--	--	1 526,0	1 526,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	485,3	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 213,6	--	--	--	--	--	8 795,0	8 795,0	8 795,0
	8 Maradvány igénybevétele	2 213,6	--	--	--	--	--	8 795,0	8 795,0	8 795,0
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2 213,6	--	--	--	--	--	8 795,0	8 795,0	8 795,0

XIV. 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		2 213,6	--	--	--	--	--	--	8 795,0	8 795,0
TÁMOGATÁSOK		109 321,7	83 642,9	--	83 642,9	39 877,9	412,9	--	123 933,7	123 933,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		109 321,7	83 642,9	--	83 642,9	39 877,9	412,9	--	123 933,7	123 933,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		109 321,7	83 642,9	--	83 642,9	39 877,9	412,9	--	123 933,7	123 933,7
Központi, irányító szervei támogatás		109 321,7	83 642,9	--	83 642,9	39 877,9	412,9	--	123 933,7	123 933,7
LÉTSZÁM		8 835,0	--	--	--	--	--	--	--	8 939,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	2 986,4	2 986,4	2 986,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 986,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		2 986,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		2 986,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 986,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		118 049,9	88 858,5	--	88 858,5	39 877,9	2 572,6	28 679,0	159 988,0	138 380,3
1 Állami működési funkciók		118 049,9	88 858,5	--	88 858,5	39 877,9	2 572,6	28 679,0	159 988,0	138 380,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		118 049,9	88 858,5	--	88 858,5	39 877,9	2 572,6	28 679,0	159 988,0	138 380,3
F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés		118 049,9	88 858,5	--	88 858,5	39 877,9	2 572,6	28 679,0	159 988,0	138 380,3
F03.d államháztartáson belülről		1 001,3	--	--	--	--	--	282,3	282,3	282,2
F03.d államháztartáson kívülről		117 048,6	88 858,5	--	88 858,5	39 877,9	2 572,6	28 396,7	159 705,7	138 098,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		8 795,0	--	--	--	--	--	--	--	22 119,6
6 Oktatási Hivatal										
KIADÁSOK		17 571,6	10 345,2	--	10 345,2	207,7	2 245,3	4 633,1	17 431,3	15 120,9
1 Működési költségvetés		17 028,1	10 129,5	--	10 129,5	198,9	2 117,3	3 880,3	16 326,0	14 564,1
/ 1 Személyi juttatások		10 436,7	7 279,7	--	7 279,7	104,8	608,0	1 762,4	9 754,9	9 189,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 909,9	7 009,7	--	7 009,7	--	--	--	9 244,1	8 737,1
Külső személyi juttatások		526,8	270,0	--	270,0	--	--	--	510,8	452,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 682,9	1 258,3	--	1 258,3	-63,9	81,4	275,9	1 551,7	1 326,2
/ 3 Dologi kiadások		3 653,5	1 591,5	--	1 591,5	158,0	1 427,9	1 684,7	4 862,1	3 892,1
Készletbeszerzés		39,8	35,0	--	35,0	--	--	--	63,0	55,0
Kommunikációs szolgáltatások		399,2	227,5	--	227,5	--	--	--	703,8	515,5
Szolgáltatási kiadások		2 229,4	965,0	--	965,0	--	--	--	2 701,7	2 249,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		70,8	80,0	--	80,0	--	--	--	169,0	117,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		914,3	284,0	--	284,0	--	--	--	1 224,6	954,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 255,0	--	--	--	--	--	157,0	157,0	156,2
Elvonások és befizetések		3,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 249,8	--	--	--	--	--	155,0	155,0	154,2

XIV. 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>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,3	--	--	--	--	--	1,5	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés		543,5	215,7	--	215,7	8,8	128,0	752,8	1 105,3	556,8
/ 6 Beruházások		511,1	212,8	--	212,8	3,6	128,0	755,1	1 099,5	556,2
Immateriális javak beszerzése, létesítése		247,5	82,6	--	82,6	--	--	--	324,2	236,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		86,6	70,0	--	70,0	--	--	--	510,3	202,6
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		86,5	15,0	--	15,0	--	--	--	46,8	6,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		90,5	45,2	--	45,2	--	--	--	218,2	110,7
/ 7 Felújítások		29,9	2,9	--	2,9	--	--	-2,3	0,6	0,6
Ingatlanok felújítása		22,1	2,3	--	2,3	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1,8	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6,0	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,5	--	--	--	5,2	--	--	5,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	5,2	--	--	5,2	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		3 869,3	800,0	--	800,0	--	370,1	2 724,1	3 894,2	3 894,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 741,1	--	--	--	--	--	2 524,0	2 524,0	2 524,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 741,1	--	--	--	--	--	--	2 524,0	2 524,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek		845,5	720,0	--	720,0	--	308,5	--	1 028,5	1 028,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		845,5	720,0	--	720,0	--	--	--	1 028,5	1 028,5
4 Működési bevételek		171,5	80,0	--	80,0	--	61,6	--	141,6	141,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		98,2	52,0	--	52,0	--	--	--	88,0	88,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	0,6	0,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		15,0	14,0	--	14,0	--	--	--	18,0	18,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		57,6	13,7	--	13,7	--	--	--	35,0	35,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		102,8	--	--	--	--	--	196,3	196,3	196,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		102,8	--	--	--	--	--	--	196,3	196,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,5	--	--	--	--	--	3,8	3,8	3,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3,5	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 907,3	--	--	--	--	--	2 406,6	2 406,6	2 406,6
8 Maradvány igénybevétele		4 907,3	--	--	--	--	--	2 406,6	2 406,6	2 406,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 907,3	--	--	--	--	--	2 406,6	2 406,6	2 406,6

XIV. 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		4 907,3	--	--	--	--	--	--	2 406,6	2 406,6
TÁMOGATÁSOK		10 703,9	9 545,2	--	9 545,2	207,7	1 875,2	--	11 628,1	11 628,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		10 703,9	9 545,2	--	9 545,2	207,7	1 875,2	--	11 628,1	11 628,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		10 703,9	9 545,2	--	9 545,2	207,7	1 875,2	--	11 628,1	11 628,1
Központi, irányító szervei támogatás		10 703,9	9 545,2	--	9 545,2	207,7	1 875,2	--	11 628,1	11 628,1
LÉTSZÁM		1 523,0	--	--	--	--	--	--	--	1 254,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	497,6	497,6	497,6
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	497,6	497,6	497,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	497,6	497,6	497,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	497,6	497,6	497,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		497,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		497,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		497,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		497,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		17 571,6	10 345,2	--	10 345,2	207,7	2 245,3	4 633,1	17 431,3	15 120,9
2 Jóléti funkciók		17 571,6	10 345,2	--	10 345,2	207,7	2 245,3	4 633,1	17 431,3	15 120,9
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		17 571,6	10 345,2	--	10 345,2	207,7	2 245,3	4 633,1	17 431,3	15 120,9
F04.d Egyéb oktatás		17 571,6	10 345,2	--	10 345,2	207,7	2 245,3	4 633,1	17 431,3	15 120,9
F04.d államháztartáson belülről		1 253,7	--	--	--	5,2	--	155,0	160,2	154,2
F04.d államháztartáson kívülről		16 317,9	10 345,2	--	10 345,2	202,5	2 245,3	4 478,1	17 271,1	14 966,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 406,6	--	--	--	--	--	--	--	2 310,4
7 Rendőrség										
KIADÁSOK		445 383,2	361 682,0	--	361 682,0	173 310,5	18 179,8	69 767,6	622 939,9	603 825,2
1 Működési költségvetés		414 858,9	356 089,2	--	356 089,2	163 312,4	16 774,7	39 218,1	575 394,4	572 355,6
/ 1 Személyi juttatások		291 695,6	271 050,2	--	271 050,2	135 890,5	7 124,8	3 302,5	417 368,0	417 347,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		288 772,4	269 278,1	--	269 278,1	--	--	--	413 945,9	413 928,3
Külső személyi juttatások		2 923,2	1 772,1	--	1 772,1	--	--	--	3 422,1	3 419,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		44 816,4	43 013,8	--	43 013,8	16 679,8	-4 895,8	1 901,9	56 699,7	56 696,2
/ 3 Dologi kiadások		62 301,0	41 198,6	--	41 198,6	10 557,9	13 311,3	24 145,2	89 213,0	86 220,4
Készletbeszerzés		12 962,6	7 807,3	--	7 807,3	--	--	--	15 494,7	15 103,2
Kommunikációs szolgáltatások		6 661,5	2 704,6	--	2 704,6	--	--	--	11 398,3	11 398,3
Szolgáltatási kiadások		26 666,3	17 103,8	--	17 103,8	--	--	--	38 024,6	37 839,0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások		767,7	372,1	--	372,1	--	--	--	1 231,2	1 121,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 242,9	13 210,8	--	13 210,8	--	--	--	23 064,2	20 758,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		29,9	--	--	--	--	--	20,7	20,7	20,7
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		29,9	--	--	--	--	--	--	20,7	20,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16 016,0	826,6	--	826,6	184,2	1 234,4	9 847,8	12 093,0	12 070,7
Elvonások és befizetések		349,7	--	--	--	--	--	6 799,4	6 799,4	6 788,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 491,8	826,6	--	826,6	184,2	1 234,4	1 771,0	4 016,2	4 004,8

XIV. 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		174,5	--	--	--	--	--	1 277,4	1 277,4	1 277,4
2 Felhalmozási költségvetés		30 524,3	5 592,8	--	5 592,8	9 998,1	1 405,1	30 549,5	47 545,5	31 469,6
/ 6 Beruházások		19 195,0	4 178,1	--	4 178,1	9 996,1	75,6	18 326,8	32 576,6	20 401,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 050,3	--	--	--	--	--	--	1 083,1	630,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		5 286,9	--	--	--	--	--	--	10 186,4	7 276,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 767,0	1 052,0	--	1 052,0	--	--	--	2 747,6	1 085,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		7 829,4	2 237,8	--	2 237,8	--	--	--	12 877,9	8 273,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 261,4	888,3	--	888,3	--	--	--	5 681,6	3 134,2
/ 7 Felújítások		6 894,8	1 309,7	--	1 309,7	2,0	29,5	10 866,4	12 207,6	8 319,7
Ingatlanok felújítása		3 752,2	1 031,3	--	1 031,3	--	--	--	9 070,2	6 008,9
Informatikai eszközök felújítása		1,1	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 678,3	--	--	--	--	--	--	631,3	631,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 463,2	278,4	--	278,4	--	--	--	2 503,6	1 677,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 434,5	105,0	--	105,0	--	1 300,0	1 356,3	2 761,3	2 748,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		48,7	--	--	--	--	--	27,5	27,5	27,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 299,1	--	--	--	--	--	152,2	152,2	152,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 774,7	105,0	--	105,0	--	1 300,0	879,1	2 284,1	2 271,4
Lakástámogatás		--	--	--	--	--	--	6,1	6,1	6,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		312,0	--	--	--	--	--	291,4	291,4	291,4
BEVÉTELEK		53 011,4	6 134,4	--	6 134,4	--	2 022,6	45 076,4	53 233,4	53 233,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		35 371,6	1 613,8	--	1 613,8	--	--	33 724,0	35 337,8	35 337,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		35 371,6	1 613,8	--	1 613,8	--	--	--	35 337,8	35 337,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		10 902,9	--	--	--	--	--	8 594,9	8 594,9	8 594,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 902,9	--	--	--	--	--	--	8 594,9	8 594,9
3 Közhatalmi bevételek		722,7	613,9	--	613,9	--	99,2	-0,1	713,0	713,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		722,7	613,9	--	613,9	--	--	-0,1	713,0	713,0
4 Működési bevételek		4 370,0	3 906,7	--	3 906,7	--	1 784,0	-6,6	5 684,1	5 684,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		99,1	22,1	--	22,1	--	--	--	142,2	142,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 599,5	2 481,9	--	2 481,9	--	--	--	3 008,2	3 008,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		401,9	348,8	--	348,8	--	--	--	856,9	856,9
/ 5 Ellátási díjak		34,4	30,2	--	30,2	--	--	--	34,5	34,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		505,7	501,3	--	501,3	--	--	--	677,7	677,7
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	1,5	1,5
/ 8 Kamatbevételek		4,0	16,5	--	16,5	--	--	--	2,9	2,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		71,3	20,4	--	20,4	--	--	--	48,1	48,1

XIV. 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		652,9	484,5	--	484,5	--	--	--	907,6	907,6
5 Felhalmozási bevételek		284,5	--	--	--	--	139,4	4,9	144,3	144,3
/ 2 Ingatlanok értékesítése		10,5	--	--	--	--	--	--	15,6	15,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		274,0	--	--	--	--	--	--	128,7	128,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		171,8	--	--	--	--	--	1 368,6	1 368,6	1 368,6
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		171,8	--	--	--	--	--	--	1 368,5	1 368,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 187,9	--	--	--	--	--	1 390,7	1 390,7	1 390,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 184,9	--	--	--	--	--	--	1 370,7	1 370,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,0	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		23 612,0	--	--	--	--	--	39 753,5	39 753,5	39 753,5
8 Maradvány igénybevétele		23 612,0	--	--	--	--	--	39 753,5	39 753,5	39 753,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		23 612,0	--	--	--	--	--	39 753,5	39 753,5	39 753,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		23 612,0	--	--	--	--	--	--	39 753,5	39 753,5
TÁMOGATÁSOK		393 451,0	355 547,6	--	355 547,6	173 310,5	16 157,2	--	545 015,3	545 015,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		393 451,0	355 547,6	--	355 547,6	173 310,5	16 157,2	--	545 015,3	545 015,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		393 451,0	355 547,6	--	355 547,6	173 310,5	16 157,2	--	545 015,3	545 015,3
Központi, irányító szervei támogatás		393 451,0	355 547,6	--	355 547,6	173 310,5	16 157,2	--	545 015,3	545 015,3
LÉTSZÁM		48 552,0	--	--	--	--	--	--	--	47 525,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	15 062,3	15 062,3	15 062,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 062,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		15 062,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		15 062,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 062,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		445 383,2	361 682,0	--	361 682,0	173 310,5	18 179,8	69 767,6	622 939,9	603 825,2
1 Állami működési funkciók		445 383,2	361 682,0	--	361 682,0	173 310,5	18 179,8	69 767,6	622 939,9	603 825,2
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		445 383,2	361 682,0	--	361 682,0	173 310,5	18 179,8	69 767,6	622 939,9	603 825,2
F03.b Rend- és közbiztonság		445 383,2	361 682,0	--	361 682,0	173 310,5	18 179,8	69 767,6	622 939,9	603 825,2
F03.b államháztartáson belülről		17 189,3	826,6	--	826,6	184,2	1 234,4	8 750,1	10 995,3	10 973,0
F03.b államháztartáson kívülről		428 193,9	360 855,4	--	360 855,4	173 126,3	16 945,4	61 017,5	611 944,6	592 852,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		39 753,5	--	--	--	--	--	--	--	19 114,7
8 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet										
KIADÁSOK		5 767,4	4 706,9	--	4 706,9	83,7	90,0	1 768,9	6 649,5	6 069,7
1 Működési költségvetés		5 465,2	4 536,6	--	4 536,6	23,4	90,0	1 657,9	6 307,9	5 761,4

XIV. 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 Személyi juttatások		3 549,3	3 020,7	--	3 020,7	2,9	-0,4	526,6	3 549,8	3 500,6
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 479,8	2 955,7	--	2 955,7	--	--	--	3 462,1	3 415,6
Külső személyi juttatások		69,5	65,0	--	65,0	--	--	--	87,7	85,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		563,6	438,7	--	438,7	-56,3	0,4	153,5	536,3	525,5
/ 3 Dologi kiadások		1 330,4	1 077,2	--	1 077,2	76,8	90,0	958,5	2 202,5	1 716,0
Készletbeszerzés		46,8	33,0	--	33,0	--	--	--	63,0	57,0
Kommunikációs szolgáltatások		422,8	66,0	--	66,0	--	--	--	733,5	636,3
Szolgáltatási kiadások		599,7	815,2	--	815,2	--	--	--	989,5	654,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		12,8	15,0	--	15,0	--	--	--	29,9	29,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		248,3	148,0	--	148,0	--	--	--	386,6	338,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21,9	--	--	--	--	--	19,3	19,3	19,3
Nemzetközi kötelezettségek		0,8	--	--	--	--	--	8,2	8,2	8,2
Elvonások és befizetések		18,9	--	--	--	--	--	8,9	8,9	8,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2,2	--	--	--	--	--	2,2	2,2	2,2
2 Felhalmozási költségvetés		302,2	170,3	--	170,3	60,3	--	111,0	341,6	308,3
/ 6 Beruházások		302,2	150,4	--	150,4	60,3	--	130,9	341,6	308,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		34,0	15,0	--	15,0	--	--	--	33,5	33,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		99,1	89,4	--	89,4	--	--	--	168,4	142,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		104,9	15,0	--	15,0	--	--	--	56,0	55,5
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		64,2	31,0	--	31,0	--	--	--	72,4	65,3
/ 7 Felújítások		--	19,9	--	19,9	--	--	-19,9	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	15,0	--	15,0	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	4,9	--	4,9	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		4 100,9	3 821,2	--	3 821,2	--	--	792,3	4 613,5	4 613,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		415,1	118,5	--	118,5	--	--	339,4	457,9	457,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		415,1	118,5	--	118,5	--	--	--	457,9	457,9
3 Közhatalmi bevételek		3 106,8	3 058,5	--	3 058,5	--	--	--	3 058,5	3 058,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		3 106,8	3 058,5	--	3 058,5	--	--	--	3 058,5	3 058,5
4 Működési bevételek		139,4	344,2	--	344,2	--	--	--	344,2	344,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,5	2,0	--	2,0	--	--	--	2,5	2,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		112,1	215,2	--	215,2	--	--	--	257,8	257,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2,0	3,0	--	3,0	--	--	--	6,1	6,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		11,1	12,0	--	12,0	--	--	--	13,4	13,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1,3	2,0	--	2,0	--	--	--	2,3	2,3
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		0,5	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		10,9	110,0	--	110,0	--	--	--	59,4	59,4

XIV. 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	439,6	300,0	--	300,0	--	--	452,9	752,9	752,4
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,8	--	--	--	--	--	--	2,2	1,7
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	438,8	300,0	--	300,0	--	--	--	750,7	750,7
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 245,2	--	--	--	--	--	1 143,6	1 143,6	1 143,6
	8 Maradvány igénybevétele	1 245,2	--	--	--	--	--	1 143,6	1 143,6	1 143,6
	/ 1 Maradvány igénybevétele	1 245,2	--	--	--	--	--	1 143,6	1 143,6	1 143,6
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 245,2	--	--	--	--	--	--	1 143,6	1 143,6
	TÁMOGATÁSOK	1 398,0	885,7	--	885,7	83,7	90,0	--	1 059,4	1 059,4
	8 Központi, irányító szervei támogatás	1 398,0	885,7	--	885,7	83,7	90,0	--	1 059,4	1 059,4
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 398,0	885,7	--	885,7	83,7	90,0	--	1 059,4	1 059,4
	Központi, irányító szervei támogatás	1 398,0	885,7	--	885,7	83,7	90,0	--	1 059,4	1 059,4
	LÉTSZÁM	404,0	--	--	--	--	--	--	--	416,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	167,0	167,0	167,0
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	167,0	167,0	167,0
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	167,0	167,0	167,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	167,0	167,0	167,0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	8 Finanszírozási bevételek	167,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	167,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	167,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	5 767,4	4 706,9	--	4 706,9	83,7	90,0	1 768,9	6 649,5	6 069,7
	2 Jóléti funkciók	5 767,4	4 706,9	--	4 706,9	83,7	90,0	1 768,9	6 649,5	6 069,7
	/ 5 F05 Egészségügy	5 767,4	4 706,9	--	4 706,9	83,7	90,0	1 768,9	6 649,5	6 069,7
	F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások	5 767,4	4 706,9	--	4 706,9	83,7	90,0	1 768,9	6 649,5	6 069,7
	F05.d államháztartáson belülről	18,9	--	--	--	--	--	8,9	8,9	8,9
	F05.d államháztartáson kívülről	5 748,5	4 706,9	--	4 706,9	83,7	90,0	1 760,0	6 640,6	6 060,8
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 143,7	--	--	--	--	--	--	--	579,4
	9 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9 1 Országos Kórházi Főigazgatóság	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK	168 454,9	29 233,6	--	29 233,6	27 931,5	-2 724,5	131 529,0	185 969,6	142 972,8
	1 Működési költségvetés	107 139,4	29 036,4	--	29 036,4	26 980,5	-2 724,5	75 147,8	128 440,2	114 616,1
	/ 1 Személyi juttatások	13 019,0	24 596,2	--	24 596,2	-2 710,3	-2 564,3	-1 145,0	18 176,6	17 094,0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 527,4	9 815,0	--	9 815,0	--	--	--	7 155,9	6 653,3
	Külső személyi juttatások	5 491,6	14 781,2	--	14 781,2	--	--	--	11 020,7	10 440,7
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 105,4	2 053,6	--	2 053,6	-389,7	-332,6	-296,8	1 034,5	965,0
	/ 3 Dologi kiadások	77 119,2	2 145,0	--	2 145,0	30 080,5	172,4	51 135,5	83 533,4	71 002,2
	Készletbeszerzés	55 067,7	--	--	--	--	--	--	52 084,9	48 931,9

XIV. 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	4 485,1	1 208,7	--	1 208,7	--	--	--	7 103,0	4 340,1
	Szolgáltatási kiadások	4 855,0	439,0	--	439,0	--	--	--	9 058,4	6 212,1
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	54,0	--	--	--	--	--	--	155,6	34,4
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12 657,4	497,3	--	497,3	--	--	--	15 131,5	11 483,7
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	15 895,8	241,6	--	241,6	--	--	25 454,1	25 695,7	25 554,9
	Elvonások és befizetések	15 223,4	--	--	--	--	--	25 198,6	25 198,6	25 198,6
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	669,5	241,6	--	241,6	--	--	193,5	435,1	320,7
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	48,2	48,2	35,6
	2 Felhalmozási költségvetés	61 315,5	197,2	--	197,2	951,0	--	56 381,2	57 529,4	28 356,7
	/ 6 Beruházások	59 181,1	167,8	--	167,8	782,1	168,8	52 941,4	54 060,1	26 959,0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 036,8	--	--	--	--	--	--	10 474,0	4 688,4
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	10 449,6	--	--	--	--	--	--	13 120,2	8 351,3
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 517,3	--	--	--	--	--	--	9 313,7	1 277,7
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 870,8	132,1	--	132,1	--	--	--	10 078,3	7 368,2
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 306,6	35,7	--	35,7	--	--	--	11 073,9	5 273,4
	/ 7 Felújítások	2 128,7	29,4	--	29,4	168,9	-168,8	3 431,4	3 460,9	1 389,3
	Ingatlanok felújítása	1 676,1	23,1	--	23,1	--	--	--	2 723,9	1 092,8
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	452,6	6,3	--	6,3	--	--	--	737,0	296,5
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	5,7	--	--	--	--	--	8,4	8,4	8,4
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0,7	--	--	--	--	--	8,4	8,4	8,4
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	20 505,7	2 139,1	--	2 139,1	--	310,4	25 505,8	27 955,3	27 955,5
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 644,3	802,3	--	802,3	--	--	18 638,6	19 440,9	19 440,9
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	52,8	52,8
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 644,3	802,3	--	802,3	--	--	--	19 388,1	19 388,1
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 219,9	--	--	--	--	--	6 791,2	6 791,2	6 791,2
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 219,9	--	--	--	--	--	--	6 791,2	6 791,2
	3 Közhatalmi bevételek	401,6	412,5	--	412,5	--	-110,7	--	301,8	301,7
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	401,6	412,5	--	412,5	--	--	--	301,8	301,7
	4 Működési bevételek	775,6	924,3	--	924,3	--	421,1	--	1 345,4	1 345,7
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	23,7	487,0	--	487,0	--	--	--	85,7	85,7
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	340,4	289,0	--	289,0	--	--	--	429,2	429,2

XIV. 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>
/ 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	31,9	--	--	--	--	--	--	48,0	48,0
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18,0	77,9	--	77,9	--	--	--	49,5	49,5
/ 8	Kamatbevételek	4,3	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	175,7	--	--	--	--	--	--	353,4	353,7
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	1,8	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 11	Egyéb működési bevételek	179,8	70,4	--	70,4	--	--	--	377,3	377,3
5	Felhalmozási bevételek	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2	Ingtatlanok értékesítése	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6	Működési célú átvett pénzeszközök	444,6	--	--	--	--	--	64,2	64,2	64,2
/ 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	444,2	--	--	--	--	--	--	64,2	64,2
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10,8	--	--	--	--	--	11,8	11,8	11,8
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	9,8	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		108 516,6	--	--	--	--	--	106 334,7	106 334,7	106 334,7
8	Maradvány igénybevétele	108 516,6	--	--	--	--	--	106 334,7	106 334,7	106 334,7
/ 1	Maradvány igénybevétele	108 516,6	--	--	--	--	--	106 334,7	106 334,7	106 334,7
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 516,6	--	--	--	--	--	106 334,7	106 334,7	106 334,7
TÁMOGATÁSOK		145 441,8	27 094,5	--	27 094,5	27 931,5	-3 034,9	--	51 991,1	51 991,1
8	Központi, irányító szervek támogatás	145 441,8	27 094,5	--	27 094,5	27 931,5	-3 034,9	--	51 991,1	51 991,1
/ 1	Központi, irányító szervek támogatás	145 441,8	27 094,5	--	27 094,5	27 931,5	-3 034,9	--	51 991,1	51 991,1
	Központi, irányító szervek támogatás	145 441,8	27 094,5	--	27 094,5	27 931,5	-3 034,9	--	51 991,1	51 991,1
LÉTSZÁM		773,0	--	--	--	--	--	--	--	737,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	311,5	311,5	311,5
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	311,5	311,5	311,5
/ 1	Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	311,5	311,5	311,5
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	311,5	311,5	311,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		311,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Finanszírozási bevételek	311,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1	Belföldi finanszírozás bevételei	311,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	311,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		168 454,9	29 233,6	--	29 233,6	27 931,5	-2 724,5	131 529,0	185 969,6	142 972,8
2	Jóléti funkciók	168 454,9	29 233,6	--	29 233,6	27 931,5	-2 724,5	131 529,0	185 969,6	142 972,8
/ 5	F05 Egészségügy	168 454,9	29 233,6	--	29 233,6	27 931,5	-2 724,5	131 529,0	185 969,6	142 972,8
	F05.e Egyéb egészségügy	168 454,9	29 233,6	--	29 233,6	27 931,5	-2 724,5	131 529,0	185 969,6	142 972,8
	F05.e államháztartáson belülről	15 896,5	241,6	--	241,6	--	--	25 400,5	25 642,1	25 527,7

XIV. 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.e államháztartáson kívülre		152 558,4	28 992,0	--	28 992,0	27 931,5	-2 724,5	106 128,5	160 327,5	117 445,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		106 320,7	--	--	--	--	--	--	--	42 997,0
9 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei										
KIADÁSOK		1 025 717,6	1 050 343,6	--	1 050 343,6	60 357,1	-706,3	143 968,6	1 253 963,0	1 223 199,6
1 Működési költségvetés		992 624,1	1 042 754,5	--	1 042 754,5	56 872,4	-2 974,7	109 481,7	1 206 133,9	1 183 683,3
/ 1 Személyi juttatások		543 369,7	678 685,2	--	678 685,2	10 851,8	-2 051,6	765,9	688 251,3	684 331,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		539 753,0	671 714,2	--	671 714,2	--	--	--	686 944,2	683 469,5
Külső személyi juttatások		3 616,7	6 971,0	--	6 971,0	--	--	--	1 307,1	862,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		80 883,2	106 592,5	--	106 592,5	1 445,3	-1 669,2	-18 164,8	88 203,8	86 487,7
/ 3 Dologi kiadások		357 761,0	257 310,8	--	257 310,8	44 575,3	785,7	109 855,5	412 527,3	395 947,0
Készletbeszerzés		175 053,9	114 778,5	--	114 778,5	--	--	--	195 541,1	189 413,2
Kommunikációs szolgáltatások		5 280,5	4 181,4	--	4 181,4	--	--	--	5 481,0	5 295,7
Szolgáltatási kiadások		128 388,5	104 360,8	--	104 360,8	--	--	--	150 463,3	143 092,8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		301,9	288,3	--	288,3	--	--	--	402,8	282,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		48 736,2	33 701,8	--	33 701,8	--	--	--	60 639,1	57 862,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		710,1	81,6	--	81,6	--	-13,7	360,8	428,7	418,7
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		709,6	81,6	--	81,6	--	--	--	428,5	418,4
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0,5	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9 900,1	84,4	--	84,4	--	-25,9	16 664,3	16 722,8	16 498,4
Nemzetközi kötelezettségek		2,7	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9
Elvonások és befizetések		8 472,6	30,4	--	30,4	--	--	2 060,5	2 090,9	2 044,5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		--	50,0	--	50,0	--	-25,9	-13,5	10,6	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 278,0	--	--	--	--	--	14 601,1	14 601,1	14 433,6
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		13,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		133,1	4,0	--	4,0	--	--	13,3	17,3	17,3
2 Felhalmozási költségvetés		33 093,5	7 589,1	--	7 589,1	3 484,7	2 268,4	34 486,9	47 829,1	39 516,3
/ 6 Beruházások		27 602,2	6 260,3	--	6 260,3	4 091,7	1 485,9	29 833,0	41 670,9	34 306,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		591,8	222,7	--	222,7	--	--	--	1 001,4	924,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		7 605,8	948,0	--	948,0	--	--	--	13 189,0	11 119,7
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		762,7	246,4	--	246,4	--	--	--	1 969,6	1 384,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		14 086,5	3 582,3	--	3 582,3	--	--	--	18 977,9	15 893,3
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 555,4	1 260,9	--	1 260,9	--	--	--	6 533,0	4 984,3
/ 7 Felújítások		4 741,3	1 295,8	--	1 295,8	-607,0	782,5	2 671,2	4 142,5	3 455,4
Ingatlanok felújítása		3 630,7	997,5	--	997,5	--	--	--	3 090,8	2 571,7
Informatikai eszközök felújítása		--	0,2	--	0,2	--	--	--	0,6	0,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		112,8	23,2	--	23,2	--	--	--	173,9	168,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		997,8	274,9	--	274,9	--	--	--	877,2	715,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		750,0	33,0	--	33,0	--	--	1 982,7	2 015,7	1 754,3

XIV. 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>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		428,3	--	--	--	--	--	1 586,9	1 586,9	1 436,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		288,4	--	--	--	--	--	288,4	288,4	288,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		22,1	33,0	--	33,0	--	--	106,8	139,8	28,5
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		10,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,5	--	--	--	--	--	0,6	0,6	0,7
BEVÉTELEK		955 528,3	1 048 153,2	--	1 048 153,2	--	-9 488,1	91 028,5	1 129 693,6	1 127 311,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		908 261,0	1 002 203,4	--	1 002 203,4	--	-9 664,7	81 372,6	1 073 911,3	1 071 524,8
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		1,7	--	--	--	--	--	--	1,2	1,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		908 259,3	1 002 203,4	--	1 002 203,4	--	--	--	1 073 910,1	1 071 523,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 561,7	--	--	--	--	-113,2	9 017,8	8 904,6	8 904,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		1 062,8	--	--	--	--	--	--	541,3	541,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 498,9	--	--	--	--	--	--	8 363,3	8 363,3
4 Működési bevételek		37 297,5	45 924,8	--	45 924,8	--	264,4	-1 903,5	44 285,7	44 283,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		6 934,8	9 451,1	--	9 451,1	--	--	--	8 508,7	8 490,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		17 759,7	21 767,5	--	21 767,5	--	--	--	20 515,5	20 558,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 605,1	2 198,7	--	2 198,7	--	--	--	2 444,3	2 435,0
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	109,0	--	109,0	--	--	--	--	--
/ 5 Ellátási díjak		3 163,6	4 670,9	--	4 670,9	--	--	--	3 708,8	3 704,3
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 094,9	4 746,2	--	4 746,2	--	--	--	5 045,3	5 015,8
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		581,6	442,7	--	442,7	--	--	--	671,7	671,7
/ 8 Kamatbevételek		15,7	15,1	--	15,1	--	--	--	22,7	22,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		75,1	107,1	--	107,1	--	--	--	139,5	139,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		489,9	223,9	--	223,9	--	--	--	486,0	485,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		2 577,1	2 192,6	--	2 192,6	--	--	--	2 743,2	2 761,2
5 Felhalmozási bevételek		32,6	16,0	--	16,0	--	26,4	-0,8	41,6	41,6
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		32,6	16,0	--	16,0	--	--	-0,8	41,6	41,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		558,6	1,0	--	1,0	--	-1,0	585,3	585,3	585,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		558,6	1,0	--	1,0	--	--	--	585,3	585,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		816,9	8,0	--	8,0	--	--	1 957,1	1 965,1	1 970,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		87,3	8,0	--	8,0	--	--	--	61,8	67,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		729,6	--	--	--	--	--	--	1 903,3	1 903,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		42 199,7	--	--	--	--	--	85 577,7	85 577,7	85 577,7
8 Maradvány igénybevétele		42 199,7	--	--	--	--	--	85 577,7	85 577,7	85 577,7

millió forintban										
XIV. 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>										
/ 1 Maradvány igénybevétele	42 199,7	--	--	--	--	--	85 577,7	85 577,7	85 577,7	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 990,3	--	--	--	--	--	--	85 369,3	85 369,3	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	209,4	--	--	--	--	--	--	208,4	208,4	
TÁMOGATÁSOK	80 952,6	2 190,4	--	2 190,4	60 357,1	8 781,8	--	71 329,3	71 329,3	
8 Központi, irányító szervei támogatás	80 952,6	2 190,4	--	2 190,4	60 357,1	8 781,8	--	71 329,3	71 329,3	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	80 952,6	2 190,4	--	2 190,4	60 357,1	8 781,8	--	71 329,3	71 329,3	
Központi, irányító szervei támogatás	80 952,6	2 190,4	--	2 190,4	60 357,1	8 781,8	--	71 329,3	71 329,3	
LÉTSZÁM	78 041,0	--	--	--	--	--	--	--	76 370,0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	5,4	--	--	--	--	--	32 637,6	32 637,6	32 636,3	
9 Finanszírozási kiadások	5,4	--	--	--	--	--	32 637,6	32 637,6	32 636,3	
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	5,4	--	--	--	--	--	32 637,6	32 637,6	32 636,3	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	32 626,3	32 626,3	32 626,3	
Pénzügyi lízing kiadásai	5,4	--	--	--	--	--	11,3	11,3	10,0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	32 634,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Finanszírozási bevételek	32 634,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	32 634,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 634,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 025 717,6	1 050 343,6	--	1 050 343,6	60 357,1	-706,3	143 968,6	1 253 963,0	1 223 199,6	
2 Jóléti funkciók	1 025 717,6	1 050 343,6	--	1 050 343,6	60 357,1	-706,3	143 968,6	1 253 963,0	1 223 199,6	
/ 5 F05 Egészségügy	1 025 717,6	1 050 343,6	--	1 050 343,6	60 357,1	-706,3	143 968,6	1 253 963,0	1 223 199,6	
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások	1 025 717,6	1 050 343,6	--	1 050 343,6	60 357,1	-706,3	143 968,6	1 253 963,0	1 223 199,6	
F05.a államháztartáson belülre	10 467,3	80,4	--	80,4	--	-25,9	18 523,4	18 577,9	18 203,3	
F05.a államháztartáson kívülre	1 015 250,3	1 050 263,2	--	1 050 263,2	60 357,1	-680,4	125 445,2	1 235 385,1	1 204 996,3	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	85 591,7	--	--	--	--	--	--	--	28 382,1	
10 Országos Mentőszolgálat										
KIADÁSOK	77 174,1	65 758,3	--	65 758,3	6 333,8	1 557,3	12 844,1	86 493,5	84 108,3	
1 Működési költségvetés	72 054,4	65 508,3	--	65 508,3	4 984,2	1 371,2	10 940,7	82 804,4	81 966,6	
/ 1 Személyi juttatások	50 709,0	49 386,1	--	49 386,1	1 376,0	753,4	7 027,9	58 543,4	58 415,9	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 477,0	49 386,1	--	49 386,1	--	--	--	58 518,5	58 391,0	
Külső személyi juttatások	232,0	--	--	--	--	--	--	24,9	24,9	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	8 229,1	7 875,7	--	7 875,7	201,7	86,5	301,5	8 465,4	8 448,2	
/ 3 Dologi kiadások	13 072,8	8 246,5	--	8 246,5	3 406,5	531,3	3 556,4	15 740,7	15 047,5	
Készletbeszerzés	4 415,4	2 161,2	--	2 161,2	--	--	--	5 566,6	5 566,6	
Kommunikációs szolgáltatások	1 240,3	1 739,8	--	1 739,8	--	--	--	901,6	901,6	
Szolgáltatási kiadások	4 709,5	2 916,3	--	2 916,3	--	--	--	6 260,6	5 723,9	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	11,1	17,0	--	17,0	--	--	--	12,2	12,2	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 696,5	1 412,2	--	1 412,2	--	--	--	2 999,7	2 843,2	
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	19,6	--	--	--	--	--	36,7	36,7	36,8	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	19,6	--	--	--	--	--	--	36,7	36,8	

XIV. 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		23,9	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
Elvonások és befizetések		23,9	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
2 Felhalmozási költségvetés		5 119,7	250,0	--	250,0	1 349,6	186,1	1 903,4	3 689,1	2 141,7
/ 6 Beruházások		4 851,7	250,0	--	250,0	1 344,6	186,1	70,6	1 851,3	1 579,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		46,2	--	--	--	--	--	--	32,1	32,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1,9	--	--	--	--	--	--	205,4	12,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		135,2	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 637,5	196,9	--	196,9	--	--	--	1 192,5	1 171,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 030,9	53,1	--	53,1	--	--	--	398,0	340,1
/ 7 Felújítások		259,8	--	--	--	5,0	--	1 794,0	1 799,0	559,2
Ingatlanok felújítása		123,8	--	--	--	--	--	--	1 365,9	388,1
Informatikai eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		82,2	--	--	--	--	--	--	58,3	58,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		53,8	--	--	--	--	--	--	374,0	112,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		8,2	--	--	--	--	--	38,8	38,8	3,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		8,2	--	--	--	--	--	38,8	38,8	3,5
BEVÉTELEK		64 633,6	64 729,7	--	64 729,7	--	1 319,7	10 166,0	76 215,4	76 215,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		63 354,9	64 203,7	--	64 203,7	--	--	8 477,0	72 680,7	72 680,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		63 354,9	64 203,7	--	64 203,7	--	--	--	72 680,7	72 680,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	1 642,0	1 642,0	1 642,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1 642,0	1 642,0
4 Működési bevételek		1 221,2	526,0	--	526,0	--	1 313,6	--	1 839,6	1 839,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,5	2,0	--	2,0	--	--	--	3,0	3,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		648,3	480,0	--	480,0	--	--	--	1 099,0	1 099,0
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		121,3	30,0	--	30,0	--	--	--	148,7	148,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		35,9	5,0	--	5,0	--	--	--	47,4	47,4
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		389,4	--	--	--	--	--	--	511,5	511,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		24,8	9,0	--	9,0	--	--	--	30,0	30,0
5 Felhalmozási bevételek		8,6	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8,6	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		31,7	--	--	--	--	--	34,1	34,1	34,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		31,7	--	--	--	--	--	--	34,1	34,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		17,2	--	--	--	--	--	12,9	12,9	12,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15,2	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,0	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 420,4	--	--	--	--	--	5 555,7	5 555,7	5 555,7

millió forintban									
XIV. 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>									
8 Maradvány igénybevétele	2 420,4	--	--	--	--	--	5 555,7	5 555,7	5 555,7
/ 1 Maradvány igénybevétele	2 420,4	--	--	--	--	--	5 555,7	5 555,7	5 555,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 420,4	--	--	--	--	--	--	5 555,7	5 555,7
TÁMOGATÁSOK	12 798,2	1 028,6	--	1 028,6	6 333,8	237,6	--	7 600,0	7 600,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	12 798,2	1 028,6	--	1 028,6	6 333,8	237,6	--	7 600,0	7 600,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	12 798,2	1 028,6	--	1 028,6	6 333,8	237,6	--	7 600,0	7 600,0
Központi, irányító szervei támogatás	12 798,2	1 028,6	--	1 028,6	6 333,8	237,6	--	7 600,0	7 600,0
LÉTSZÁM	7 852,0	--	--	--	--	--	--	--	7 852,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	2 877,6	2 877,6	2 877,6
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	2 877,6	2 877,6	2 877,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	2 877,6	2 877,6	2 877,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	2 877,6	2 877,6	2 877,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 877,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek	2 877,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	2 877,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 877,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	77 174,1	65 758,3	--	65 758,3	6 333,8	1 557,3	12 844,1	86 493,5	84 108,3
2 Jóléti funkciók	77 174,1	65 758,3	--	65 758,3	6 333,8	1 557,3	12 844,1	86 493,5	84 108,3
/ 5 F05 Egészségügy	77 174,1	65 758,3	--	65 758,3	6 333,8	1 557,3	12 844,1	86 493,5	84 108,3
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások	77 174,1	65 758,3	--	65 758,3	6 333,8	1 557,3	12 844,1	86 493,5	84 108,3
F05.a államháztartáson belülről	23,9	--	--	--	--	--	18,2	18,2	18,2
F05.a államháztartáson kívülről	77 150,2	65 758,3	--	65 758,3	6 333,8	1 557,3	12 825,9	86 475,3	84 090,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 555,7	--	--	--	--	--	--	--	2 385,2
11 Nemzeti Népegészségügyi Központ									
KIADÁSOK	232 725,7	22 382,7	--	22 382,7	23 338,1	2 904,1	22 088,7	70 713,6	65 121,5
1 Működési költségvetés	230 807,7	21 520,5	--	21 520,5	23 327,0	2 904,1	18 983,6	66 735,2	62 814,9
/ 1 Személyi juttatások	5 974,0	4 579,8	--	4 579,8	1 276,4	1 249,6	290,9	7 396,7	6 097,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 737,8	4 417,8	--	4 417,8	--	--	--	7 138,0	5 853,5
Külső személyi juttatások	236,2	162,0	--	162,0	--	--	--	258,7	243,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944,5	749,3	--	749,3	86,8	291,6	-21,3	1 106,4	900,8
/ 3 Dologi kiadások	168 727,0	16 191,4	--	16 191,4	21 963,8	420,1	6 547,0	45 122,3	42 824,2
Készletbeszerzés	154 898,6	13 139,3	--	13 139,3	--	--	--	36 061,7	35 723,3
Kommunikációs szolgáltatások	558,5	505,2	--	505,2	--	--	--	700,0	189,3
Szolgáltatási kiadások	4 363,5	1 206,9	--	1 206,9	--	--	--	4 599,7	3 971,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	14,1	29,7	--	29,7	--	--	--	63,8	42,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 892,3	1 310,3	--	1 310,3	--	--	--	3 697,1	2 896,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	55 162,2	--	--	--	--	942,8	12 167,0	13 109,8	12 992,6
Elvonások és befizetések	55 022,1	--	--	--	--	942,8	12 104,3	13 047,1	12 929,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17,5	--	--	--	--	--	7,1	7,1	7,1

XIV. 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>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	4,1	4,1	4,1
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	--	8,6	8,6	8,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		122,6	--	--	--	--	--	42,9	42,9	42,9
2 Felhalmozási költségvetés		1 918,0	862,2	--	862,2	11,1	--	3 105,1	3 978,4	2 306,6
/ 6 Beruházások		1 914,5	857,9	--	857,9	11,1	--	3 096,2	3 965,2	2 293,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		339,7	--	--	--	--	--	--	1 202,9	1 078,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		294,6	123,4	--	123,4	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		90,8	8,0	--	8,0	--	--	--	251,6	90,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		787,4	544,1	--	544,1	--	--	--	1 729,1	675,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		402,0	182,4	--	182,4	--	--	--	781,6	448,1
/ 7 Felújítások		3,5	4,3	--	4,3	--	--	8,9	13,2	13,2
Ingatlanok felújítása		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	3,4	--	3,4	--	--	--	10,4	10,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0,7	0,9	--	0,9	--	--	--	2,8	2,8
BEVÉTELEK		60 001,8	2 421,4	--	2 421,4	--	2 551,5	14 487,2	19 460,1	19 959,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 848,1	247,4	--	247,4	--	--	8 634,6	8 882,0	8 882,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 848,1	247,4	--	247,4	--	--	--	8 882,0	8 882,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 989,6	--	--	--	--	--	5 285,3	5 285,3	5 285,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		52 989,6	--	--	--	--	--	--	5 285,3	5 285,3
3 Közhatalmi bevételek		376,0	365,0	--	365,0	--	--	--	365,0	365,0
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		376,0	365,0	--	365,0	--	--	--	365,0	365,0
4 Működési bevételek		2 154,2	1 809,0	--	1 809,0	--	2 551,5	--	4 360,5	4 859,8
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		793,5	200,0	--	200,0	--	--	--	67,2	105,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 132,6	1 409,0	--	1 409,0	--	--	--	1 094,3	1 094,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		13,0	--	--	--	--	--	--	9,5	11,1
/ 5 Ellátási díjak		1,1	--	--	--	--	--	--	1,6	1,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		150,8	200,0	--	200,0	--	--	--	74,6	130,2
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		5,3	--	--	--	--	--	--	3,1	4,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		56,8	--	--	--	--	--	--	3 110,2	3 513,3
5 Felhalmozási bevételek		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		467,8	--	--	--	--	--	467,9	467,9	467,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		467,8	--	--	--	--	--	--	466,7	466,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		161,5	--	--	--	--	--	99,4	99,4	99,4

XIV. 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 átvett pénzeszközök		161,5	--	--	--	--	--	--	99,4	99,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9 853,7	--	--	--	--	--	7 941,5	7 941,5	7 941,5
8 Maradvány igénybevétele		9 853,7	--	--	--	--	--	7 941,5	7 941,5	7 941,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		9 853,7	--	--	--	--	--	7 941,5	7 941,5	7 941,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 853,7	--	--	--	--	--	7 941,5	7 941,5	7 941,5
TÁMOGATÁSOK		170 471,8	19 961,3	--	19 961,3	23 338,1	352,6	--	43 652,0	43 652,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		170 471,8	19 961,3	--	19 961,3	23 338,1	352,6	--	43 652,0	43 652,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		170 471,8	19 961,3	--	19 961,3	23 338,1	352,6	--	43 652,0	43 652,0
Központi, irányító szervei támogatás		170 471,8	19 961,3	--	19 961,3	23 338,1	352,6	--	43 652,0	43 652,0
LÉTSZÁM		853,0	--	--	--	--	--	--	--	750,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	340,0	340,0	340,0
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	340,0	340,0	340,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	340,0	340,0	340,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	340,0	340,0	340,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		340,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		340,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		340,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		340,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		232 725,7	22 382,7	--	22 382,7	23 338,1	2 904,1	22 088,7	70 713,6	65 121,5
2 Jóléti funkciók		232 725,7	22 382,7	--	22 382,7	23 338,1	2 904,1	22 088,7	70 713,6	65 121,5
/ 5 F05 Egészségügy		232 725,7	22 382,7	--	22 382,7	23 338,1	2 904,1	22 088,7	70 713,6	65 121,5
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		232 725,7	22 382,7	--	22 382,7	23 338,1	2 904,1	22 088,7	70 713,6	65 121,5
F05.d államháztartáson belülről		55 039,6	--	--	--	--	942,8	12 111,4	13 054,2	12 937,0
F05.d államháztartáson kívülről		177 686,1	22 382,7	--	22 382,7	23 338,1	1 961,3	9 977,3	57 659,4	52 184,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 941,6	--	--	--	--	--	--	--	6 091,4
12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság										
KIADÁSOK		110 659,3	89 934,4	--	89 934,4	41 020,5	3 678,3	17 176,5	151 809,7	145 353,5
1 Működési költségvetés		96 531,9	86 102,9	--	86 102,9	40 938,6	3 214,6	6 526,5	136 782,6	135 961,7
/ 1 Személyi juttatások		66 894,5	66 721,1	--	66 721,1	35 468,0	1 965,7	-2 469,6	101 685,2	101 498,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		66 402,0	66 562,7	--	66 562,7	--	--	--	101 286,4	101 108,7
Külső személyi juttatások		492,5	158,4	--	158,4	--	--	--	398,8	390,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		10 368,9	10 826,3	--	10 826,3	4 611,5	-1 259,9	-323,7	13 854,2	13 815,9
/ 3 Dologi kiadások		16 740,1	8 537,1	--	8 537,1	859,1	821,5	9 616,3	19 834,0	19 239,6
Készletbeszerzés		2 792,1	1 163,8	--	1 163,8	--	--	--	2 927,2	2 731,7
Kommunikációs szolgáltatások		1 020,5	642,4	--	642,4	--	--	--	1 115,1	1 050,3
Szolgáltatási kiadások		8 545,3	4 294,9	--	4 294,9	--	--	--	10 449,8	10 318,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		75,3	103,3	--	103,3	--	--	--	109,6	89,1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 306,9	2 332,7	--	2 332,7	--	--	--	5 232,3	5 050,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		4,3	--	--	--	--	--	5,4	5,4	5,4

XIV. 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>
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	2,5	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1,8	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 524,1	18,4	--	18,4	--	1 687,3	-301,9	1 403,8	1 401,9
	Elvonások és befizetések	719,9	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	490,9	--	--	--	--	825,4	-302,9	522,5	522,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 313,3	18,4	--	18,4	--	861,9	--	880,3	878,9
	2 Felhalmozási költségvetés	14 127,4	3 831,5	--	3 831,5	81,9	463,7	10 650,0	15 027,1	9 391,8
	/ 6 Beruházások	11 272,7	3 206,8	--	3 206,8	81,9	-1,3	5 172,7	8 460,1	5 666,6
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	639,1	92,7	--	92,7	--	--	--	571,2	425,2
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 079,9	410,8	--	410,8	--	--	--	3 538,3	3 035,4
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	553,9	271,8	--	271,8	--	--	--	1 269,9	854,7
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 058,9	1 749,7	--	1 749,7	--	--	--	1 982,4	780,5
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 940,9	681,8	--	681,8	--	--	--	1 098,3	570,8
	/ 7 Felújítások	1 925,3	606,7	--	606,7	--	--	4 871,2	5 477,9	2 691,1
	Ingatlanok felújítása	1 270,2	225,4	--	225,4	--	--	--	4 312,3	2 118,0
	Informatikai eszközök felújítása	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	249,2	252,3	--	252,3	--	--	--	--	--
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405,9	129,0	--	129,0	--	--	--	1 164,1	571,6
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	929,4	18,0	--	18,0	--	465,0	606,1	1 089,1	1 034,1
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	33,2	--	--	--	--	--	24,3	24,3	24,3
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	90,0	--	--	--	--	--	58,9	58,9	58,9
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	462,0	18,0	--	18,0	--	465,0	242,5	725,5	675,7
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	344,2	--	--	--	--	--	280,4	280,4	275,2
	BEVÉTELEK	13 256,6	3 183,2	--	3 183,2	--	1 236,9	7 656,1	12 076,2	12 076,2
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 942,6	--	--	--	--	--	2 153,3	2 153,3	2 153,3
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 942,6	--	--	--	--	--	--	2 153,3	2 153,3
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 286,9	--	--	--	--	--	5 176,4	5 176,3	5 176,3
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 286,9	--	--	--	--	--	--	5 176,3	5 176,3
	3 Közhatalmi bevételek	1 647,7	1 245,7	--	1 245,7	--	359,7	--	1 605,4	1 605,4
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	1 647,7	1 245,7	--	1 245,7	--	--	--	1 605,4	1 605,4
	4 Működési bevételek	2 710,7	1 937,5	--	1 937,5	--	871,3	--	2 808,9	2 808,9
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	10,3	4,7	--	4,7	--	--	--	6,6	6,6
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	2 038,0	1 498,1	--	1 498,1	--	--	--	2 130,1	2 130,1
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58,3	32,1	--	32,1	--	--	--	78,6	78,6
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	436,9	329,7	--	329,7	--	--	--	453,4	453,4
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--

XIV. 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>
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		33,0	--	--	--	--	--	--	13,6	13,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		134,0	60,9	--	60,9	--	--	--	126,5	126,5
5 Felhalmozási bevételek		4,6	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4,6	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		90,7	--	--	--	--	--	22,7	22,7	22,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		90,7	--	--	--	--	--	--	22,7	22,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 573,4	--	--	--	--	--	303,7	303,7	303,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		220,9	--	--	--	--	--	--	301,7	301,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 352,5	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		14 046,4	--	--	--	--	--	12 934,0	12 934,0	12 934,0
8 Maradvány igénybevétele		14 046,4	--	--	--	--	--	12 934,0	12 934,0	12 934,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		14 046,4	--	--	--	--	--	12 934,0	12 934,0	12 934,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 046,4	--	--	--	--	--	--	12 934,0	12 934,0
TÁMOGATÁSOK		92 876,7	86 751,2	--	86 751,2	41 020,5	2 441,4	--	130 213,1	130 213,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		92 876,7	86 751,2	--	86 751,2	41 020,5	2 441,4	--	130 213,1	130 213,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		92 876,7	86 751,2	--	86 751,2	41 020,5	2 441,4	--	130 213,1	130 213,1
Központi, irányító szervei támogatás		92 876,7	86 751,2	--	86 751,2	41 020,5	2 441,4	--	130 213,1	130 213,1
LÉTSZÁM		11 967,0	--	--	--	--	--	--	--	11 685,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	3 413,6	3 413,6	3 413,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		3 413,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		3 413,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		3 413,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 413,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		110 659,3	89 934,4	--	89 934,4	41 020,5	3 678,3	17 176,5	151 809,7	145 353,5
1 Állami működési funkciók		110 659,3	89 934,4	--	89 934,4	41 020,5	3 678,3	17 176,5	151 809,7	145 353,5
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		110 659,3	89 934,4	--	89 934,4	41 020,5	3 678,3	17 176,5	151 809,7	145 353,5
F03.c Tűzvédelem		110 659,3	89 934,4	--	89 934,4	41 020,5	3 678,3	17 176,5	151 809,7	145 353,5
F03.c államháztartáson belülről		1 334,0	--	--	--	--	825,4	-218,7	606,7	606,2
F03.c államháztartáson kívülről		109 325,3	89 934,4	--	89 934,4	41 020,5	2 852,9	17 395,2	151 203,0	144 747,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12 934,0	--	--	--	--	--	--	--	6 456,2
13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság										
KIADÁSOK		11 257,1	10 917,0	--	10 917,0	2 505,2	280,9	3 335,3	17 038,4	13 379,3
1 Működési költségvetés		10 190,4	10 741,2	--	10 741,2	2 485,5	253,2	1 570,3	15 050,2	13 062,5
/ 1 Személyi juttatások		6 678,7	6 859,9	--	6 859,9	2 332,1	55,8	-450,7	8 797,1	8 764,0

XIV. 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>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 631,4	6 809,1	--	6 809,1	--	--	--	8 755,0	8 725,7
Külső személyi juttatások		47,3	50,8	--	50,8	--	--	--	42,1	38,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		1 045,4	1 092,6	--	1 092,6	303,2	-137,1	-51,6	1 207,1	1 201,9
/ 3 Dologi kiadások		2 128,7	2 579,1	--	2 579,1	-556,6	334,5	1 842,1	4 199,1	2 417,9
Készletbeszerzés		290,5	460,0	--	460,0	--	--	--	658,3	321,1
Kommunikációs szolgáltatások		156,2	107,4	--	107,4	--	--	--	235,6	184,6
Szolgáltatási kiadások		1 102,7	1 416,2	--	1 416,2	--	--	--	2 027,7	1 354,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		11,2	40,4	--	40,4	--	--	--	106,7	40,4
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		568,1	555,1	--	555,1	--	--	--	1 170,8	517,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0,9	20,0	--	20,0	--	--	-10,0	10,0	0,1
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0,9	20,0	--	20,0	--	--	--	10,0	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		336,7	189,6	--	189,6	406,8	--	240,5	836,9	678,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		335,8	189,6	--	189,6	--	--	-58,6	131,0	13,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,9	--	--	--	406,8	--	299,1	705,9	665,4
2 Felhalmozási költségvetés		1 066,7	175,8	--	175,8	19,7	27,7	1 765,0	1 988,2	316,8
/ 6 Beruházások		1 027,0	175,8	--	175,8	19,7	17,7	1 765,0	1 978,2	311,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		49,8	15,2	--	15,2	--	--	--	46,8	39,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		569,0	75,3	--	75,3	--	--	--	1 515,9	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		148,4	28,2	--	28,2	--	--	--	237,8	176,0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		134,7	19,7	--	19,7	--	--	--	70,3	29,7
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		125,1	37,4	--	37,4	--	--	--	107,4	66,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		39,7	--	--	--	--	10,0	--	10,0	5,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		39,7	--	--	--	--	10,0	--	10,0	5,0
BEVÉTELEK		2 716,8	454,4	--	454,4	--	499,3	385,7	1 339,4	1 339,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		461,1	--	--	--	--	--	347,0	347,0	347,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		461,1	--	--	--	--	--	--	347,0	347,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 577,1	--	--	--	--	--	12,2	12,2	12,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 577,1	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
3 Közhatalmi bevételek		593,9	430,4	--	430,4	--	471,1	--	901,5	901,5
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		593,9	430,4	--	430,4	--	--	--	901,5	901,5
4 Működési bevételek		30,5	24,0	--	24,0	--	10,5	--	34,5	34,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		7,4	7,0	--	7,0	--	--	--	5,7	5,7
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4,1	2,5	--	2,5	--	--	--	2,9	2,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1,2	2,5	--	2,5	--	--	--	1,6	1,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,4	2,0	--	2,0	--	--	--	2,9	2,9
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4

millió forintban									
XIV. 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>									
/ 11 Egyéb működési bevételek	15,4	10,0	--	10,0	--	--	--	21,0	21,0
5 Felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	17,7	--	17,7	17,7
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	41,9	--	--	--	--	--	3,9	3,9	3,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	41,9	--	--	--	--	--	--	3,9	3,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12,3	--	--	--	--	--	22,6	22,6	22,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	12,3	--	--	--	--	--	--	22,6	22,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 048,5	--	--	--	--	--	3 283,1	3 283,1	3 283,1
8 Maradvány igénybevétele	1 048,5	--	--	--	--	--	3 283,1	3 283,1	3 283,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 048,5	--	--	--	--	--	3 283,1	3 283,1	3 283,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 048,5	--	--	--	--	--	--	3 283,1	3 283,1
TÁMOGATÁSOK	10 441,3	10 462,6	--	10 462,6	2 505,2	-218,4	--	12 749,4	12 749,4
8 Központi, irányító szervei támogatás	10 441,3	10 462,6	--	10 462,6	2 505,2	-218,4	--	12 749,4	12 749,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	10 441,3	10 462,6	--	10 462,6	2 505,2	-218,4	--	12 749,4	12 749,4
Központi, irányító szervei támogatás	10 441,3	10 462,6	--	10 462,6	2 505,2	-218,4	--	12 749,4	12 749,4
LÉTSZÁM	963,0	--	--	--	--	--	--	--	932,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	333,5	333,5	333,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek	333,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	333,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések	333,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	11 257,1	10 917,0	--	10 917,0	2 505,2	280,9	3 335,3	17 038,4	13 379,3
2 Jóléti funkciók	11 257,1	10 917,0	--	10 917,0	2 505,2	280,9	3 335,3	17 038,4	13 379,3
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	11 257,1	10 917,0	--	10 917,0	2 505,2	280,9	3 335,3	17 038,4	13 379,3
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	11 257,1	10 917,0	--	10 917,0	2 505,2	280,9	3 335,3	17 038,4	13 379,3
F06.g államháztartáson belülről	335,8	189,6	--	189,6	--	--	-58,6	131,0	13,2
F06.g államháztartáson kívülről	10 921,3	10 727,4	--	10 727,4	2 505,2	280,9	3 393,9	16 907,4	13 366,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 283,0	--	--	--	--	--	--	--	3 659,1
14 Országos Vérellátó Szolgálat									
KIADÁSOK	47 102,7	23 045,5	--	23 045,5	118,8	-3 057,9	972,7	21 079,1	21 008,3
1 Működési költségvetés	46 571,6	22 495,5	--	22 495,5	118,8	-3 008,6	779,7	20 385,4	20 314,5
/ 1 Személyi juttatások	9 224,6	11 694,8	--	11 694,8	-30,2	-1 591,1	-255,0	9 818,5	9 811,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 019,9	11 384,8	--	11 384,8	--	--	--	9 644,9	9 637,4
Külső személyi juttatások	204,7	310,0	--	310,0	--	--	--	173,6	173,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	1 483,4	1 926,1	--	1 926,1	-16,2	-449,5	-96,7	1 363,7	1 362,7

XIV. 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>
/ 3 Dologi kiadások		35 850,9	8 874,6	--	8 874,6	165,2	-967,8	1 050,2	9 122,2	9 059,8
Készletbeszerzés		30 186,0	4 454,6	--	4 454,6	--	--	--	4 753,9	4 753,9
Kommunikációs szolgáltatások		662,3	678,0	--	678,0	--	--	--	681,4	681,4
Szolgáltatási kiadások		2 229,7	2 385,0	--	2 385,0	--	--	--	2 362,2	2 308,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		15,9	26,0	--	26,0	--	--	--	33,8	33,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 757,0	1 331,0	--	1 331,0	--	--	--	1 290,9	1 282,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		12,7	--	--	--	--	-0,2	81,2	81,0	81,0
Nemzetközi kötelezettségek		4,4	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	-0,2	68,5	68,3	68,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		8,3	--	--	--	--	--	8,4	8,4	8,4
2 Felhalmozási költségvetés		531,1	550,0	--	550,0	--	-49,3	193,0	693,7	693,8
/ 6 Beruházások		486,2	480,0	--	480,0	--	-42,6	193,0	630,4	630,5
Immateriális javak beszerzése, létesítése		1,5	22,0	--	22,0	--	--	--	0,2	0,3
Ingatlanok beszerzése, létesítése		15,5	100,0	--	100,0	--	--	--	86,1	86,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		28,0	60,0	--	60,0	--	--	--	63,7	63,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		350,8	200,0	--	200,0	--	--	--	350,6	350,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		90,4	98,0	--	98,0	--	--	--	129,8	129,8
/ 7 Felújítások		44,9	70,0	--	70,0	--	-6,7	--	63,3	63,3
Ingatlanok felújítása		35,3	55,0	--	55,0	--	--	--	49,8	49,8
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9,6	15,0	--	15,0	--	--	--	13,5	13,5
BEVÉTELEK		16 408,3	21 139,7	--	21 139,7	--	-3 066,0	883,7	18 957,4	18 957,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 528,6	6 025,7	--	6 025,7	--	--	875,1	6 900,8	6 900,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 528,6	6 025,7	--	6 025,7	--	--	--	6 900,8	6 900,8
4 Működési bevételek		10 877,4	15 114,0	--	15 114,0	--	-3 066,0	--	12 048,0	12 048,0
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		8 922,3	12 186,0	--	12 186,0	--	--	--	9 915,4	9 915,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		1 920,9	2 831,0	--	2 831,0	--	--	--	2 099,9	2 099,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5,4	40,4	--	40,4	--	--	--	4,6	4,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2,8	14,1	--	14,1	--	--	--	5,8	5,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,9	1,0	--	1,0	--	--	--	3,2	3,2
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		4,5	1,5	--	1,5	--	--	--	3,6	3,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		20,6	40,0	--	40,0	--	--	--	15,5	15,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,3	--	--	--	--	--	8,6	8,6	8,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,3	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		52,9	--	--	--	--	--	521,8	521,8	521,8
8 Maradvány igénybevétele		52,9	--	--	--	--	--	521,8	521,8	521,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		52,9	--	--	--	--	--	521,8	521,8	521,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		52,9	--	--	--	--	--	--	521,8	521,8
TÁMOGATÁSOK		30 730,5	1 905,8	--	1 905,8	118,8	8,1	--	2 032,7	2 032,7

XIV. 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		30 730,5	1 905,8	--	1 905,8	118,8	8,1	--	2 032,7	2 032,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		30 730,5	1 905,8	--	1 905,8	118,8	8,1	--	2 032,7	2 032,7
Központi, irányító szervei támogatás		30 730,5	1 905,8	--	1 905,8	118,8	8,1	--	2 032,7	2 032,7
LÉTSZÁM		1 061,0	--	--	--	--	--	--	--	1 041,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	432,8	432,8	432,8
/ 9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	432,8	432,8	432,8
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	432,8	432,8	432,8
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	432,8	432,8	432,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		432,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Finanszírozási bevételek		432,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		432,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		432,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		47 102,7	23 045,5	--	23 045,5	118,8	-3 057,9	972,7	21 079,1	21 008,3
/ 2 Jóléti funkciók		47 102,7	23 045,5	--	23 045,5	118,8	-3 057,9	972,7	21 079,1	21 008,3
/ 5 F05 Egészségügy		47 102,7	23 045,5	--	23 045,5	118,8	-3 057,9	972,7	21 079,1	21 008,3
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		47 102,7	23 045,5	--	23 045,5	118,8	-3 057,9	972,7	21 079,1	21 008,3
F05.d államháztartáson belülről		8,3	--	--	--	--	-0,2	76,9	76,7	76,7
F05.d államháztartáson kívülről		47 094,4	23 045,5	--	23 045,5	118,8	-3 057,7	895,8	21 002,4	20 931,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		521,8	--	--	--	--	--	--	--	70,8
15 Klebelsberg Központ										
KIADÁSOK		735 533,3	643 614,5	--	643 614,5	75 914,0	3 791,1	280 056,7	1 003 376,3	808 055,2
/ 1 Működési költségvetés		659 741,0	634 606,5	--	634 606,5	69 007,0	6 175,0	34 488,1	744 276,6	726 036,1
/ 1 Személyi juttatások		485 238,5	488 372,9	--	488 372,9	49 119,9	-1 526,1	-8 321,4	527 645,3	524 243,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		472 484,1	480 720,7	--	480 720,7	--	--	--	513 377,6	510 442,1
Külső személyi juttatások		12 754,4	7 652,2	--	7 652,2	--	--	--	14 267,7	13 801,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		81 014,9	76 664,0	--	76 664,0	-2 761,4	-89,1	2 069,7	75 883,2	75 493,5
/ 3 Dologi kiadások		91 676,7	67 863,5	--	67 863,5	22 648,5	8 005,4	35 084,9	133 602,3	119 400,7
Készletbeszerzés		7 643,3	5 639,7	--	5 639,7	--	--	--	10 218,1	9 003,9
Kommunikációs szolgáltatások		4 592,5	3 049,5	--	3 049,5	--	--	--	5 359,0	5 161,6
Szolgáltatási kiadások		53 203,2	45 741,7	--	45 741,7	--	--	--	84 422,0	77 588,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		507,0	458,2	--	458,2	--	--	--	738,2	712,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		25 730,7	12 974,4	--	12 974,4	--	--	--	32 865,0	26 935,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		926,5	1 646,1	--	1 646,1	--	-215,2	-190,0	1 240,9	1 093,4
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		926,5	1 646,1	--	1 646,1	--	--	--	1 240,9	1 093,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		884,4	60,0	--	60,0	--	--	5 844,9	5 904,9	5 804,6
Nemzetközi kötelezettségek		--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	0,9
Elvonások és befizetések		307,3	60,0	--	60,0	--	--	2 731,4	2 791,4	2 775,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		31,4	--	--	--	--	--	15,4	15,4	15,4

XIV. 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 belülről		484,9	--	--	--	--	--	3 030,7	3 030,7	2 956,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		19,7	--	--	--	--	--	14,7	14,7	4,9
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		7,5	--	--	--	--	--	8,4	8,4	8,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		33,6	--	--	--	--	--	43,3	43,3	43,3
2 Felhalmozási költségvetés		75 792,3	9 008,0	--	9 008,0	6 907,0	-2 383,9	245 568,6	259 099,7	82 019,1
/ 6 Beruházások		36 038,6	8 838,8	--	8 838,8	4 250,3	-2 816,5	202 488,8	212 761,4	54 741,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		3 872,3	8,4	--	8,4	--	--	--	2 220,4	1 696,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése		15 705,3	121,6	--	121,6	--	--	--	10 691,6	9 016,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		6 610,7	5 451,7	--	5 451,7	--	--	--	150 201,8	30 194,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 086,4	2 474,3	--	2 474,3	--	--	--	6 343,9	3 895,1
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 763,9	782,8	--	782,8	--	--	--	43 303,7	9 937,8
/ 7 Felújítások		39 638,0	169,2	--	169,2	2 641,0	432,6	42 788,1	46 030,9	27 048,5
Ingatlanok felújítása		34 232,2	46,4	--	46,4	--	--	--	37 656,3	22 453,3
Informatikai eszközök felújítása		4,5	86,8	--	86,8	--	--	--	2,0	2,0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		6,7	--	--	--	--	--	--	160,4	160,3
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 394,6	36,0	--	36,0	--	--	--	8 212,2	4 432,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		115,7	--	--	--	15,7	--	291,7	307,4	229,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	15,7	--	9,9	25,6	2,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		115,2	--	--	--	--	--	281,8	281,8	227,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		70 983,0	8 003,9	--	8 003,9	--	3 587,2	223 020,6	234 611,7	234 530,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 214,1	--	--	--	--	--	6 267,4	6 267,4	6 267,0
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		35,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 178,8	--	--	--	--	--	--	6 267,4	6 267,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 703,9	--	--	--	--	--	214 919,1	214 919,1	214 814,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		25,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		37 678,4	--	--	--	--	--	--	214 919,1	214 814,9
4 Működési bevételek		7 934,7	8 003,9	--	8 003,9	--	3 583,5	--	11 587,4	11 608,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0,3	0,5	--	0,5	--	--	--	6,2	6,2
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		2 644,5	3 602,6	--	3 602,6	--	--	--	4 952,4	4 961,5
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 807,3	1 735,6	--	1 735,6	--	--	--	2 539,8	2 541,2
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	82,2	--	82,2	--	--	--	--	--
/ 5 Ellátási díjak		1 797,2	1 610,6	--	1 610,6	--	--	--	1 980,8	1 982,2
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		655,6	622,7	--	622,7	--	--	--	905,1	905,5

XIV. 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	Általános forgalmi adó visszatérítése	73,9	24,5	--	24,5	--	--	--	63,2	63,2
/ 8	Kamatbevételek	--	6,0	--	6,0	--	--	--	0,1	0,1
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	7,5	1,6	--	1,6	--	--	--	20,2	22,0
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	265,7	105,5	--	105,5	--	--	--	336,7	336,7
/ 11	Egyéb működési bevételek	682,7	212,1	--	212,1	--	--	--	782,9	789,9
5	Felhalmozási bevételek	0,1	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 048,9	--	--	--	--	--	1 796,8	1 796,8	1 798,8
/ 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--	--	2,4	3,5
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 048,4	--	--	--	--	--	--	1 794,4	1 795,3
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81,3	--	--	--	--	--	37,3	37,3	37,2
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	81,3	--	--	--	--	--	--	37,3	37,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		61 553,4	--	--	--	--	--	84 213,3	84 213,3	84 213,3
8	Maradvány igénybevétele	61 553,4	--	--	--	--	--	84 213,3	84 213,3	84 213,3
/ 1	Maradvány igénybevétele	61 553,4	--	--	--	--	--	84 213,3	84 213,3	84 213,3
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 553,4	--	--	--	--	--	84 213,3	84 213,3	84 213,3
TÁMOGATÁSOK		660 033,0	635 610,6	--	635 610,6	75 914,0	203,9	--	711 728,5	711 728,5
8	Központi, irányító szervei támogatás	660 033,0	635 610,6	--	635 610,6	75 914,0	203,9	--	711 728,5	711 728,5
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	660 033,0	635 610,6	--	635 610,6	75 914,0	203,9	--	711 728,5	711 728,5
	Központi, irányító szervei támogatás	660 033,0	635 610,6	--	635 610,6	75 914,0	203,9	--	711 728,5	711 728,5
LÉTSZÁM		110 409,0	--	--	--	--	--	--	--	108 365,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	27 177,2	27 177,2	27 177,2
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	27 177,2	27 177,2	27 177,2
/ 1	Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	27 177,2	27 177,2	27 177,2
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	27 177,2	27 177,2	27 177,2
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		27 177,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Finanszírozási bevételek	27 177,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1	Belföldi finanszírozás bevételei	27 177,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 177,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		735 533,3	643 614,5	--	643 614,5	75 914,0	3 791,1	280 056,7	1 003 376,3	808 055,2
2	Jóléti funkciók	735 533,3	643 614,5	--	643 614,5	75 914,0	3 791,1	280 056,7	1 003 376,3	808 055,2
/ 4	F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	735 533,3	643 614,5	--	643 614,5	75 914,0	3 791,1	280 056,7	1 003 376,3	808 055,2
	F04.d Egyéb oktatás	735 533,3	643 614,5	--	643 614,5	75 914,0	3 791,1	280 056,7	1 003 376,3	808 055,2
	F04.d államháztartáson belülről	939,1	60,0	--	60,0	15,7	--	6 069,2	6 144,9	5 976,7
	F04.d államháztartáson kívülről	734 594,2	643 554,5	--	643 554,5	75 898,3	3 791,1	273 987,5	997 231,4	802 078,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		84 213,3	--	--	--	--	--	--	--	195 239,5
16	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság									
KIADÁSOK		6 947,8	2 909,0	--	2 909,0	-89,0	63,3	3 506,0	6 389,3	5 570,3

XIV. 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		6 665,0	2 829,0	--	2 829,0	-89,0	63,3	3 419,1	6 222,4	5 474,6
/ 1 Személyi juttatások		3 573,7	1 421,0	--	1 421,0	45,0	13,0	1 835,6	3 314,6	3 060,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 490,3	1 411,0	--	1 411,0	--	--	--	3 269,0	3 032,6
Külső személyi juttatások		83,4	10,0	--	10,0	--	--	--	45,6	28,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		557,1	195,3	--	195,3	11,6	-21,6	314,9	500,2	432,4
/ 3 Dologi kiadások		1 549,3	1 212,7	--	1 212,7	-143,7	71,9	549,4	1 690,3	1 323,3
Készletbeszerzés		216,7	72,5	--	72,5	--	--	--	100,3	70,4
Kommunikációs szolgáltatások		79,0	105,0	--	105,0	--	--	--	84,6	62,9
Szolgáltatási kiadások		882,7	772,8	--	772,8	--	--	--	1 015,7	817,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		93,5	17,7	--	17,7	--	--	--	172,8	109,5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		277,4	244,7	--	244,7	--	--	--	316,9	263,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		534,8	--	--	--	--	--	264,0	264,0	250,3
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		534,8	--	--	--	--	--	--	264,0	250,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		450,1	--	--	--	-1,9	--	455,2	453,3	407,7
Elvonások és befizetések		118,7	--	--	--	-1,9	--	86,9	85,0	84,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		331,4	--	--	--	--	--	368,3	368,3	322,8
2 Felhalmozási költségvetés		282,8	80,0	--	80,0	--	--	86,9	166,9	95,7
/ 6 Beruházások		145,8	80,0	--	80,0	--	--	37,9	117,9	87,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		7,3	--	--	--	--	--	--	20,0	7,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		29,2	10,0	--	10,0	--	--	--	2,4	0,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		78,3	53,0	--	53,0	--	--	--	70,3	59,9
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		31,0	17,0	--	17,0	--	--	--	25,2	18,5
/ 7 Felújítások		137,0	--	--	--	--	--	40,3	40,3	--
Ingatlanok felújítása		107,9	--	--	--	--	--	--	31,7	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		29,1	--	--	--	--	--	--	8,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7
BEVÉTELEK		2 765,9	80,0	--	80,0	--	152,1	1 934,3	2 166,4	2 166,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 405,0	--	--	--	--	--	1 879,8	1 879,8	1 879,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 405,0	--	--	--	--	--	--	1 879,8	1 879,8
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		179,2	--	--	--	--	--	54,5	54,5	54,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		179,2	--	--	--	--	--	--	54,5	54,5
4 Működési bevételek		181,7	80,0	--	80,0	--	152,1	--	232,1	232,1
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		18,2	--	--	--	--	--	--	88,6	88,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		69,0	33,0	--	33,0	--	--	--	31,4	31,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		63,7	30,0	--	30,0	--	--	--	55,8	55,8
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		14,7	17,0	--	17,0	--	--	--	49,1	49,1

XIV. 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>										
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		7,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		8,8	--	--	--	--	--	7,2	7,2	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 896,8	--	--	--	--	--	1 755,2	1 755,2	1 755,2
8 Maradvány igénybevétele		2 896,8	--	--	--	--	--	1 755,2	1 755,2	1 755,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 896,8	--	--	--	--	--	1 755,2	1 755,2	1 755,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 896,8	--	--	--	--	--	1 755,2	1 755,2	
TÁMOGATÁSOK		2 856,8	2 829,0	--	2 829,0	-89,0	-88,8	--	2 651,2	2 651,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 856,8	2 829,0	--	2 829,0	-89,0	-88,8	--	2 651,2	2 651,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 856,8	2 829,0	--	2 829,0	-89,0	-88,8	--	2 651,2	2 651,2
Központi, irányító szervei támogatás		2 856,8	2 829,0	--	2 829,0	-89,0	-88,8	--	2 651,2	2 651,2
LÉTSZÁM		685,0	--	--	--	--	--	--	--	680,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	183,5	183,5	183,5
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	183,5	183,5	183,5
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	183,5	183,5	183,5
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	183,5	183,5	183,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		183,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		183,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		183,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		183,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 947,8	2 909,0	--	2 909,0	-89,0	63,3	3 506,0	6 389,3	5 570,3
2 Jóléti funkciók		6 947,8	2 909,0	--	2 909,0	-89,0	63,3	3 506,0	6 389,3	5 570,3
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		6 947,8	2 909,0	--	2 909,0	-89,0	63,3	3 506,0	6 389,3	5 570,3
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		6 947,8	2 909,0	--	2 909,0	-89,0	63,3	3 506,0	6 389,3	5 570,3
F06.g államháztartáson belülről		450,1	--	--	--	-1,9	--	463,9	462,0	416,4
F06.g államháztartáson kívülről		6 497,7	2 909,0	--	2 909,0	-87,1	63,3	3 042,1	5 927,3	5 153,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 755,2	--	--	--	--	--	--	--	819,0
17 Vízügyi Igazgatóságok										
KIADÁSOK		130 048,8	33 894,9	--	33 894,9	12 198,4	3 867,8	111 965,3	161 926,4	125 442,7
1 Működési költségvetés		66 274,0	32 389,0	--	32 389,0	6 206,9	3 688,9	29 518,9	71 803,7	65 796,3
/ 1 Személyi juttatások		26 700,2	18 165,7	--	18 165,7	4 836,1	601,5	8 808,7	32 412,0	30 214,4
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		26 585,8	18 059,8	--	18 059,8	--	--	--	32 268,2	30 071,1
Külső személyi juttatások		114,4	105,9	--	105,9	--	--	--	143,8	143,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 075,2	3 084,4	--	3 084,4	638,5	-255,5	940,3	4 407,7	4 133,4
/ 3 Dologi kiadások		35 190,6	11 138,9	--	11 138,9	736,0	3 342,9	19 238,3	34 456,1	31 066,2
Készletbeszerzés		3 744,6	1 944,9	--	1 944,9	--	--	--	3 573,5	3 496,2
Kommunikációs szolgáltatások		1 040,0	464,0	--	464,0	--	--	--	739,5	736,8
Szolgáltatási kiadások		9 848,7	5 886,1	--	5 886,1	--	--	--	9 529,3	8 295,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		324,3	156,0	--	156,0	--	--	--	471,2	314,8
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 233,0	2 687,9	--	2 687,9	--	--	--	20 142,6	18 223,1

XIV. 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		308,0	--	--	--	-3,7	--	531,6	527,9	382,3
Elvonások és befizetések		85,0	--	--	--	-3,7	--	184,9	181,2	177,1
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		103,4	--	--	--	--	--	60,8	60,8	51,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		90,8	--	--	--	--	--	62,7	62,7	36,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		28,8	--	--	--	--	--	223,2	223,2	116,9
2 Felhalmozási költségvetés		63 774,8	1 505,9	--	1 505,9	5 991,5	178,9	82 446,4	90 122,7	59 646,4
/ 6 Beruházások		60 950,4	1 505,9	--	1 505,9	5 991,5	148,0	80 474,8	88 120,2	57 689,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		352,0	153,0	--	153,0	--	--	--	1 185,2	818,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		53 087,7	490,6	--	490,6	--	--	--	74 675,4	49 299,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		185,7	212,2	--	212,2	--	--	--	513,5	263,9
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 866,6	330,0	--	330,0	--	--	--	6 132,6	4 480,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 458,4	320,1	--	320,1	--	--	--	5 613,5	2 827,8
/ 7 Felújítások		398,7	--	--	--	--	30,9	65,3	96,2	71,5
Ingatlanok felújítása		296,4	--	--	--	--	--	--	81,0	56,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		17,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		84,4	--	--	--	--	--	--	15,2	15,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 425,7	--	--	--	--	--	1 906,3	1 906,3	1 885,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		1 186,4	--	--	--	--	--	582,2	582,2	571,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 224,4	--	--	--	--	--	1 306,2	1 306,2	1 296,4
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		14,9	--	--	--	--	--	17,9	17,9	17,9
BEVÉTELEK		68 974,9	3 280,7	--	3 280,7	--	4 224,4	74 580,4	82 085,5	81 928,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		24 580,3	--	--	--	--	--	23 318,1	23 318,1	23 161,5
/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		32,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24 547,7	--	--	--	--	--	--	23 318,1	23 161,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		38 046,1	--	--	--	--	--	51 094,2	51 094,2	51 094,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		38 042,8	--	--	--	--	--	--	51 094,2	51 094,2
4 Működési bevételek		6 023,0	3 280,7	--	3 280,7	--	4 209,5	--	7 490,2	7 490,2
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		252,0	173,4	--	173,4	--	--	--	362,6	362,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		4 337,1	2 331,0	--	2 331,0	--	--	--	5 407,3	5 407,3
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		177,3	81,7	--	81,7	--	--	--	223,5	223,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		927,2	518,9	--	518,9	--	--	--	1 185,9	1 185,9
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		14,6	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0

XIV. 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>
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		63,2	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		5,6	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		246,0	175,7	--	175,7	--	--	--	265,6	265,6
5 Felhalmozási bevételek		11,7	--	--	--	--	14,9	--	14,9	14,9
/ 1 Immateriális javak értékesítése		2,9	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
/ 2 Ingatlanok értékesítése		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8,7	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		181,8	--	--	--	--	--	151,3	151,3	151,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		181,8	--	--	--	--	--	--	151,3	151,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		132,0	--	--	--	--	--	16,8	16,8	16,8
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		13,1	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		118,9	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		52 182,1	--	--	--	--	--	38 691,3	38 691,3	38 691,3
8 Maradvány igénybevétele		52 182,1	--	--	--	--	--	38 691,3	38 691,3	38 691,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		52 182,1	--	--	--	--	--	38 691,3	38 691,3	38 691,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		52 034,3	--	--	--	--	--	--	38 560,1	38 560,1
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		147,8	--	--	--	--	--	--	131,2	131,2
TÁMOGATÁSOK		46 276,7	30 614,2	--	30 614,2	12 198,4	-356,6	--	42 456,0	42 456,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		46 276,7	30 614,2	--	30 614,2	12 198,4	-356,6	--	42 456,0	42 456,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		46 276,7	30 614,2	--	30 614,2	12 198,4	-356,6	--	42 456,0	42 456,0
Központi, irányító szervei támogatás		46 276,7	30 614,2	--	30 614,2	12 198,4	-356,6	--	42 456,0	42 456,0
LÉTSZÁM		9 878,0	--	--	--	--	--	--	--	9 183,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	1 306,4	1 306,4	1 306,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 306,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		1 306,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		1 306,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 306,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		130 048,8	33 894,9	--	33 894,9	12 198,4	3 867,8	111 965,3	161 926,4	125 442,7
3 Gazdasági funkciók		130 048,8	33 894,9	--	33 894,9	12 198,4	3 867,8	111 965,3	161 926,4	125 442,7
/ 14 F14 Környezetvédelem		130 048,8	33 894,9	--	33 894,9	12 198,4	3 867,8	111 965,3	161 926,4	125 442,7
F14 államháztartáson belülről		2 690,0	--	--	--	-3,7	--	2 196,8	2 193,1	2 132,8
F14 államháztartáson belülről		2 690,0	--	--	--	-3,7	--	2 196,8	2 193,1	2 132,8
F14 államháztartáson kívülről		127 358,8	33 894,9	--	33 894,9	12 202,1	3 867,8	109 768,5	159 733,3	123 309,9
F14 államháztartáson kívülről		127 358,8	33 894,9	--	33 894,9	12 202,1	3 867,8	109 768,5	159 733,3	123 309,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		38 691,3	--	--	--	--	--	--	--	36 327,1

millió forintban

XIV. 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 Fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 Ágazati célfeladatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 2 Energia-racionalizálás									
KIADÁSOK	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
1 Működési költségvetés	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
Elvonások és befizetések	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
BEVÉTELEK	116,9	--	--	--	--	72,2	--	72,2	72,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116,9	--	--	--	--	72,2	--	72,2	72,2
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	116,9	--	--	--	--	--	--	72,2	72,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	42,0	--	--	--	--	116,9	--	116,9	116,9
8 Maradvány igénybevétele	42,0	--	--	--	--	116,9	--	116,9	116,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	42,0	--	--	--	--	116,9	--	116,9	116,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42,0	--	--	--	--	--	--	116,9	116,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
1 Állami működési funkciók	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
F03.b Rend- és közbiztonság	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
F03.b államháztartáson belülről	42,0	--	--	--	--	189,1	--	189,1	189,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	116,9	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 3 A légmentéssel összefüggő kiadások									
KIADÁSOK	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
2 Jóléti funkciók	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
/ 5 F05 Egészségügy	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
F05.e Egyéb egészségügy	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
F05.e államháztartáson belülről	--	2 127,5	--	2 127,5	--	-2 127,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
								2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>									

20 1 34 Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok

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	--	--	--	--	--	--	--	--
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 belülré	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

KIADÁSOK	3 226,0	1 200,0	--	1 200,0	--	24,6	--	1 224,6	1 835,4
1 Működési költségvetés	3 219,8	1 200,0	--	1 200,0	--	21,2	--	1 221,2	1 815,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 219,8	1 200,0	--	1 200,0	--	21,2	--	1 221,2	1 815,8
Elvonások és befizetések	17,5	--	--	--	--	15,9	--	15,9	15,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	3 202,3	1 200,0	--	1 200,0	--	5,3	--	1 205,3	1 799,9
2 Felhalmozási költségvetés	6,2	--	--	--	--	3,4	--	3,4	19,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6,2	--	--	--	--	3,4	--	3,4	19,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	6,2	--	--	--	--	3,4	--	3,4	19,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	139,3	--	--	--	--	15,9	--	15,9	15,9
8 Maradvány igénybevétele	139,3	--	--	--	--	15,9	--	15,9	15,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	139,3	--	--	--	--	15,9	--	15,9	15,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139,3	--	--	--	--	--	--	15,9	15,9
TÁMOGATÁSOK	3 102,6	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 835,6
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 102,6	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 835,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 102,6	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 835,6
Központi, irányító szervei támogatás	3 102,6	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 835,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 226,0	1 200,0	--	1 200,0	--	24,6	--	1 224,6	1 835,4
3 Gazdasági funkciók	3 226,0	1 200,0	--	1 200,0	--	24,6	--	1 224,6	1 835,4
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	3 226,0	1 200,0	--	1 200,0	--	24,6	--	1 224,6	1 835,4

XIV. 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		3 226,0	1 200,0	--	1 200,0	--	24,6	--	1 224,6	1 835,4
F13.b államháztartáson belülre		3 226,0	1 200,0	--	1 200,0	--	24,6	--	1 224,6	1 835,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>15,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>24,8</i>
20 1 63 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása										
KIADÁSOK		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
1 Működési költségvetés		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
/ 3 Dologi kiadások		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
Szolgáltatási kiadások		669,6	317,5	--	317,5	--	--	--	354,0	354,0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		180,8	85,7	--	85,7	--	--	--	95,6	95,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		403,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		403,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		403,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		403,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		447,2	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		447,2	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		447,2	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
Központi, irányító szervei támogatás		447,2	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
1 Állami működési funkciók		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
F01.f államháztartáson kívülre		850,4	403,2	--	403,2	46,4	--	--	449,6	449,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 Társadalmi önszerveződések támogatása										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 3 Országos Polgárőr Szövetség										
KIADÁSOK		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
1 Működési költségvetés		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
TÁMOGATÁSOK		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
1 Állami működési funkciók		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0

XIV. 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>
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
F03.b Rend- és közbiztonság		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
F03.b államháztartáson kívülre		1 150,0	1 250,0	--	1 250,0	200,0	--	--	1 450,0	1 450,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 2 11 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása										
KIADÁSOK		397,6	1 311,2	--	1 311,2	417,3	-1 411,5	--	317,0	317,0
1 Működési költségvetés		382,6	1 086,2	--	1 086,2	417,3	-1 202,1	--	301,4	301,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		382,6	1 086,2	--	1 086,2	417,3	-1 202,1	--	301,4	301,4
Elvonások és befizetések		0,1	--	--	--	10,0	--	--	10,0	10,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		135,0	841,2	--	841,2	360,9	-1 202,1	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		247,5	245,0	--	245,0	46,4	--	--	291,4	291,4
2 Felhalmozási költségvetés		15,0	225,0	--	225,0	--	-209,4	--	15,6	15,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		15,0	225,0	--	225,0	--	-209,4	--	15,6	15,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		15,0	225,0	--	225,0	--	-225,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	15,6	--	15,6	15,6
BEVÉTELEK		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		150,1	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
8 Maradvány igénybevétele		150,1	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		150,1	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		150,1	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK		255,0	1 311,2	--	1 311,2	417,3	-1 421,5	--	307,0	307,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		255,0	1 311,2	--	1 311,2	417,3	-1 421,5	--	307,0	307,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		255,0	1 311,2	--	1 311,2	417,3	-1 421,5	--	307,0	307,0
Központi, irányító szervei támogatás		255,0	1 311,2	--	1 311,2	417,3	-1 421,5	--	307,0	307,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		397,6	1 311,2	--	1 311,2	417,3	-1 411,5	--	317,0	317,0
1 Állami működési funkciók		--	1 066,2	--	1 066,2	360,9	-1 427,1	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	1 066,2	--	1 066,2	360,9	-1 427,1	--	--	--
F03.c Tűzvédelem		--	1 066,2	--	1 066,2	360,9	-1 427,1	--	--	--
F03.c államháztartáson belülre		--	1 066,2	--	1 066,2	360,9	-1 427,1	--	--	--
2 Jóléti funkciók		397,6	245,0	--	245,0	56,4	15,6	--	317,0	317,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		397,6	245,0	--	245,0	56,4	15,6	--	317,0	317,0
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		397,6	245,0	--	245,0	56,4	15,6	--	317,0	317,0
F08.f államháztartáson belülre		150,1	--	--	--	10,0	--	--	10,0	10,0
F08.f államháztartáson kívülre		247,5	245,0	--	245,0	46,4	15,6	--	307,0	307,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Társadalmi felzárkózást segítő programok										

XIV. 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:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 1	Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások									
KIADÁSOK		2 113,5	1 867,9	--	1 867,9	55,8	100,1	--	2 023,8	1 853,8
1	Működési költségvetés	2 105,3	1 456,7	--	1 456,7	135,8	353,9	--	1 946,4	1 776,4
	/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
	Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 105,3	1 456,7	--	1 456,7	135,8	353,4	--	1 945,9	1 775,9
	Elvonások és befizetések	733,1	--	--	--	--	30,2	--	30,2	30,2
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	243,8	306,7	--	306,7	--	-26,8	--	279,9	237,3
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 128,4	1 150,0	--	1 150,0	135,8	350,0	--	1 635,8	1 508,4
2	Felhalmozási költségvetés	8,2	411,2	--	411,2	-80,0	-253,8	--	77,4	77,4
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	8,2	411,2	--	411,2	-80,0	-253,8	--	77,4	77,4
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	180,0	--	180,0	-80,0	-95,7	--	4,3	4,3
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	8,2	231,2	--	231,2	--	-158,1	--	73,1	73,1
BEVÉTELEK		50,9	--	--	--	--	79,1	--	79,1	79,1
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28,6	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28,6	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
4	Működési bevételek	0,3	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
	/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	22,0	--	--	--	--	50,6	--	50,6	50,6
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	22,0	--	--	--	--	--	--	50,6	50,6
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		733,1	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1
8	Maradvány igénybevétele	733,1	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1
	/ 1 Maradvány igénybevétele	733,1	--	--	--	--	30,1	--	30,1	30,1
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	733,1	--	--	--	--	--	--	30,1	30,1
TÁMOGATÁSOK		1 359,6	1 867,9	--	1 867,9	55,8	-9,1	--	1 914,6	1 914,6
8	Központi, irányító szervei támogatás	1 359,6	1 867,9	--	1 867,9	55,8	-9,1	--	1 914,6	1 914,6
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 359,6	1 867,9	--	1 867,9	55,8	-9,1	--	1 914,6	1 914,6
	Központi, irányító szervei támogatás	1 359,6	1 867,9	--	1 867,9	55,8	-9,1	--	1 914,6	1 914,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 113,5	1 867,9	--	1 867,9	55,8	100,1	--	2 023,8	1 853,8
2	Jóléti funkciók	1 149,5	1 786,2	--	1 786,2	--	-112,3	--	1 673,9	1 561,7
	/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	699,2	695,0	--	695,0	--	177,9	--	872,9	869,1
	F04.d Egyéb oktatás	699,2	695,0	--	695,0	--	177,9	--	872,9	869,1

XIV. 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>
F04.d államháztartáson belülről		122,6	148,0	--	148,0	--	-143,7	--	4,3	1,0
F04.d államháztartáson kívülről		576,6	547,0	--	547,0	--	321,6	--	868,6	868,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		450,3	1 091,2	--	1 091,2	--	-290,2	--	801,0	692,6
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		252,0	50,1	--	50,1	--	155,7	--	205,8	156,3
F08.b államháztartáson belülről		121,2	25,0	--	25,0	--	60,1	--	85,1	83,2
F08.b államháztartáson kívülről		130,8	25,1	--	25,1	--	95,6	--	120,7	73,1
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		198,3	1 041,1	--	1 041,1	--	-445,9	--	595,2	536,3
F08.f államháztartáson belülről		--	232,0	--	232,0	--	-69,3	--	162,7	139,1
F08.f államháztartáson kívülről		198,3	809,1	--	809,1	--	-376,6	--	432,5	397,2
3 Gazdasági funkciók		964,0	81,7	--	81,7	55,8	212,4	--	349,9	292,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		964,0	81,7	--	81,7	55,8	212,4	--	349,9	292,1
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		964,0	81,7	--	81,7	55,8	212,4	--	349,9	292,1
F13.b államháztartáson belülről		733,1	81,7	--	81,7	-80,0	60,6	--	62,3	48,5
F13.b államháztartáson kívülről		230,9	--	--	--	135,8	151,8	--	287,6	243,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		30,1	--	--	--	--	--	--	--	170,0
20 5 2 Tanoda program										
KIADÁSOK		2 524,4	2 416,2	--	2 416,2	381,2	40,8	--	2 838,2	2 772,0
1 Működési költségvetés		2 491,9	2 416,2	--	2 416,2	381,2	-1,8	--	2 795,6	2 729,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 491,9	2 416,2	--	2 416,2	381,2	-1,8	--	2 795,6	2 729,4
Elvonások és befizetések		115,8	--	--	--	19,3	-1,8	--	17,5	17,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 376,1	2 416,2	--	2 416,2	361,9	--	--	2 778,1	2 711,9
2 Felhalmozási költségvetés		32,5	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		32,5	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		32,5	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6
BEVÉTELEK		9,9	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,3	--	--	--	--	21,2	--	21,2	21,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,3	--	--	--	--	--	--	21,2	21,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,5	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3,5	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		115,8	--	--	--	--	17,5	--	17,5	17,5
8 Maradvány igénybevétele		115,8	--	--	--	--	17,5	--	17,5	17,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		115,8	--	--	--	--	17,5	--	17,5	17,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		115,8	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
TÁMOGATÁSOK		2 416,2	2 416,2	--	2 416,2	381,2	--	--	2 797,4	2 797,4
8 Központi, irányító szervek támogatás		2 416,2	2 416,2	--	2 416,2	381,2	--	--	2 797,4	2 797,4
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás		2 416,2	2 416,2	--	2 416,2	381,2	--	--	2 797,4	2 797,4
Központi, irányító szervek támogatás		2 416,2	2 416,2	--	2 416,2	381,2	--	--	2 797,4	2 797,4

XIV. 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		2 524,4	2 416,2	--	2 416,2	381,2	40,8	--	2 838,2	2 772,0
2 Jóléti funkciók		2 524,4	2 416,2	--	2 416,2	381,2	40,8	--	2 838,2	2 772,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2 524,4	2 416,2	--	2 416,2	381,2	40,8	--	2 838,2	2 772,0
F04.d Egyéb oktatás		2 524,4	2 416,2	--	2 416,2	381,2	40,8	--	2 838,2	2 772,0
F04.d államháztartáson belülre		115,8	--	--	--	19,3	-1,8	--	17,5	17,5
F04.d államháztartáson kívülre		2 408,6	2 416,2	--	2 416,2	361,9	42,6	--	2 820,7	2 754,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		17,5	--	--	--	--	--	--	--	66,2
20 5 3 Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása										
KIADÁSOK		1 394,4	--	--	--	330,0	462,6	--	792,6	782,9
1 Működési költségvetés		846,0	--	--	--	330,0	462,6	--	792,6	782,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		846,0	--	--	--	330,0	462,6	--	792,6	782,9
Elvonások és befizetések		272,0	--	--	--	--	462,5	--	462,5	462,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		260,9	--	--	--	234,5	--	--	234,5	229,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		313,1	--	--	--	95,5	0,1	--	95,6	90,5
2 Felhalmozási költségvetés		548,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		548,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		543,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		85,5	--	--	--	--	12,4	--	12,4	23,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26,4	--	--	--	--	0,7	--	0,7	8,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		26,4	--	--	--	--	--	--	0,7	8,9
4 Működési bevételek		3,3	--	--	--	--	1,0	--	1,0	2,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		3,3	--	--	--	--	--	--	1,0	2,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		55,8	--	--	--	--	10,7	--	10,7	12,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		55,8	--	--	--	--	--	--	10,7	12,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		272,0	--	--	--	--	450,2	--	450,2	450,2
8 Maradvány igénybevétele		272,0	--	--	--	--	450,2	--	450,2	450,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		272,0	--	--	--	--	450,2	--	450,2	450,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		272,0	--	--	--	--	--	--	450,2	450,2
TÁMOGATÁSOK		1 487,1	--	--	--	330,0	--	--	330,0	330,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		1 487,1	--	--	--	330,0	--	--	330,0	330,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		1 487,1	--	--	--	330,0	--	--	330,0	330,0
Központi, irányító szervi támogatás		1 487,1	--	--	--	330,0	--	--	330,0	330,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 394,4	--	--	--	330,0	462,6	--	792,6	782,9
2 Jóléti funkciók		1 394,4	--	--	--	330,0	462,6	--	792,6	782,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		1 394,4	--	--	--	330,0	462,6	--	792,6	782,9
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		1 394,4	--	--	--	330,0	462,6	--	792,6	782,9
F06.g államháztartáson belülre		1 076,5	--	--	--	234,5	462,5	--	697,0	692,4

XIV. 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>
F06.g államháztartáson kívülre		317,9	--	--	--	95,5	0,1	--	95,6	90,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		450,2	--	--	--	--	--	--	--	20,4
20 5 5 Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok										
KIADÁSOK		2 750,3	2 641,8	--	2 641,8	--	34,5	--	2 676,3	2 453,7
1 Működési költségvetés		2 749,8	2 641,8	--	2 641,8	--	34,5	--	2 676,3	2 453,7
/ 1 Személyi juttatások		2 504,3	2 641,8	--	2 641,8	--	-63,3	--	2 578,5	2 355,9
Külső személyi juttatások		2 504,3	2 641,8	--	2 641,8	--	-63,3	--	2 578,5	2 355,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		245,5	--	--	--	--	97,8	--	97,8	97,8
Elvonások és befizetések		230,1	--	--	--	--	81,8	--	81,8	81,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15,4	--	--	--	--	16,0	--	16,0	16,0
2 Felhalmozási költségvetés		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2,2	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,4	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,8	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		230,1	--	--	--	--	81,8	--	81,8	81,8
8 Maradvány igénybevétele		230,1	--	--	--	--	81,8	--	81,8	81,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		230,1	--	--	--	--	81,8	--	81,8	81,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		230,1	--	--	--	--	--	--	81,8	81,8
TÁMOGATÁSOK		2 599,8	2 641,8	--	2 641,8	--	-50,0	--	2 591,8	2 591,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 599,8	2 641,8	--	2 641,8	--	-50,0	--	2 591,8	2 591,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 599,8	2 641,8	--	2 641,8	--	-50,0	--	2 591,8	2 591,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 599,8	2 641,8	--	2 641,8	--	-50,0	--	2 591,8	2 591,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 750,3	2 641,8	--	2 641,8	--	34,5	--	2 676,3	2 453,7
2 Jóléti funkciók		2 750,3	2 641,8	--	2 641,8	--	34,5	--	2 676,3	2 453,7
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2 750,3	2 641,8	--	2 641,8	--	34,5	--	2 676,3	2 453,7
F04.d Egyéb oktatás		2 750,3	2 641,8	--	2 641,8	--	34,5	--	2 676,3	2 453,7
F04.d államháztartáson belülről		230,1	--	--	--	--	81,8	--	81,8	81,8
F04.d államháztartáson kívülre		2 520,2	2 641,8	--	2 641,8	--	-47,3	--	2 594,5	2 371,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		81,8	--	--	--	--	--	--	--	222,6
20 5 8 Biztos Kezdet Gyerekházak										
KIADÁSOK		873,6	875,1	--	875,1	362,8	163,4	--	1 401,3	1 344,0
1 Működési költségvetés		859,9	875,1	--	875,1	362,8	141,8	--	1 379,7	1 322,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		859,9	875,1	--	875,1	362,8	141,8	--	1 379,7	1 322,4
Elvonások és befizetések		7,8	--	--	--	10,6	--	--	10,6	10,6

millió forintban									
XIV. 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 működési célú támogatások államháztartáson belülre	606,2	622,6	--	622,6	350,3	--	--	972,9	916,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245,9	252,5	--	252,5	1,9	141,8	--	396,2	395,6
2 Felhalmozási költségvetés	13,7	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	13,7	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	8,7	--	--	--	--	15,1	--	15,1	15,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5,0	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
BEVÉTELEK	6,7	--	--	--	--	152,8	--	152,8	152,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4,2	--	--	--	--	151,1	--	151,1	151,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4,2	--	--	--	--	--	--	151,1	151,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök	2,3	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2,3	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,8	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6
8 Maradvány igénybevétele	7,8	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6
/ 1 Maradvány igénybevétele	7,8	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,8	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
TÁMOGATÁSOK	869,7	875,1	--	875,1	362,8	--	--	1 237,9	1 237,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	869,7	875,1	--	875,1	362,8	--	--	1 237,9	1 237,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	869,7	875,1	--	875,1	362,8	--	--	1 237,9	1 237,9
Központi, irányító szervei támogatás	869,7	875,1	--	875,1	362,8	--	--	1 237,9	1 237,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	873,6	875,1	--	875,1	362,8	163,4	--	1 401,3	1 344,0
2 Jóléti funkciók	873,6	875,1	--	875,1	362,8	163,4	--	1 401,3	1 344,0
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	873,6	875,1	--	875,1	362,8	163,4	--	1 401,3	1 344,0
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	873,6	875,1	--	875,1	362,8	163,4	--	1 401,3	1 344,0
F06.g államháztartáson belülre	622,7	622,6	--	622,6	360,9	15,1	--	998,6	941,9
F06.g államháztartáson kívülre	250,9	252,5	--	252,5	1,9	148,3	--	402,7	402,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,6	--	--	--	--	--	--	--	57,3
20 5 10 Országos Roma Önkormányzat támogatása									
KIADÁSOK	617,4	679,4	--	679,4	7,1	0,3	--	686,8	686,8
1 Működési költségvetés	617,4	679,4	--	679,4	7,1	-2,7	--	683,8	683,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	617,4	679,4	--	679,4	7,1	-2,7	--	683,8	683,8
Elvonások és befizetések	0,4	--	--	--	0,3	--	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	617,0	679,4	--	679,4	6,8	-2,7	--	683,5	683,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0

XIV. 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>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0
BEVÉTELEK		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,4	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		617,0	679,4	--	679,4	7,1	--	--	686,5	686,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		617,0	679,4	--	679,4	7,1	--	--	686,5	686,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		617,0	679,4	--	679,4	7,1	--	--	686,5	686,5
Központi, irányító szervei támogatás		617,0	679,4	--	679,4	7,1	--	--	686,5	686,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		617,4	679,4	--	679,4	7,1	0,3	--	686,8	686,8
1 Állami működési funkciók		617,4	679,4	--	679,4	7,1	0,3	--	686,8	686,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		617,4	679,4	--	679,4	7,1	0,3	--	686,8	686,8
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		617,4	679,4	--	679,4	7,1	0,3	--	686,8	686,8
F01.a államháztartáson belülről		617,4	679,4	--	679,4	7,1	0,3	--	686,8	686,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 12 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		6 000,0	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
1 Működési költségvetés		3 705,6	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 705,6	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 705,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2 294,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 294,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 294,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		6 000,0	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	142,7	142,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 000,0	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
2 Jóléti funkciók		6 000,0	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		6 000,0	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		6 000,0	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7

XIV. 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>
F06.g államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	142,7	--	142,7	142,7
F06.g államháztartáson kívülré		6 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 13 A Gazdaságélénkítő programok támogatása										
KIADÁSOK		7 813,8	--	--	--	--	10 702,7	--	10 702,7	1 239,5
1 Működési költségvetés		748,8	--	--	--	--	1 606,0	--	1 606,0	606,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		748,8	--	--	--	--	1 606,0	--	1 606,0	606,2
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	1 087,8	--	1 087,8	599,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		748,8	--	--	--	--	518,2	--	518,2	6,4
2 Felhalmozási költségvetés		7 065,0	--	--	--	--	9 096,7	--	9 096,7	633,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 065,0	--	--	--	--	9 096,7	--	9 096,7	633,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		7 065,0	--	--	--	--	9 096,7	--	9 096,7	633,3
BEVÉTELEK		8 413,5	--	--	--	--	10 102,9	--	10 102,9	10 102,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13,3	--	--	--	--	25,7	--	25,7	25,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13,3	--	--	--	--	--	--	25,7	25,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 400,2	--	--	--	--	10 072,0	--	10 072,0	10 072,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 400,2	--	--	--	--	--	--	10 072,0	10 072,0
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	599,8	--	599,8	599,8
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	599,8	--	599,8	599,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	599,8	--	599,8	599,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	599,8	599,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		7 813,8	--	--	--	--	10 702,7	--	10 702,7	1 239,5
2 Jóléti funkciók		7 813,8	--	--	--	--	10 702,7	--	10 702,7	1 239,5
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		7 813,8	--	--	--	--	10 702,7	--	10 702,7	1 239,5
F07 államháztartáson belülré		7 813,8	--	--	--	--	10 702,7	--	10 702,7	1 239,5
F07 államháztartáson kívülré		7 813,8	--	--	--	--	10 702,7	--	10 702,7	1 239,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		599,7	--	--	--	--	--	--	--	9 463,2
20 5 14 A "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának támogatása										
KIADÁSOK		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. fejezet		<i>millió forintban</i>								
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</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
/ 1 Maradvány igénybevétele		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson belülre		90,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 15 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ										
KIADÁSOK		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre		87,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 16 Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		313,5	--	--	--	500,0	186,2	--	686,2	671,8
1 Működési költségvetés		287,7	--	--	--	490,0	108,8	--	598,8	584,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		287,7	--	--	--	490,0	108,8	--	598,8	584,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	77,7	108,8	--	186,5	186,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	34,0	--	--	34,0	34,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		287,7	--	--	--	378,3	--	--	378,3	364,3
2 Felhalmozási költségvetés		25,8	--	--	--	10,0	77,4	--	87,4	87,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		25,8	--	--	--	10,0	77,4	--	87,4	87,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	10,0	7,5	--	17,5	17,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		25,8	--	--	--	--	69,9	--	69,9	69,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3

XIV. 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>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	186,6	--	186,6	186,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	186,6	--	186,6	186,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	186,6	--	186,6	186,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	186,6	186,6
TÁMOGATÁSOK		500,0	--	--	--	500,0	-14,7	--	485,3	485,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		500,0	--	--	--	500,0	-14,7	--	485,3	485,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		500,0	--	--	--	500,0	-14,7	--	485,3	485,3
Központi, irányító szervei támogatás		500,0	--	--	--	500,0	-14,7	--	485,3	485,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		313,5	--	--	--	500,0	186,2	--	686,2	671,8
2 Jóléti funkciók		313,5	--	--	--	500,0	186,2	--	686,2	671,8
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		313,5	--	--	--	500,0	186,2	--	686,2	671,8
F06.f Egyéb szociális támogatások		313,5	--	--	--	500,0	186,2	--	686,2	671,8
F06.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	121,7	116,3	--	238,0	238,0
F06.f államháztartáson kívülről		313,5	--	--	--	378,3	69,9	--	448,2	433,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		186,5	--	--	--	--	--	--	--	14,4
20 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása										
KIADÁSOK		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
1 Működési költségvetés		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
TÁMOGATÁSOK		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
Központi, irányító szervei támogatás		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
1 Állami működési funkciók		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
F03.c Tűzvédelem		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
F03.c államháztartáson kívülről		1 963,0	2 682,3	--	2 682,3	--	--	--	2 682,3	2 682,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 A hivatásos életpályával, valamint a hivatásos állomány lakhatásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		989,5	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 027,8	--	153,4	22,3
1 Működési költségvetés		989,5	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 027,8	--	153,4	22,3
/ 1 Személyi juttatások		--	15 234,6	--	15 234,6	-1 000,0	-14 134,6	--	100,0	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	15 234,6	--	15 234,6	--	--	--	100,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	1 946,6	--	1 946,6	--	-1 915,5	--	31,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		989,5	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
Elvonások és befizetések		989,5	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3

XIV. 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		989,5	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
8 Maradvány igénybevétele		989,5	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		989,5	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		989,5	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
TÁMOGATÁSOK		22,3	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 050,1	--	131,1	131,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		22,3	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 050,1	--	131,1	131,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		22,3	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 050,1	--	131,1	131,1
Központi, irányító szervei támogatás		22,3	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 050,1	--	131,1	131,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		989,5	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 027,8	--	153,4	22,3
1 Állami működési funkciók		989,5	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 027,8	--	153,4	22,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		989,5	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 027,8	--	153,4	22,3
F03.b Rend- és közbiztonság		989,5	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 027,8	--	153,4	22,3
F03.b államháztartáson belülre		989,5	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
F03.b államháztartáson kívülre		--	17 181,2	--	17 181,2	-1 000,0	-16 050,1	--	131,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		22,3	--	--	--	--	--	--	--	131,1
20 19 A Nemzeti Bünmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása										
KIADÁSOK		600,5	825,7	--	825,7	-135,5	-252,0	--	438,2	423,5
1 Működési költségvetés		522,0	825,7	--	825,7	-135,5	-337,6	--	352,6	337,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		522,0	825,7	--	825,7	-135,5	-337,6	--	352,6	337,9
Elvonások és befizetések		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		8,3	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		513,5	825,7	--	825,7	-135,5	-341,8	--	348,4	333,9
2 Felhalmozási költségvetés		78,5	--	--	--	--	85,6	--	85,6	85,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		78,5	--	--	--	--	85,6	--	85,6	85,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1,7	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		76,8	--	--	--	--	70,6	--	70,6	70,6
BEVÉTELEK		5,8	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8
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		5,3	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5,3	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,4	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
8 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,2	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK		595,5	825,7	--	825,7	-135,5	-256,8	--	433,4	433,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		595,5	825,7	--	825,7	-135,5	-256,8	--	433,4	433,4

XIV. 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 Központi, irányító szervei támogatás		595,5	825,7	--	825,7	-135,5	-256,8	--	433,4	433,4
Központi, irányító szervei támogatás		595,5	825,7	--	825,7	-135,5	-256,8	--	433,4	433,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		600,5	825,7	--	825,7	-135,5	-252,0	--	438,2	423,5
1 Állami működési funkciók		600,5	825,7	--	825,7	-135,5	-252,0	--	438,2	423,5
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		600,5	825,7	--	825,7	-135,5	-252,0	--	438,2	423,5
F03.b Rend- és közbiztonság		600,5	825,7	--	825,7	-135,5	-252,0	--	438,2	423,5
F03.b államháztartáson belülre		10,2	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,0
F03.b államháztartáson kívülre		590,3	825,7	--	825,7	-135,5	-271,2	--	419,0	404,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--	--	--	14,7
20 21 Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások										
KIADÁSOK		22 371,8	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	52 409,7
1 Működési költségvetés		16 046,1	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	35 106,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		16 046,1	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	35 106,1
Elvonások és befizetések		58,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 987,7	1 000,0	--	1 000,0	--	0,1	--	1 000,1	35 105,2
2 Felhalmozási költségvetés		6 325,7	--	--	--	--	--	--	--	17 303,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6 325,7	--	--	--	--	--	--	--	17 303,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		6 325,7	--	--	--	--	--	--	--	17 303,6
BEVÉTELEK		0,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		58,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
8 Maradvány igénybevétele		58,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		58,4	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		58,4	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
TÁMOGATÁSOK		22 313,5	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	52 408,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		22 313,5	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	52 408,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		22 313,5	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	52 408,7
Központi, irányító szervei támogatás		22 313,5	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	1 000,0	52 408,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		22 371,8	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	52 409,7
1 Állami működési funkciók		22 371,8	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	52 409,7
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		22 371,8	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	52 409,7
F03.b Rend- és közbiztonság		22 371,8	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	52 409,7
F03.b államháztartáson belülre		22 371,8	1 000,0	--	1 000,0	--	1,0	--	1 001,0	52 409,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIV. 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 22 A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások									
KIADÁSOK	38 624,4	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	2 802,3
1 Működési költségvetés	15 799,4	500,0	--	500,0	--	-477,7	--	22,3	507,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	15 799,4	500,0	--	500,0	--	-477,7	--	22,3	507,0
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 799,4	500,0	--	500,0	--	-500,0	--	--	484,7
2 Felhalmozási költségvetés	22 825,0	--	--	--	--	500,0	--	500,0	2 295,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 825,0	--	--	--	--	500,0	--	500,0	2 295,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 825,0	--	--	--	--	500,0	--	500,0	2 295,3
BEVÉTELEK	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
TÁMOGATÁSOK	38 624,4	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	2 780,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	38 624,4	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	2 780,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	38 624,4	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	2 780,0
Központi, irányító szervei támogatás	38 624,4	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	2 780,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	38 624,4	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	2 802,3
1 Állami működési funkciók	38 624,4	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	2 802,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	38 624,4	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	2 802,3
F03.b Rend- és közbiztonság	38 624,4	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	2 802,3
F03.b államháztartáson belülről	38 624,4	500,0	--	500,0	--	22,3	--	522,3	2 802,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 Európai uniós fejlesztési programok									
20 25 1 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások									
KIADÁSOK	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. 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	Állami működési funkciók	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3	F03 Rendvédelem és közbiztonság	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b	Rend- és közbiztonság	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F03.b	államháztartáson belülre	136,9	--	--	--	--	--	--	--	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 3	Szolidaritási programok									
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 3 2	Integrációs Alap									
	BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
4	Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 11	Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
6	Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
20 26	Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék									
	KIADÁSOK	--	53 300,0	--	53 300,0	--	53 300,0	--	106 600,0	53 300,0
1	Működési költségvetés	--	53 300,0	--	53 300,0	--	53 300,0	--	106 600,0	53 300,0
/ 1	Személyi juttatások	--	46 147,2	--	46 147,2	--	--	--	46 147,2	--
Foglalkoztatottak	személyi juttatásai	--	46 147,2	--	46 147,2	--	--	--	46 147,2	--
/ 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	7 152,8	--	7 152,8	--	--	--	7 152,8	--
/ 5	Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	53 300,0	--	53 300,0	53 300,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	53 300,0	--	53 300,0	53 300,0
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	53 300,0	--	53 300,0	53 300,0
8	Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	53 300,0	--	53 300,0	53 300,0
/ 1	Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	53 300,0	--	53 300,0	53 300,0
Előző év költségvetési maradványának	igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	53 300,0	53 300,0
	TÁMOGATÁSOK	53 300,0	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
8	Központi, irányító szervei támogatás	53 300,0	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	53 300,0	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
Központi, irányító szervei	támogatás	53 300,0	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	53 300,0
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	53 300,0	--	53 300,0	--	53 300,0	--	106 600,0	53 300,0
1	Állami működési funkciók	--	53 300,0	--	53 300,0	--	53 300,0	--	106 600,0	53 300,0
/ 3	F03 Rendvédelem és közbiztonság	--	53 300,0	--	53 300,0	--	53 300,0	--	106 600,0	53 300,0
F03.b	Rend- és közbiztonság	--	53 300,0	--	53 300,0	--	53 300,0	--	106 600,0	53 300,0
F03.b	államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	53 300,0	--	53 300,0	53 300,0
F03.b	államháztartáson kívülre	--	53 300,0	--	53 300,0	--	--	--	53 300,0	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	53 300,0	--	--	--	--	--	--	--	53 300,0
20 31	Köznevelési feladatok támogatása									

XIV. 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:

20 31 1 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

KIADÁSOK	310 523,9	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	3 482,4	--	319 656,9	352 734,3
1 Működési költségvetés	310 523,9	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	3 482,4	--	319 656,9	352 734,3
/ 3 Dologi kiadások	--	178,5	--	178,5	--	-178,5	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	178,5	--	178,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	310 523,9	313 836,9	--	313 836,9	2 159,1	3 660,9	--	319 656,9	352 734,3
Elvonások és befizetések	1 890,6	--	--	--	--	1 442,0	--	1 442,0	1 442,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 665,1	31 400,0	--	31 400,0	--	-9 500,5	--	21 899,5	21 891,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	288 968,2	282 436,9	--	282 436,9	2 159,1	11 719,4	--	296 315,4	329 400,7
BEVÉTELEK	1 675,8	--	--	--	--	1 197,5	--	1 197,5	1 197,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61,8	--	--	--	--	64,1	--	64,1	64,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61,8	--	--	--	--	--	--	64,1	64,1
4 Működési bevételek	17,6	--	--	--	--	44,2	--	44,2	44,2
/ 11 Egyéb működési bevételek	17,6	--	--	--	--	--	--	44,2	44,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 596,4	--	--	--	--	1 089,2	--	1 089,2	1 089,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 596,4	--	--	--	--	--	--	1 089,2	1 089,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 890,7	--	--	--	--	1 442,0	--	1 442,0	1 442,0
8 Maradvány igénybevétele	1 890,7	--	--	--	--	1 442,0	--	1 442,0	1 442,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 890,7	--	--	--	--	1 442,0	--	1 442,0	1 442,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 890,7	--	--	--	--	--	--	1 442,0	1 442,0
TÁMOGATÁSOK	308 399,4	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	842,9	--	317 017,4	352 614,9
8 Központi, irányító szervei támogatás	308 399,4	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	842,9	--	317 017,4	352 614,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	308 399,4	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	842,9	--	317 017,4	352 614,9
Központi, irányító szervei támogatás	308 399,4	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	842,9	--	317 017,4	352 614,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	310 523,9	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	3 482,4	--	319 656,9	352 734,3
2 Jóléti funkciók	310 523,9	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	3 482,4	--	319 656,9	352 734,3
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	310 523,9	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	3 482,4	--	319 656,9	352 734,3
F04.b Középfokú oktatás	310 523,9	314 015,4	--	314 015,4	2 159,1	3 482,4	--	319 656,9	352 734,3
F04.b államháztartáson belülre	21 555,7	31 400,0	--	31 400,0	--	-8 058,5	--	23 341,5	23 333,6
F04.b államháztartáson kívülre	288 968,2	282 615,4	--	282 615,4	2 159,1	11 540,9	--	296 315,4	329 400,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 442,0	--	--	--	--	--	--	--	2 520,1

20 31 2 Hit- és erkölcsoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás

KIADÁSOK	7 545,6	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	562,9	--	13 084,5	18 201,6
1 Működési költségvetés	7 545,6	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	562,9	--	13 084,5	18 201,6
/ 3 Dologi kiadások	--	6,3	--	6,3	--	-6,3	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	6,3	--	6,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 545,6	12 573,8	--	12 573,8	-58,5	569,2	--	13 084,5	18 201,6

XIV. 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		127,6	--	--	--	--	567,5	--	567,5	567,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 418,0	12 573,8	--	12 573,8	-58,5	1,6	--	12 516,9	17 634,0
BEVÉTELEK		5,4	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		5,4	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5,4	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		127,7	--	--	--	--	567,5	--	567,5	567,5
8 Maradvány igénybevétele		127,7	--	--	--	--	567,5	--	567,5	567,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		127,7	--	--	--	--	567,5	--	567,5	567,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		127,7	--	--	--	--	--	--	567,5	567,5
TÁMOGATÁSOK		7 980,0	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	-6,3	--	12 515,3	18 981,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		7 980,0	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	-6,3	--	12 515,3	18 981,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		7 980,0	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	-6,3	--	12 515,3	18 981,2
Központi, irányító szervei támogatás		7 980,0	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	-6,3	--	12 515,3	18 981,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7 545,6	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	562,9	--	13 084,5	18 201,6
2 Jóléti funkciók		7 545,6	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	562,9	--	13 084,5	18 201,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		7 545,6	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	562,9	--	13 084,5	18 201,6
F04.d Egyéb oktatás		7 545,6	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	562,9	--	13 084,5	18 201,6
F04.d államháztartáson belülre		127,6	--	--	--	--	567,6	--	567,6	567,6
F04.d államháztartáson kívülre		7 418,0	12 580,1	--	12 580,1	-58,5	-4,7	--	12 516,9	17 634,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		567,5	--	--	--	--	--	--	--	1 348,8
20 31 3 Köznevelés speciális feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	466,8	1 999,1	--	2 465,9	2 071,6
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	466,8	1 996,6	--	2 463,4	2 069,2
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	--	34,6	--	34,6	--
Külső személyi juttatások		--	--	--	--	--	34,6	--	34,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	--	--	--	--	31,2	--	31,2	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	466,8	1 930,4	--	2 397,2	2 069,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	19,0	--	--	19,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	447,8	1 930,4	--	2 378,2	2 069,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,4
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	36,2	--	36,2	36,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	30,9	--	30,9	30,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	30,9	30,9

XIV. 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		--	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	466,8	1 962,9	--	2 429,7	2 429,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	466,8	1 962,9	--	2 429,7	2 429,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	466,8	1 962,9	--	2 429,7	2 429,7
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	466,8	1 962,9	--	2 429,7	2 429,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	466,8	1 999,1	--	2 465,9	2 071,6
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	466,8	1 999,1	--	2 465,9	2 071,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	466,8	1 999,1	--	2 465,9	2 071,6
F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás		--	--	--	--	466,8	1 999,1	--	2 465,9	2 071,6
F04.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	19,0	--	--	19,0	--
F04.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	447,8	1 999,1	--	2 446,9	2 071,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	394,3
20 31 4 Kis létszámú hit- és erkölcsoktatás kiegészítő támogatása										
KIADÁSOK		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
1 Működési költségvetés		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
TÁMOGATÁSOK		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
Központi, irányító szervei támogatás		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	990,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
2 Jóléti funkciók		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
F04.d Egyéb oktatás		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
F04.d államháztartáson kívülre		990,0	990,0	--	990,0	--	--	--	990,0	913,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	77,0
20 31 6 Ingyenes tankönyvellátás támogatása										
KIADÁSOK		12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,2
1 Működési költségvetés		12 030,5	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-866,5	--	12 338,3	12 337,7
/ 1 Személyi juttatások		--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	300,0	--	300,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	46,5	--	46,5	-6,9	-39,0	--	0,6	--
/ 3 Dologi kiadások		--	365,2	--	365,2	--	-365,2	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	365,2	--	365,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		12 030,5	12 500,0	--	12 500,0	--	-162,3	--	12 337,7	12 337,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		12 030,5	12 500,0	--	12 500,0	--	-162,3	--	12 337,7	12 337,7
2 Felhalmozási költségvetés		499,5	--	--	--	--	465,5	--	465,5	465,5

millió forintban										
XIV. 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>										
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	499,5	--	--	--	--	465,5	--	465,5	465,5	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	499,5	--	--	--	--	465,5	--	465,5	465,5	
TÁMOGATÁSOK	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,8	
8 Központi, irányító szervei támogatás	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,8	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,8	
Központi, irányító szervei támogatás	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,8	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,2	
2 Jóléti funkciók	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,2	
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,2	
F04.d Egyéb oktatás	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,2	
F04.d államháztartáson kívülre	12 530,0	13 211,7	--	13 211,7	-6,9	-401,0	--	12 803,8	12 803,2	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,6</i>	
20 31 7 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása										
KIADÁSOK	180,8	180,8	--	180,8	--	-99,0	--	81,8	81,8	
1 Működési költségvetés	179,3	180,8	--	180,8	--	-99,0	--	81,8	81,8	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	179,3	180,8	--	180,8	--	-99,0	--	81,8	81,8	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179,3	180,8	--	180,8	--	-100,0	--	80,8	80,8	
2 Felhalmozási költségvetés	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
8 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
/ 1 Maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0	
TÁMOGATÁSOK	180,8	180,8	--	180,8	--	-100,0	--	80,8	80,8	
8 Központi, irányító szervei támogatás	180,8	180,8	--	180,8	--	-100,0	--	80,8	80,8	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	180,8	180,8	--	180,8	--	-100,0	--	80,8	80,8	
Központi, irányító szervei támogatás	180,8	180,8	--	180,8	--	-100,0	--	80,8	80,8	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	180,8	180,8	--	180,8	--	-99,0	--	81,8	81,8	
2 Jóléti funkciók	180,8	180,8	--	180,8	--	-99,0	--	81,8	81,8	
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	180,8	180,8	--	180,8	--	-99,0	--	81,8	81,8	
F04.d Egyéb oktatás	180,8	180,8	--	180,8	--	-99,0	--	81,8	81,8	
F04.d államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	
F04.d államháztartáson kívülre	180,8	180,8	--	180,8	--	-100,0	--	80,8	80,8	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	

XIV. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
								2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

20 31 8 Nemzetközi és Európai Unió oktatási és egyéb programok

KIADÁSOK	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
1 Működési költségvetés	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
TÁMOGATÁSOK	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	51,4
8 Központi, irányító szervei támogatás	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	51,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	51,4
Központi, irányító szervei támogatás	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	51,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
2 Jóléti funkciók	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
F04.d Egyéb oktatás	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
F04.d államháztartáson kívülre	46,2	51,4	--	51,4	--	--	--	51,4	46,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2

20 32 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20 32 1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

KIADÁSOK	183 243,8	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	5 965,5	--	202 020,5	248 728,7
1 Működési költségvetés	183 243,8	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	5 965,5	--	202 020,5	248 728,7
/ 3 Dologi kiadások	--	103,4	--	103,4	--	-103,4	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	--	103,4	--	103,4	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	183 243,8	171 162,8	--	171 162,8	24 788,8	6 068,9	--	202 020,5	248 728,7
Elvonások és befizetések	530,5	--	--	--	--	3 529,1	--	3 529,1	3 529,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	144,0	101,8	--	101,8	--	254,8	--	356,6	187,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	182 569,3	171 061,0	--	171 061,0	24 788,8	2 285,0	--	198 134,8	245 012,5
BEVÉTELEK	2 540,1	--	--	--	--	2 539,8	--	2 539,8	2 539,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3,0	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3,0	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
4 Működési bevételek	30,3	--	--	--	--	72,4	--	72,4	72,4
/ 11 Egyéb működési bevételek	30,3	--	--	--	--	--	--	72,4	72,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 506,8	--	--	--	--	2 466,7	--	2 466,7	2 466,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 506,8	--	--	--	--	--	--	2 466,7	2 466,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	530,6	--	--	--	--	3 529,1	--	3 529,1	3 529,1
8 Maradvány igénybevétele	530,6	--	--	--	--	3 529,1	--	3 529,1	3 529,1
/ 1 Maradvány igénybevétele	530,6	--	--	--	--	3 529,1	--	3 529,1	3 529,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	530,6	--	--	--	--	--	--	3 529,1	3 529,1

XIV. 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		183 702,2	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	-103,4	--	195 951,6	245 951,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		183 702,2	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	-103,4	--	195 951,6	245 951,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		183 702,2	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	-103,4	--	195 951,6	245 951,6
Központi, irányító szervei támogatás		183 702,2	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	-103,4	--	195 951,6	245 951,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		183 243,8	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	5 965,5	--	202 020,5	248 728,7
2 Jóléti funkciók		183 243,8	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	5 965,5	--	202 020,5	248 728,7
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		183 243,8	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	5 965,5	--	202 020,5	248 728,7
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		183 243,8	171 266,2	--	171 266,2	24 788,8	5 965,5	--	202 020,5	248 728,7
F06.g államháztartáson belülről		674,5	101,8	--	101,8	--	3 783,9	--	3 885,7	3 716,2
F06.g államháztartáson kívülre		182 569,3	171 164,4	--	171 164,4	24 788,8	2 181,6	--	198 134,8	245 012,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 529,1	--	--	--	--	--	--	--	3 291,8
20 32 2 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása										
KIADÁSOK		3 519,0	3 391,2	--	3 391,2	262,0	129,3	--	3 782,5	3 681,6
1 Működési költségvetés		3 480,0	3 391,2	--	3 391,2	262,0	13,2	--	3 666,4	3 567,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 480,0	3 391,2	--	3 391,2	262,0	13,2	--	3 666,4	3 567,2
Elvonások és befizetések		16,7	--	--	--	121,4	--	--	121,4	121,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 176,3	1 191,4	--	1 191,4	--	-31,0	--	1 160,4	1 071,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 287,0	2 199,8	--	2 199,8	140,6	44,2	--	2 384,6	2 374,6
2 Felhalmozási költségvetés		39,0	--	--	--	--	116,1	--	116,1	114,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		39,0	--	--	--	--	116,1	--	116,1	114,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8,9	--	--	--	--	43,5	--	43,5	42,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30,1	--	--	--	--	72,6	--	72,6	72,2
BEVÉTELEK		347,4	--	--	--	--	93,0	--	93,0	93,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9,7	--	--	--	--	45,5	--	45,5	45,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9,7	--	--	--	--	--	--	45,5	45,5
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		337,3	--	--	--	--	47,1	--	47,1	47,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		337,3	--	--	--	--	--	--	47,1	47,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		16,7	--	--	--	--	121,4	--	121,4	121,4
8 Maradvány igénybevétele		16,7	--	--	--	--	121,4	--	121,4	121,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		16,7	--	--	--	--	121,4	--	121,4	121,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		16,7	--	--	--	--	--	--	121,4	121,4
TÁMOGATÁSOK		3 276,3	3 391,2	--	3 391,2	262,0	-85,1	--	3 568,1	3 568,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 276,3	3 391,2	--	3 391,2	262,0	-85,1	--	3 568,1	3 568,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 276,3	3 391,2	--	3 391,2	262,0	-85,1	--	3 568,1	3 568,1

XIV. 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>
Központi, irányító szervei támogatás		3 276,3	3 391,2	--	3 391,2	262,0	-85,1	--	3 568,1	3 568,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 519,0	3 391,2	--	3 391,2	262,0	129,3	--	3 782,5	3 681,6
2 Jóléti funkciók		3 519,0	3 391,2	--	3 391,2	262,0	129,3	--	3 782,5	3 681,6
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		3 519,0	3 391,2	--	3 391,2	262,0	129,3	--	3 782,5	3 681,6
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		3 519,0	3 391,2	--	3 391,2	262,0	129,3	--	3 782,5	3 681,6
F06.g államháztartáson belülre		1 201,9	1 191,4	--	1 191,4	121,4	12,5	--	1 325,3	1 234,8
F06.g államháztartáson kívülre		2 317,1	2 199,8	--	2 199,8	140,6	116,8	--	2 457,2	2 446,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		121,4	--	--	--	--	--	--	--	100,9
20 32 3 Szociális humánszolgáltatók, köztisztviselők szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások										
KIADÁSOK		18 027,2	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	368,5	--	24 705,3	24 435,6
1 Működési költségvetés		18 027,2	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	368,5	--	24 705,3	24 435,6
/ 1 Személyi juttatások		--	60,7	--	60,7	--	--	--	60,7	--
Külső személyi juttatások		--	60,7	--	60,7	--	--	--	60,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	9,3	--	9,3	-1,4	--	--	7,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18 027,2	17 318,2	--	17 318,2	6 950,0	368,5	--	24 636,7	24 435,6
Elvonások és befizetések		42,7	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2,9	87,4	--	87,4	--	--	--	87,4	2,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 981,6	17 230,8	--	17 230,8	6 950,0	333,7	--	24 514,5	24 398,7
BEVÉTELEK		337,8	--	--	--	--	333,7	--	333,7	333,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		336,7	--	--	--	--	333,2	--	333,2	333,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		336,7	--	--	--	--	--	--	333,2	333,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		42,8	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8
8 Maradvány igénybevétele		42,8	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		42,8	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42,8	--	--	--	--	--	--	34,8	34,8
TÁMOGATÁSOK		17 681,4	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	--	--	24 336,8	24 336,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		17 681,4	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	--	--	24 336,8	24 336,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		17 681,4	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	--	--	24 336,8	24 336,8
Központi, irányító szervei támogatás		17 681,4	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	--	--	24 336,8	24 336,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18 027,2	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	368,5	--	24 705,3	24 435,6
2 Jóléti funkciók		18 027,2	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	368,5	--	24 705,3	24 435,6
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		18 027,2	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	368,5	--	24 705,3	24 435,6
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		18 027,2	17 388,2	--	17 388,2	6 948,6	368,5	--	24 705,3	24 435,6
F06.g államháztartáson belülre		45,6	87,4	--	87,4	--	34,8	--	122,2	36,9
F06.g államháztartáson kívülre		17 981,6	17 300,8	--	17 300,8	6 948,6	333,7	--	24 583,1	24 398,7

XIV. 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:		34,8	--	--	--	--	--	--	--	269,7
20 32 4	Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása									
KIADÁSOK		6 621,6	8 652,7	--	8 652,7	-2 508,4	5 568,6	--	11 712,9	10 880,3
1 Működési költségvetés		5 103,3	7 991,1	--	7 991,1	-1 524,3	2 311,4	--	8 778,2	7 977,0
/ 1 Személyi juttatások		--	36,9	--	36,9	--	-6,6	--	30,2	--
Külső személyi juttatások		--	36,9	--	36,9	--	--	--	30,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	5,6	--	5,6	-0,8	-3,3	--	1,5	--
/ 3 Dologi kiadások		--	21,1	--	21,1	--	-18,4	--	2,7	--
Szolgáltatási kiadások		--	19,9	--	19,9	--	--	--	1,7	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1,2	--	1,2	--	--	--	1,0	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		370,6	841,0	--	841,0	--	-249,2	--	591,8	364,8
Családi támogatások		--	--	--	--	--	--	--	2,5	--
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		370,6	841,0	--	841,0	--	--	--	589,3	364,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4 732,7	7 086,5	--	7 086,5	-1 523,5	2 588,9	--	8 152,0	7 612,2
Elvonások és befizetések		1 962,2	--	--	--	-883,1	2 588,9	--	1 705,9	1 705,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		76,3	185,0	--	185,0	-132,1	--	--	52,9	11,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 694,2	6 901,5	--	6 901,5	-508,3	--	--	6 393,2	5 894,6
2 Felhalmozási költségvetés		1 518,3	661,6	--	661,6	-984,1	3 257,2	--	2 934,7	2 903,3
/ 6 Beruházások		--	15,0	--	15,0	--	-9,0	--	6,0	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	15,0	--	15,0	--	-9,0	--	6,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 518,3	646,6	--	646,6	-984,1	3 266,2	--	2 928,7	2 903,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		1 136,6	250,0	--	250,0	--	16,0	--	266,0	256,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		381,7	396,6	--	396,6	-984,1	3 250,2	--	2 662,7	2 646,5
BEVÉTELEK		429,3	--	--	--	--	1 013,0	--	1 013,0	1 013,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		334,5	--	--	--	--	40,3	--	40,3	41,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		334,5	--	--	--	--	--	--	40,3	41,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	948,8	--	948,8	948,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	948,8	948,8
4 Működési bevételek		1,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,2	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		92,5	--	--	--	--	23,8	--	23,8	23,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		92,5	--	--	--	--	--	--	23,8	23,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 727,1	--	--	--	--	1 705,8	--	1 705,8	1 705,8
8 Maradvány igénybevétele		1 727,1	--	--	--	--	1 705,8	--	1 705,8	1 705,8

XIV. 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		1 727,1	--	--	--	--	1 705,8	--	1 705,8	1 705,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 727,1	--	--	--	--	--	--	1 705,8	1 705,8
TÁMOGATÁSOK		6 171,0	8 652,7	--	8 652,7	-2 508,4	2 849,8	--	8 994,1	8 994,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		6 171,0	8 652,7	--	8 652,7	-2 508,4	2 849,8	--	8 994,1	8 994,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		6 171,0	8 652,7	--	8 652,7	-2 508,4	2 849,8	--	8 994,1	8 994,1
Központi, irányító szervei támogatás		6 171,0	8 652,7	--	8 652,7	-2 508,4	2 849,8	--	8 994,1	8 994,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		6 621,6	8 652,7	--	8 652,7	-2 508,4	5 568,6	--	11 712,9	10 880,3
2 Jóléti funkciók		6 542,0	8 553,2	--	8 553,2	-2 508,4	5 568,6	--	11 712,9	10 880,3
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		6 338,1	8 381,7	--	8 381,7	-15,2	2 604,9	--	2 024,8	1 974,4
F06.f Egyéb szociális támogatások		712,0	891,0	--	891,0	--	--	--	--	--
F06.f államháztartáson kívülre		712,0	891,0	--	891,0	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		5 626,1	7 490,7	--	7 490,7	-15,2	2 604,9	--	2 024,8	1 974,4
F06.g államháztartáson belülre		3 175,1	435,0	--	435,0	-1 015,2	2 604,9	--	2 024,8	1 974,4
F06.g államháztartáson kívülre		2 451,0	7 055,7	--	7 055,7	1 000,0	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		203,9	171,5	--	171,5	-2 493,2	2 963,7	--	9 688,1	8 905,9
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		203,9	171,5	--	171,5	-2 493,2	2 963,7	--	9 688,1	8 905,9
F08.f államháztartáson kívülre		203,9	171,5	--	171,5	-2 493,2	2 963,7	--	9 688,1	8 905,9
3 Gazdasági funkciók		79,6	99,5	--	99,5	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		79,6	99,5	--	99,5	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		79,6	99,5	--	99,5	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		79,6	99,5	--	99,5	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 705,8	--	--	--	--	--	--	--	833,4
20 32 5 Gyermekvédelmi Lakás Alap										
KIADÁSOK		1 222,8	1 190,0	--	1 190,0	--	338,3	--	1 528,3	995,9
1 Működési költségvetés		1 222,8	1 190,0	--	1 190,0	--	338,3	--	1 528,3	995,9
/ 3 Dologi kiadások		0,4	0,8	--	0,8	--	--	--	0,8	0,1
Szolgáltatási kiadások		0,4	0,8	--	0,8	--	--	--	0,8	0,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		888,4	1 189,2	--	1 189,2	--	14,3	--	1 203,5	683,3
Családi támogatások		888,4	1 189,2	--	1 189,2	--	--	--	1 203,5	683,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		334,0	--	--	--	--	324,0	--	324,0	312,5
Elvonások és befizetések		334,0	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	--
BEVÉTELEK		11,0	--	--	--	--	26,1	--	26,1	26,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2

XIV. 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		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		10,7	--	--	--	--	25,2	--	25,2	25,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		10,7	--	--	--	--	--	--	25,2	25,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		334,0	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,2
8 Maradvány igénybevétele		334,0	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		334,0	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		334,0	--	--	--	--	--	--	312,2	312,2
TÁMOGATÁSOK		1 190,0	1 190,0	--	1 190,0	--	--	--	1 190,0	1 190,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 190,0	1 190,0	--	1 190,0	--	--	--	1 190,0	1 190,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 190,0	1 190,0	--	1 190,0	--	--	--	1 190,0	1 190,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 190,0	1 190,0	--	1 190,0	--	--	--	1 190,0	1 190,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 222,8	1 190,0	--	1 190,0	--	338,3	--	1 528,3	995,9
2 Jóléti funkciók		1 222,8	1 190,0	--	1 190,0	--	338,3	--	1 528,3	995,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		1 222,8	1 190,0	--	1 190,0	--	338,3	--	1 528,3	995,9
F06.f Egyéb szociális támogatások		1 222,8	1 190,0	--	1 190,0	--	338,3	--	1 528,3	995,9
F06.f államháztartáson belülről		334,0	--	--	--	--	312,2	--	312,2	312,5
F06.f államháztartáson kívülre		888,8	1 190,0	--	1 190,0	--	26,1	--	1 216,1	683,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		312,2	--	--	--	--	--	--	--	532,6
20 32 6 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása										
KIADÁSOK		3 136,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	462,8	--	3 996,5	3 906,2
1 Működési költségvetés		3 096,5	2 968,8	--	2 968,8	564,9	415,9	--	3 949,6	3 859,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3 096,5	2 968,8	--	2 968,8	564,9	415,9	--	3 949,6	3 859,3
Elvonások és befizetések		6,1	--	--	--	14,3	--	--	14,3	12,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		447,0	703,7	--	703,7	--	-154,8	--	548,9	519,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 643,4	2 265,1	--	2 265,1	550,6	570,7	--	3 386,4	3 328,0
2 Felhalmozási költségvetés		40,3	--	--	--	--	46,9	--	46,9	46,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		40,3	--	--	--	--	46,9	--	46,9	46,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,3	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		37,0	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0
BEVÉTELEK		18,1	--	--	--	--	53,4	--	53,4	53,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,2	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,2	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,8	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,8	--	--	--	--	--	--	42,3	42,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6

XIV. 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		6,0	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
8 Maradvány igénybevétele		6,0	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		6,0	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6,0	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
TÁMOGATÁSOK		3 124,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	397,3	--	3 931,0	3 931,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 124,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	397,3	--	3 931,0	3 931,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 124,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	397,3	--	3 931,0	3 931,0
Központi, irányító szervei támogatás		3 124,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	397,3	--	3 931,0	3 931,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		3 136,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	462,8	--	3 996,5	3 906,2
2 Jóléti funkciók		3 136,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	462,8	--	3 996,5	3 906,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		3 136,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	462,8	--	3 996,5	3 906,2
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		3 136,8	2 968,8	--	2 968,8	564,9	462,8	--	3 996,5	3 906,2
F06.g államháztartáson belülre		456,4	703,7	--	703,7	14,3	-148,9	--	569,1	537,2
F06.g államháztartáson kívülre		2 680,4	2 265,1	--	2 265,1	550,6	611,7	--	3 427,4	3 369,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		12,1	--	--	--	--	--	--	--	90,3
20 32 7 Egyes szociális és fogyatékkal élők társadalmi szervezeteinek támogatása										
KIADÁSOK		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	2,1	--	2 236,9	2 234,9
1 Működési költségvetés		2 084,1	2 120,8	--	2 120,8	114,0	-31,0	--	2 203,8	2 201,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 084,1	2 120,8	--	2 120,8	114,0	-31,0	--	2 203,8	2 201,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	0,1	--	--	0,1	0,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 084,1	2 120,8	--	2 120,8	113,9	-31,0	--	2 203,7	2 201,7
2 Felhalmozási költségvetés		63,3	--	--	--	--	33,1	--	33,1	33,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		63,3	--	--	--	--	33,1	--	33,1	33,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		63,3	--	--	--	--	33,1	--	33,1	33,1
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	2,0	--	2,0	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	2,0	--	2,0	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	2,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	--	--	2 234,8	2 234,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	--	--	2 234,8	2 234,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	--	--	2 234,8	2 234,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	--	--	2 234,8	2 234,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	2,1	--	2 236,9	2 234,9
2 Jóléti funkciók		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	2,1	--	2 236,9	2 234,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	2,1	--	2 236,9	2 234,9

XIV. 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		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	114,0	2,1	--	2 236,9	2 234,9
F08.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	0,1	--	--	0,1	0,1
F08.f államháztartáson kívülre		2 147,4	2 120,8	--	2 120,8	113,9	2,1	--	2 236,8	2 234,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>0,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--
20 33 Egészségügyi ágazati előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 33 1 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok										
KIADÁSOK		12 604,3	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	7 925,9	--	23 551,0	14 572,8
1 Működési költségvetés		10 493,6	6 620,4	--	6 620,4	4 316,7	2 975,3	--	13 912,4	10 911,3
/ 1 Személyi juttatások		--	2 441,0	--	2 441,0	221,7	-1 322,7	--	1 340,0	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	--	--	--	1,1	--	--	1,1	--
Külső személyi juttatások		--	2 441,0	--	2 441,0	220,6	-1 322,7	--	1 338,9	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	378,3	--	378,3	-13,3	-161,8	--	203,2	--
/ 3 Dologi kiadások		--	402,8	--	402,8	172,0	-560,6	--	14,2	--
Készletbeszerzés		--	--	--	--	2,9	--	--	2,9	--
Szolgáltatási kiadások		--	220,0	--	220,0	169,1	-389,1	--	--	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	182,8	--	182,8	--	-171,5	--	11,3	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		88,1	--	--	--	--	85,4	--	85,4	85,4
Egyéb nem intézményi ellátások		88,1	--	--	--	--	85,4	--	85,4	85,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		10 405,5	3 398,3	--	3 398,3	3 936,3	4 935,0	--	12 269,6	10 825,9
Elvonások és befizetések		4 409,0	--	--	--	--	1 000,0	--	1 000,0	1 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		969,8	511,1	--	511,1	--	425,8	--	936,9	538,3
Kamattámogatások		9,7	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	7,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 017,0	2 837,2	--	2 837,2	3 936,3	3 509,2	--	10 282,7	9 280,3
2 Felhalmozási költségvetés		2 110,7	399,1	--	399,1	4 288,9	4 950,6	--	9 638,6	3 661,5
/ 6 Beruházások		--	199,1	--	199,1	11,1	-210,2	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	199,1	--	199,1	11,1	-210,2	--	--	--
/ 7 Felújítások		--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--
Ingatlanok felújítása		--	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 110,7	--	--	--	4 277,8	5 360,8	--	9 638,6	3 661,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 050,1	--	--	--	164,2	--	--	164,2	70,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 060,6	--	--	--	4 113,6	5 360,8	--	9 474,4	3 591,5
BEVÉTELEK		674,7	--	--	--	--	5 824,8	--	5 824,8	5 858,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		351,9	--	--	--	--	366,2	--	366,2	367,0
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		--	--	--	--	--	--	--	15,3	12,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		351,9	--	--	--	--	--	--	350,9	354,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		111,2	--	--	--	--	43,7	--	43,7	76,1

XIV. 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		111,2	--	--	--	--	--	--	43,7	76,1
4 Működési bevételek		0,4	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,4	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		113,0	--	--	--	--	367,6	--	367,6	367,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		113,0	--	--	--	--	--	--	367,6	367,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98,2	--	--	--	--	5 045,4	--	5 045,4	5 045,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		98,2	--	--	--	--	--	--	5 045,4	5 045,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 077,3	--	--	--	--	1 000,1	--	1 000,1	1 000,1
8 Maradvány igénybevétele		4 077,3	--	--	--	--	1 000,1	--	1 000,1	1 000,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 077,3	--	--	--	--	1 000,1	--	1 000,1	1 000,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 077,3	--	--	--	--	--	--	1 000,1	1 000,1
TÁMOGATÁSOK		8 852,4	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	1 101,0	--	16 726,1	16 726,1
8 Központi, irányító szervi támogatás		8 852,4	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	1 101,0	--	16 726,1	16 726,1
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		8 852,4	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	1 101,0	--	16 726,1	16 726,1
Központi, irányító szervi támogatás		8 852,4	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	1 101,0	--	16 726,1	16 726,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		12 604,3	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	7 925,9	--	23 551,0	14 572,8
2 Jóléti funkciók		12 604,3	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	7 925,9	--	23 551,0	14 572,8
/ 5 F05 Egészségügy		12 604,3	7 019,5	--	7 019,5	8 605,6	7 925,9	--	23 551,0	14 572,8
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		2 058,5	2 634,5	--	2 634,5	8 441,4	6 500,1	--	21 449,9	12 964,5
F05.a államháztartáson kívülre		2 058,5	2 634,5	--	2 634,5	8 441,4	6 500,1	--	21 449,9	12 964,5
F05.e Egyéb egészségügy		10 545,8	4 385,0	--	4 385,0	164,2	1 425,8	--	2 101,1	1 608,3
F05.e államháztartáson belülről		6 428,9	511,1	--	511,1	164,2	1 425,8	--	2 101,1	1 608,3
F05.e államháztartáson kívülre		4 116,9	3 873,9	--	3 873,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 000,1	--	--	--	--	--	--	--	9 011,4
20 33 2 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása										
KIADÁSOK		1 384,4	9 484,8	--	9 484,8	-216,9	886,2	--	10 154,1	7 076,4
1 Működési költségvetés		1 382,4	7 648,5	--	7 648,5	-216,9	1 294,2	--	8 725,8	5 835,6
/ 1 Személyi juttatások		--	1 000,0	--	1 000,0	-14,2	-908,1	--	77,7	--
Külső személyi juttatások		--	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	77,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	155,0	--	155,0	-22,9	-132,1	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 382,4	6 493,5	--	6 493,5	-179,8	2 334,4	--	8 648,1	5 835,6
Elvonások és befizetések		387,4	--	--	--	--	4 532,1	--	4 532,1	4 532,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		995,0	6 293,5	--	6 293,5	-179,8	-2 224,1	--	3 889,6	1 303,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	200,0	--	200,0	--	26,4	--	226,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,0	1 836,3	--	1 836,3	--	-408,0	--	1 428,3	1 240,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,0	1 836,3	--	1 836,3	--	-408,0	--	1 428,3	1 240,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	1 636,3	--	1 636,3	--	-208,0	--	1 428,3	1 240,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2,0	200,0	--	200,0	--	-200,0	--	--	--

XIV. 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		5 527,0	5 510,2	--	5 510,2	--	104,7	--	5 614,9	4 651,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16,8	--	--	--	--	34,3	--	34,3	37,5
/ 2 Elvonások és befizetések bevételei		--	--	--	--	--	--	--	20,0	7,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16,8	--	--	--	--	--	--	14,3	30,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	70,4	--	70,4	96,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	70,4	96,3
3 Közhatalmi bevételek		5 510,2	5 510,2	--	5 510,2	--	--	--	5 510,2	4 518,1
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		5 510,2	5 510,2	--	5 510,2	--	--	--	5 510,2	4 518,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		387,4	--	--	--	--	4 532,1	--	4 532,1	4 532,1
8 Maradvány igénybevétele		387,4	--	--	--	--	4 532,1	--	4 532,1	4 532,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		387,4	--	--	--	--	4 532,1	--	4 532,1	4 532,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		387,4	--	--	--	--	--	--	4 532,1	4 532,1
TÁMOGATÁSOK		2,1	3 974,6	--	3 974,6	-216,9	-3 750,6	--	7,1	7,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		2,1	3 974,6	--	3 974,6	-216,9	-3 750,6	--	7,1	7,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2,1	3 974,6	--	3 974,6	-216,9	-3 750,6	--	7,1	7,1
Központi, irányító szervei támogatás		2,1	3 974,6	--	3 974,6	-216,9	-3 750,6	--	7,1	7,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		1 384,4	9 484,8	--	9 484,8	-216,9	886,2	--	10 154,1	7 076,4
2 Jóléti funkciók		1 384,4	9 484,8	--	9 484,8	-216,9	886,2	--	10 154,1	7 076,4
/ 5 F05 Egészségügy		1 384,4	9 484,8	--	9 484,8	-216,9	886,2	--	10 154,1	7 076,4
F05.e Egyéb egészségügy		1 384,4	9 484,8	--	9 484,8	-216,9	886,2	--	10 154,1	7 076,4
F05.e államháztartáson belülről		1 382,4	7 929,8	--	7 929,8	-179,8	2 100,0	--	9 850,0	7 076,4
F05.e államháztartáson kívülre		2,0	1 555,0	--	1 555,0	-37,1	-1 213,8	--	304,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 532,1	--	--	--	--	--	--	--	2 114,7
20 33 4 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok										
KIADÁSOK		1 631,0	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-1 766,7	--	4 545,5	3 996,1
1 Működési költségvetés		1 556,6	6 750,0	--	6 750,0	-153,2	-2 645,2	--	3 951,6	3 571,7
/ 1 Személyi juttatások		--	3 200,0	--	3 200,0	-61,8	-3 127,0	--	11,1	--
Külső személyi juttatások		--	3 200,0	--	3 200,0	--	--	--	11,1	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	496,0	--	496,0	-81,4	-357,7	--	56,9	--
/ 3 Dologi kiadások		--	3 054,0	--	3 054,0	-10,0	-2 897,8	--	146,3	--
Szolgáltatási kiadások		--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	32,5	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1 054,0	--	1 054,0	--	--	--	113,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 556,6	--	--	--	--	3 737,3	--	3 737,3	3 571,7
Elvonások és befizetések		510,0	--	--	--	--	1 267,3	--	1 267,3	1 267,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		70,0	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		976,6	--	--	--	--	2 469,5	--	2 469,5	2 304,5
2 Felhalmozási költségvetés		74,4	--	--	--	-284,6	878,5	--	593,9	424,4

XIV. 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 Beruházások		--	--	--	--	-284,6	446,7	--	162,1	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	--	--	--	--	--	--	162,1	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		74,4	--	--	--	--	431,8	--	431,8	424,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		15,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		59,4	--	--	--	--	431,8	--	431,8	424,4
BEVÉTELEK		37,1	--	--	--	--	17,8	--	17,8	45,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,1	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	28,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,8	28,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		32,3	--	--	--	--	11,3	--	11,3	11,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		32,3	--	--	--	--	--	--	11,3	11,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		510,0	--	--	--	--	1 267,2	--	1 267,2	1 267,2
8 Maradvány igénybevétele		510,0	--	--	--	--	1 267,2	--	1 267,2	1 267,2
/ 1 Maradvány igénybevétele		510,0	--	--	--	--	1 267,2	--	1 267,2	1 267,2
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		510,0	--	--	--	--	--	--	1 267,2	1 267,2
TÁMOGATÁSOK		2 351,1	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-3 051,7	--	3 260,5	3 260,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 351,1	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-3 051,7	--	3 260,5	3 260,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 351,1	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-3 051,7	--	3 260,5	3 260,5
Központi, irányító szervei támogatás		2 351,1	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-3 051,7	--	3 260,5	3 260,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 631,0	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-1 766,7	--	4 545,5	3 996,1
2 Jóléti funkciók		1 631,0	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-1 766,7	--	4 545,5	3 996,1
/ 5 F05 Egészségügy		1 631,0	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-1 766,7	--	4 545,5	3 996,1
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		1 631,0	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-1 766,7	--	4 545,5	3 996,1
F05.d államháztartáson belülre		595,0	--	--	--	--	1 267,8	--	1 267,8	1 267,2
F05.d államháztartáson kívülre		1 036,0	6 750,0	--	6 750,0	-437,8	-3 034,5	--	3 277,7	2 728,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 267,2	--	--	--	--	--	--	--	577,0
20 33 5 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása										
KIADÁSOK		329,7	326,4	--	326,4	-1,5	78,3	--	403,2	401,6
1 Működési költségvetés		329,7	326,4	--	326,4	-1,5	74,4	--	399,3	397,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		329,7	326,4	--	326,4	-1,5	74,4	--	399,3	397,7
Elvonások és befizetések		3,3	--	--	--	--	57,0	--	57,0	57,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		326,4	326,4	--	326,4	-1,5	17,4	--	342,3	340,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9

XIV. 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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9
BEVÉTELEK		57,0	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,3	--	--	--	--	57,0	--	57,0	57,0
8 Maradvány igénybevétele		3,3	--	--	--	--	57,0	--	57,0	57,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,3	--	--	--	--	57,0	--	57,0	57,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,3	--	--	--	--	--	--	57,0	57,0
TÁMOGATÁSOK		326,4	326,4	--	326,4	-1,5	19,7	--	344,6	344,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		326,4	326,4	--	326,4	-1,5	19,7	--	344,6	344,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		326,4	326,4	--	326,4	-1,5	19,7	--	344,6	344,6
Központi, irányító szervei támogatás		326,4	326,4	--	326,4	-1,5	19,7	--	344,6	344,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		329,7	326,4	--	326,4	-1,5	78,3	--	403,2	401,6
2 Jóléti funkciók		329,7	326,4	--	326,4	-1,5	78,3	--	403,2	401,6
/ 5 F05 Egészségügy		63,3	50,0	--	50,0	-1,5	78,3	--	403,2	401,6
F05.e Egyéb egészségügy		63,3	50,0	--	50,0	-1,5	78,3	--	403,2	401,6
F05.e államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	57,0	--	57,0	57,0
F05.e államháztartáson kívülre		63,3	50,0	--	50,0	-1,5	21,3	--	346,2	344,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		266,4	276,4	--	276,4	--	--	--	--	--
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		266,4	276,4	--	276,4	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson belülre		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.f államháztartáson kívülre		263,1	276,4	--	276,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		57,0	--	--	--	--	--	--	--	1,6
20 35 Peres ügyek										
KIADÁSOK		1 114,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1
1 Működési költségvetés		1 114,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 114,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1
Elvonások és befizetések		14,2	--	--	--	--	49,6	--	49,6	49,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 099,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	18,1	--	195,6	177,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		7,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		14,2	--	--	--	--	49,6	--	49,6	49,6
8 Maradvány igénybevétele		14,2	--	--	--	--	49,6	--	49,6	49,6

millió forintban										
XIV. 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>										
/ 1 Maradvány igénybevétele	14,2	--	--	--	--	49,6	--	49,6	49,6	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14,2	--	--	--	--	--	--	49,6	49,6	
TÁMOGATÁSOK	1 142,7	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	18,1	--	195,6	195,6	
8 Központi, irányító szervei támogatás	1 142,7	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	18,1	--	195,6	195,6	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	1 142,7	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	18,1	--	195,6	195,6	
Központi, irányító szervei támogatás	1 142,7	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	18,1	--	195,6	195,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 114,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1	
1 Állami működési funkciók	1 114,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	1 114,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1	
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	1 114,5	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1	
F01.a államháztartáson belülre	1 113,7	1 400,0	--	1 400,0	-1 222,5	67,7	--	245,2	227,1	
F01.a államháztartáson kívülre	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	49,6	--	--	--	--	--	--	--	24,3	
20 36 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	374,4	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	374,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	374,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	374,4	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	554,5	
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	554,5	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	554,5	
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	554,5	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	374,4	
2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	--	554,5	--	554,5	374,4	
/ 5 F05 Egészségügy	--	--	--	--	--	408,5	--	408,5	180,4	
F05.e Egyéb egészségügy	--	--	--	--	--	408,5	--	408,5	180,4	
F05.e államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	408,5	--	408,5	180,4	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	--	--	--	--	--	146,0	--	146,0	194,0	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	--	--	--	--	--	146,0	--	146,0	194,0	
F06.g államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	146,0	--	146,0	194,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	228,1	
21 Központi kezelésű előirányzatok										
21 3 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása										
KIADÁSOK	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1	
1 Működési költségvetés	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1	

millió forintban

XIV. 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	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1
BEVÉTELEK	38,6	--	--	--	--	--	--	--	43,0
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38,6	--	--	--	--	--	--	--	42,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38,6	--	--	--	--	--	--	--	42,8
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1
1 Állami működési funkciók	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1
F01.a államháztartáson belülre	1 708,1	1 733,6	--	1 733,6	--	--	--	1 733,6	1 689,1
21 4 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások									
KIADÁSOK	3 789,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	695,2
1 Működési költségvetés	3 407,3	523,0	--	523,0	--	--	113,3	636,3	598,1
/ 3 Dologi kiadások	0,1	35,0	--	35,0	--	--	--	35,0	0,1
Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	35,0	--	35,0	--	--	--	34,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 407,2	488,0	--	488,0	--	--	113,3	601,3	598,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	175,0	--	--	--	--	--	30,5	30,5	30,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 100,3	488,0	--	488,0	--	--	26,0	514,0	510,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	991,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140,6	--	--	--	--	--	56,8	56,8	56,8
2 Felhalmozási költségvetés	381,7	677,0	--	677,0	--	--	-113,3	563,7	97,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	381,7	677,0	--	677,0	--	--	-113,3	563,7	97,1
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	52,7	52,7	52,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	381,7	677,0	--	677,0	--	--	-166,0	511,0	44,4
BEVÉTELEK	2 112,4	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	203,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	172,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	117,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55,4	--	--	--	--	--	--	--	--

XIV. 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	1 931,6	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	203,4
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 931,6	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	203,4
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	3 789,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	695,2
1	Állami működési funkciók	3 789,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	695,2
	/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	3 789,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	695,2
	F03.b Rend- és közbiztonság	3 789,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	695,2
	F03.b államháztartáson belülre	2 657,0	1 165,0	--	1 165,0	--	--	-56,8	1 108,2	638,3
	F03.b államháztartáson kívülre	1 132,0	35,0	--	35,0	--	--	56,8	91,8	56,9
21 5	Belügyi Alapok 2014-2020									
	KIADÁSOK	6 342,0	13 650,0	--	13 650,0	--	--	--	13 650,0	7 007,2
1	Működési költségvetés	1 978,3	1 825,1	--	1 825,1	--	--	2 599,3	4 424,4	4 202,9
	/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
	Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 978,3	1 825,0	--	1 825,0	--	--	2 599,3	4 424,3	4 202,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 514,7	1 200,0	--	1 200,0	--	--	2 089,1	3 289,1	3 276,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	463,6	625,0	--	625,0	--	--	510,2	1 135,2	926,0
2	Felhalmozási költségvetés	4 363,7	11 824,9	--	11 824,9	--	--	-2 599,3	9 225,6	2 804,3
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 363,7	11 824,9	--	11 824,9	--	--	-2 599,3	9 225,6	2 804,3
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 363,7	10 000,0	--	10 000,0	--	--	-2 599,3	7 400,7	2 804,3
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	1 824,9	--	1 824,9	--	--	--	1 824,9	--
	BEVÉTELEK	716,3	--	--	--	--	--	--	--	181,0
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443,9	--	--	--	--	--	--	--	28,9
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	443,9	--	--	--	--	--	--	--	28,9
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	271,7	--	--	--	--	--	--	--	152,1
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	271,7	--	--	--	--	--	--	--	152,1
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	6 342,0	13 650,0	--	13 650,0	--	--	--	13 650,0	7 007,2
1	Állami működési funkciók	5 128,0	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
	/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	5 128,0	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
	F03.b Rend- és közbiztonság	5 128,0	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
	F03.b államháztartáson belülre	4 216,5	8 205,0	--	8 205,0	--	--	--	--	--
	F03.b államháztartáson kívülre	911,5	1 795,0	--	1 795,0	--	--	--	--	--
2	Jóléti funkciók	1 214,0	3 650,0	--	3 650,0	--	--	--	13 650,0	7 007,2
	/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	1 214,0	3 650,0	--	3 650,0	--	--	--	13 650,0	7 007,2
	F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	1 214,0	3 650,0	--	3 650,0	--	--	--	13 650,0	7 007,2
	F06.g államháztartáson belülre	1 661,9	2 995,0	--	2 995,0	--	--	-510,2	10 689,8	6 081,2
	F06.g államháztartáson kívülre	-447,9	655,0	--	655,0	--	--	510,2	2 960,2	926,0

millió forintban

XIV. 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>									
21 6 Belügyi Alapok 2021-2027									
KIADÁSOK	1 894,0	12 787,8	--	12 787,8	--	--	--	12 787,8	--
1 Működési költségvetés	1 894,0	3 473,9	--	3 473,9	--	--	--	3 473,9	--
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 894,0	3 473,8	--	3 473,8	--	--	--	3 473,8	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	2 779,0	--	2 779,0	--	--	--	2 779,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 894,0	694,8	--	694,8	--	--	--	694,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	9 313,9	--	9 313,9	--	--	--	9 313,9	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	9 313,9	--	9 313,9	--	--	--	9 313,9	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	8 848,2	--	8 848,2	--	--	--	8 848,2	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	465,7	--	465,7	--	--	--	465,7	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 894,0	12 787,8	--	12 787,8	--	--	--	12 787,8	--
1 Állami működési funkciók	1 894,0	12 787,8	--	12 787,8	--	--	--	12 787,8	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	1 894,0	12 787,8	--	12 787,8	--	--	--	12 787,8	--
F03.b Rend- és közbiztonság	1 894,0	12 787,8	--	12 787,8	--	--	--	12 787,8	--
F03.b államháztartáson belülre	--	11 627,2	--	11 627,2	--	--	--	11 627,2	--
F03.b államháztartáson kívülre	1 894,0	1 160,6	--	1 160,6	--	--	--	1 160,6	--
21 7 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlása és értékesítése									
KIADÁSOK	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
/ 6 Beruházások	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
Részeselek beszerzése	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
BEVÉTELEK	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
5 Felhalmozási bevételek	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
/ 4 Részeselek értékesítése	--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
1 Állami működési funkciók	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
F01.a államháztartáson kívülre	--	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	--
21 8 1 1 Társasági részesedés vásárlása									
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	1 820,0	1 820,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0
2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0

millió forintban										
XIV. 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 F05 Egészségügy	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0	
F05.e Egyéb egészségügy	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0	
F05.e államháztartáson kívülre	--	--	--	--	1 820,0	--	--	1 820,0	1 820,0	
21 9 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 9 2 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
21 9 2 1 A Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
Részesedések beszerzése	--	--	--	--	--	--	--	200,0	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
/ 5 F05 Egészségügy	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
F05.e Egyéb egészségügy	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
F05.e államháztartáson kívülre	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	--	
21 10 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 10 1 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
21 10 1 1 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 450,0	--	--	1 450,0	1 450,0	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	1 450,0	--	-127,8	1 322,2	1 322,2	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	1 450,0	--	-127,8	1 322,2	1 322,2	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 322,2	1 322,2	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	127,8	127,8	127,8	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	--	127,8	127,8	127,8	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	127,8	127,8	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	1 450,0	--	--	1 450,0	1 450,0	
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	1 450,0	--	--	1 450,0	1 450,0	
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	--	--	--	--	1 450,0	--	--	1 450,0	1 450,0	
F03.c Tűzvédelem	--	--	--	--	1 450,0	--	--	1 450,0	1 450,0	
F03.c államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	127,8	127,8	
F03.c államháztartáson kívülre	--	--	--	--	1 450,0	--	--	1 322,2	1 322,2	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
03/01/00/00	Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei (334462)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 02/03/00/00 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei	
03/02/00/00	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (391162)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 02/04/00/00 Nemzeti Szociálpolitikai Intézet	
06/00/00/00	Oktatási Hivatal (343306)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 06/01/00/00 Oktatási Hivatal	
08/00/00/00	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (351417)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 07/01/00/00 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet	
09/01/00/00	Országos Kórházi Főigazgatóság (331651)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 10/01/00/00 Országos Kórházi Főigazgatóság	
09/02/00/00	Gyógyító-megelőző ellátás intézetei (331662)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 10/02/00/00 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei	
10/00/00/00	Országos Mentőszolgálat (002994)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 14/00/00/00 Országos Mentőszolgálat	
11/00/00/00	Nemzeti Népegészségügyi Központ (002950)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 16/00/00/00 Nemzeti Népegészségügyi Központ	
14/00/00/00	Országos Vérellátó Szolgálat (233507)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 17/00/00/00 Országos Vérellátó Szolgálat	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
15/00/00/00	Klebelsberg Központ (334484)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 18/00/00/00 Klebelsberg Központ	
20/01/02/00	Energia-racionalizálás (237778)	Új elem
Indoklás:	Maradványos előirányzat.	
20/05/03/00	Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása (386339)	Új elem
Indoklás:	Maradványos előirányzat.	
20/05/12/00	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása (380495)	Új elem
Indoklás:	Maradványos előirányzat.	
20/05/13/00	A Gazdaságélénkítő programok támogatása (391495)	Új elem
Indoklás:	Maradványos előirányzat.	
20/05/16/00	Roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos feladatainak támogatása (393384)	Új elem
Indoklás:	Maradványos előirányzat.	
20/25/03/02	Integrációs Alap (277390)	Új elem
Indoklás:	A megnyitott fejezeti kezelésű előirányzaton kizárólag követelés nyilvántartása történt.	
20/31/01/00	Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás (244234)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/02/03/00 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás	
20/31/02/00	Hit- és erkölcsoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás (343328)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/02/04/00 Hit- és erkölcsoktatás, hittanoktatás és tankönyvtámogatás	
20/31/03/00	Köznevelés speciális feladatainak támogatása (400262)	Új elem
Indoklás:	A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet végrehajtásához szükséges intézkedéséről szóló 2160/2022. Korm. határozat 1. mellékletében szereplő, megosztásra kerülő előirányzat a KIM-BM közötti Megállapodás alapján került átrendezésre a BM fejezetbe.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/31/04/00	Kis létszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása (343617)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/04/11/00 Kis létszámú hit- és erkölcsstanoktatás kiegészítő támogatása	
20/31/06/00	Ingyenes tankönyvellátás támogatása (381106)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/04/15/00 Ingyenes tankönyvellátás támogatása	
20/31/07/00	Oktatási társadalmi szervezetek támogatása (386373)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/04/16/00 Oktatási társadalmi szervezetek támogatása	
20/31/08/00	Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok (384584)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/08/01/00 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok	
20/32/01/00	Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (244201)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/19/01/00 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása	
20/32/02/00	Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása (385606)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/19/02/00 Egyéb szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások sajátos finanszírozása	
20/32/03/00	Szociális humánszolgáltatók, köztisztületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások (346473)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/19/08/00 Szociális humánszolgáltatók, köztisztületi szociális intézmények részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
20/32/04/00	Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása (385595)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/19/12/00 Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása	
20/32/05/00	Gyermekvédelmi Lakás Alap (059811)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/19/13/00 Gyermekvédelmi Lakás Alap	
20/32/06/00	Fejlesztő foglalkoztatás támogatása (265967)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/19/15/00 Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	
20/32/07/00	Egyes szociális és fogyatékossgal élők társadalmi szervezeteinek támogatása (295313)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/19/16/00 Egyes szociális és fogyatékossgal élők társadalmi szervezeteinek támogatása	
20/33/01/00	Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok (386706)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/22/01/00 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok	
20/33/02/00	Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása (343684)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/22/24/00 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása	
20/33/04/00	Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok (368628)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/22/28/00 Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok	
20/33/05/00	Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása (295302)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
Eredeti szerkezet:	20 20/22/32/00	Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
20/35/00/00	Peres ügyek (359462)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat szerinti kormányzati szerkezetátalakítás során a XX. EMMI fejezetből a XIV. BM fejezetbe átvett államháztartási alany.	
Eredeti szerkezet:	20 20/49/00/00	Peres ügyek
20/36/00/00	Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása (400273)	Új elem
Indoklás:	1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat hozta létre (megosztva a KIM előirányzatát).	
21/08/01/01	Társasági részesedés vásárlása (399728)	Új elem
Indoklás:	Új központi kezelésű előirányzat létrehozása - A Siklósi Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonba vételéhez szükséges intézkedésekről szóló 1018/2022. (I.26.) Korm. határozat végrehajtásához szükséges további intézkedésekről szóló 1394/2022. (VIII.11.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak alapján a Siklósi Kórház NKft 74,444%-os mértékű üzletrészesének megvásárlása érdekében.	
21/10/01/01	A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (401017)	Új elem
Indoklás:	Új központi kezelésű előirányzat létrehozása - Az energiaválság enyhítése érdekében a barnaszén- és lignitbányászattal összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1594/2022. (XII.1.) Korm. határozatban foglaltak alapján az ORMOSZÉN Szénkitermelő és Kereskedelmi Zrt részére visszatérítendő tulajdonosi támogatás biztosítása érdekében.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XIV. BELÜGYMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	2	25 824 361
		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	71	997 206 078
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	152	2 004 682 193
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	904	9 196 992 805
		I. besorolási osztály		392 386
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	783	6 007 750 721
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	978	6 176 330 421
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	1 267	6 951 096 667
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 547	12 346 673 636
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	590	2 488 838 576
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	7 296	46 245 986 844
		magasabb vezető	351	9 017 063 057
		vezető	3 262	50 337 821 633
		orvos	2 898	35 453 514 550
		szakorvos	7 124	133 062 616 514
		fogorvos	36	319 284 410
		szakfogorvos	78	1 192 047 005
		gyógyszerész	77	760 079 401
		szakgyógyszerész	323	4 991 328 743
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	918	12 230 454 215
		főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	948	6 082 112 714
		szakdolgozó	53 211	286 929 957 273
		védőnő	141	779 539 751
		egyéb foglalkoztatott	15 755	57 274 219 081
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	85 122	598 430 038 347
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	182	1 566 018 240
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	997	6 095 886 668
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	78	318 783 436
		A, B fizetési osztály összesen	16 173	49 067 981 726
		C, D fizetési osztály összesen	17 348	59 973 856 512
		E - J fizetési osztály összesen	12 615	49 081 630 054
		gyakornok (pedagógus)	4 605	15 604 497 316
		pedagógus I.	38 181	158 115 339 136

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		pedagógus II.	25 948	134 175 074 140
		mesterpedagógus	3 954	26 020 088 997
		kutatótanár	75	532 969 301
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6 974	49 475 067 223
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	127 130	550 027 192 749
		bíróági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	207	2 081 976 335
		bíróági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	29	157 653 410
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	108	708 343 932
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	221	1 156 084 812
		vezető	61	761 786 325
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	25	89 082 602
		BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	651	4 954 927 416
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	28	498 557 623
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	1 194	13 292 897 184
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	2 067	18 870 759 897
		I. besorolási osztály összesen	14 610	112 162 945 865
		II. besorolási osztály összesen	34 914	180 690 627 955
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	52 813	325 515 788 524
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	115	985 490 672
		A, B munkakör összesen	7 231	29 819 612 625
		C, D munkakör összesen	1 046	4 612 312 109
		E, F munkakör összesen	1 454	9 387 986 867
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	9 846	44 805 402 273
		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	50	383 976 792
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1 331	8 982 073 290
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3 353	11 923 389 078
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5 338	17 889 254 489
		ösztöndíjas foglalkoztatott	19	60 495 262
		közfoglalkoztatott	6 605	7 843 674 582
		iskolaőr	508	1 421 741 521
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	17 204	48 504 405 023
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	300 062	1 618 483 741 176
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	318 659	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	12 622	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2 326	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 741	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XIV. BELÜGYMINISZTERIUM		
1		Belügyminisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	2	25 824 361
		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	5	98 316 160
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	11	190 076 482
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	142	1 624 442 861
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	197	1 646 826 445
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	317	2 026 713 053
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	215	1 181 739 225
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	174	779 323 660
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 065	7 623 461 247
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	2	28 139 355
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	41	506 228 779
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	20	209 836 344
		I. besorolási osztály összesen	82	712 256 659
		II. besorolási osztály összesen	4	27 511 512
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	149	1 483 972 649
		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	1	13 800 000
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	295 785 322
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	59 130 066
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	51 139 845
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	60	419 855 233
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 274	9 527 289 129
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 661	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	66	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	47	
2		Nemzeti Védelmi Szolgálat országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	54 445 307
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	55	663 510 567
		I. besorolási osztály összesen	472	4 647 829 053
		II. besorolási osztály összesen	17	122 784 430
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	547	5 488 569 357
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	8 976 127
		A, B munkakör összesen	87	473 744 281
		E, F munkakör összesen	12	83 539 124
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	100	566 259 532
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	33 425 070
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	3	12 291 460
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	45 716 530
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	653	6 100 545 419
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	661	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	23	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	23	
3	1	Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei		
		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	30 341 523
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	51 142 858
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	130	1 329 924 941
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	61	405 365 554
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	82	518 645 797
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	223	1 220 429 614
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	421	2 234 302 534
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	36	297 363 223
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	957	6 087 516 044
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	141	1 155 429 084
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	797	4 466 827 908
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	22	117 439 042
		A, B fizetési osztály összesen	5 179	17 612 103 409

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		C, D fizetési osztály összesen	6 617	24 840 147 364
		E - J fizetési osztály összesen	4 826	21 180 561 571
		gyakornok (pedagógus)	109	442 838 676
		pedagógus I.	799	3 404 700 117
		pedagógus II.	340	1 699 376 197
		mesterpedagógus	30	216 458 059
		kutatótanár	1	3 902 504
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	348	2 255 009 344
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	19 209	77 394 793 275
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	62	218 192 722
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	127	275 578 744
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	331	1 079 149 346
		közfoglalkoztatott	56	60 075 472
		iskolaőr		
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	576	1 632 796 293
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	20 742	85 115 105 612
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21 296	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	665	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	2	
3	2	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet		
		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	13	114 638 188
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	98	1 439 650 407
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	341 519 897
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	20 388 108
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	127	1 916 196 600
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	127	1 916 196 600
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	133	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	124	
4		Terrorelhárítási Központ		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	4	78 438 037
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	61	814 921 167
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	66	941 606 884

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		I. besorolási osztály összesen	553	5 792 422 452
		II. besorolási osztály összesen	576	4 838 559 866
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	1 260	12 465 948 406
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	9	126 169 118
		A, B munkakör összesen	155	823 382 345
		E, F munkakör összesen	43	349 422 378
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	207	1 298 973 841
		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	47 396 089
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	37	361 169 680
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	20	136 588 180
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	81 807 412
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	70	626 961 361
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 537	14 391 883 608
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 564	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	110	
5		Büntetés-végrehajtás		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	53 636 400
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	242	2 475 412 957
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	146	1 426 010 488
		I. besorolási osztály összesen	1 339	11 428 403 292
		II. besorolási osztály összesen	5 490	29 167 897 813
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	7 220	44 551 360 950
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	45	363 931 440
		A, B munkakör összesen	759	3 232 528 753
		C, D munkakör összesen	34	165 076 099
		E, F munkakör összesen	440	2 737 278 160
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	1 278	6 498 814 452
		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	10 922 154
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	11 085 822
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	79	262 404 149

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	350	1 260 937 789
		közfoglalkoztatott	3	3 584 957
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	441	1 548 934 871
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	8 939	52 599 110 273
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8 984	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 711	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	80	
6		Oktatási Hivatal		
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	4	71 342 857
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kütv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	85	872 721 762
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	44	356 404 295
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	114	729 391 264
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	235	1 310 518 939
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	308	1 472 565 752
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	12	46 799 561
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	802	4 859 744 430
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	345	2 540 260 891
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	96	502 118 645
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	35 502 638
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	452	3 077 882 174
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 254	7 937 626 604
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 330	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	57	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	
7		Rendőrség		
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
		A, B fizetési osztály összesen		
		C, D fizetési osztály összesen	1	825 088
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	1	825 088
		bírósági titkár, alügyész, igazságügyi szakértő	207	2 081 976 335
		bírósági fogalmazó, ügyészségi fogalmazó, szakértőjelölt	29	157 653 410
		szakirányú felsőfokú végzettségű tisztviselő és technikus	108	708 343 932
		nem szakirányú felsőfokú és középfokú végzettségű tisztviselő technikus és írnok	221	1 156 084 812
		vezető	61	761 786 325
		fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott	25	89 082 602

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72)	651	4 954 927 416
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	9	152 071 824
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	616	6 653 043 301
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	1 139	9 690 811 396
		I. besorolási osztály összesen	9 551	70 280 902 041
		II. besorolási osztály összesen	22 052	115 535 006 612
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	33 367	202 311 835 174
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	37	283 758 656
		A, B munkakör összesen	5 573	22 610 585 794
		C, D munkakör összesen	656	2 883 119 317
		E, F munkakör összesen	832	5 487 583 609
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	7 098	31 265 047 376
		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	7	58 596 208
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	295	1 689 819 744
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2 424	8 307 170 837
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2 674	8 746 023 278
		közfoglalkoztatott	500	561 584 486
		iskolaőr	508	1 421 741 521
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6 408	20 784 936 074
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	47 525	259 317 571 128
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	51 131	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	191	
8		Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 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	4	82 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kütv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	42	454 021 360
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	97	667 678 503
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	75	514 863 918
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	79	430 287 363

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	64	316 537 787
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	17	69 925 889
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	379	2 556 314 820
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	21	98 353 209
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	12	63 000 153
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	97 021 769
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	37	258 375 131
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	416	2 814 689 951
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	442	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	9	
9	1	Országos Kórházi Főigazgatóság		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	60 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	253 334 416
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	79	1 152 954 852
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	92	765 746 969
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	98	646 490 154
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	75	412 733 631
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	98	504 186 987
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	13	48 210 389
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	462	3 843 657 398
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	275	1 726 063 559
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	275	1 726 063 559
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	737	5 569 720 957
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	737	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	164	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	109	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	216	
9	2	Gyógyító-megelőző ellátás intézetei		
		magasabb vezető	346	8 783 437 057
		vezető	3 104	48 130 415 050

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		orvos	2 845	34 446 771 179
		szakorvos	6 960	130 157 729 865
		fogorvos	36	319 284 410
		szakfogorvos	78	1 192 047 005
		gyógyszerész	77	760 079 401
		szakgyógyszerész	316	4 857 425 908
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	866	11 507 075 612
		főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	945	6 065 244 154
		szakdolgozó	45 397	242 604 440 620
		védőnő	140	771 700 255
		egyéb foglalkoztatott	15 118	53 910 083 944
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	76 228	543 505 734 460
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	6 906 557
		A, B fizetési osztály összesen	5	17 124 804
		C, D fizetési osztály összesen	6	21 258 161
		E - J fizetési osztály összesen	5	31 881 561
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	17	77 171 083
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	4 849 929
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	98	167 855 718
		ösztöndíjas foglalkoztatott		
		közfoglalkoztatott	21	21 243 796
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	125	193 949 443
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	76 370	543 776 854 986
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81 959	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	5 282	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1 500	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	6	
10		Országos Mentőszolgálat		
		magasabb vezető	1	45 560 000
		vezető	132	1 636 172 271
		orvos	40	861 587 216
		szakorvos	118	1 985 534 185
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	5	65 549 463
		szakdolgozó	7 081	39 820 803 002
		egyéb foglalkoztatott	475	2 416 023 117
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	7 852	46 831 229 254
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	7 852	46 831 229 254
11		Nemzeti Népegészségügyi Központ		

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		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	21 600 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	3	50 916 667
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	54	653 243 919
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	168	1 394 968 237
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	62	330 236 789
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	158	831 529 124
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	143	703 874 346
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	7	35 755 019
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	596	4 022 124 101
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	82	529 680 854
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	70	452 166 583
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	12 919 045
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	154	994 766 482
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	750	5 016 890 583
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	777	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	30	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	122	
12		BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság		
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	4	78 846 497
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	164	2 000 073 039
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	638	6 077 934 301
		I. besorolási osztály összesen	2 263	16 769 451 906
		II. besorolási osztály összesen	6 775	30 996 797 231
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	9 844	55 923 102 974
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	22	189 953 550
		A, B munkakör összesen	326	1 292 874 942
		C, D munkakör összesen	300	1 323 973 841
		E, F munkakör összesen	47	304 648 016
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	695	3 111 450 349

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		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	21	138 624 153
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	40	278 079 634
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	64	215 153 342
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	732	2 305 125 977
		ösztöndíjas foglalkoztatott	13	41 153 646
		közfoglalkoztatott	276	356 892 192
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1 146	3 335 028 944
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	11 685	62 369 582 267
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9 504	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	895	
13		Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság		
		I. besorolási osztály		392 386
		KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISSELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)		392 386
		E - J fizetési osztály összesen		1 334 072
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)		1 334 072
		országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes	3	52 980 203
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	15	179 707 374
		osztályvezető, osztályvezetőnek minősülő vezető	58	524 560 484
		I. besorolási osztály összesen	350	2 531 680 462
		II. besorolási osztály összesen		2 070 491
		RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78)	426	3 290 999 014
		Főigazgató, igazgató, főosztályvezető, osztályvezető	1	12 701 781
		A, B munkakör összesen	331	1 386 496 510
		C, D munkakör összesen	56	240 142 852
		E, F munkakör összesen	80	425 515 580
		RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83)	468	2 064 856 723
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	8 643 043
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	30	120 746 231
		ösztöndíjas foglalkoztatott	6	19 341 616
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	38	148 730 890
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	932	5 506 313 085
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 030	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	3	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
14		Országos Vérellátó Szolgálat		
		magasabb vezető	4	188 066 000
		vezető	26	571 234 312
		orvos	13	145 156 155
		szakorvos	46	919 352 464
		szakgyógyyszerész	7	133 902 835
		egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	47	657 829 140
		főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	3	16 868 560
		szakdolgozó	733	4 504 713 651
		egyéb foglalkoztatott	162	948 112 020
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	1 041	8 085 235 137
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		1 690 000
		E - J fizetési osztály összesen		512 943
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)		2 202 943
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 041	8 087 438 080
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 158	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	32	
15		Klebelsberg 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	61	754 548 395
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	119	1 291 468 913
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	339	2 759 508 322
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	120	746 718 900
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	220	1 269 634 883
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	470	2 589 105 694
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	1 202	5 428 455 456
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	305	1 120 902 628
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	2 836	15 960 343 191
		védőnő	1	7 839 496
		EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	1	7 839 496
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	18 019 474
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 626 870
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	56	201 344 394
		A, B fizetési osztály összesen	9 530	26 590 691 982

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		C, D fizetési osztály összesen	9 069	28 643 838 621
		E - J fizetési osztály összesen	6 478	21 226 827 611
		gyakornok (pedagógus)	4 496	15 161 658 640
		pedagógus I.	37 382	154 710 639 019
		pedagógus II.	25 608	132 475 697 943
		mesterpedagógus	3 924	25 803 630 938
		kutatótanár	74	529 066 797
		pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6 626	47 220 057 879
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	103 246	452 585 100 168
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	33	400 906 010
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	284	822 970 273
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	784	2 110 836 471
		közfoglalkoztatott	1 181	1 406 344 935
		iskolaőr		
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2 282	4 741 057 689
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	108 365	473 294 340 544
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	128 421	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	3 273	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	688	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	1 132	
16		Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	12 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	13 800 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	33	350 174 788
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	4	24 041 818
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	10	140 354 563
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	27	156 492 302
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	96	505 011 549
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	26	90 558 207
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	199	1 292 433 227
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	259	1 036 574 791
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	128	408 693 450

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XIV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	29 136 626
		közfoglalkoztatott	78	82 837 831
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	481	1 557 242 698
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	680	2 849 675 925
17		Vízügyi Igazgatóságok		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	39	392 569 682
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	198	1 616 835 333
		A, B fizetési osztály összesen	1 459	4 848 061 531
		C, D fizetési osztály összesen	1 655	6 467 787 278
		E - J fizetési osztály összesen	1 306	6 640 512 296
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	4 657	19 965 766 120
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	11	49 089 134
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	16	51 110 327
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	44 600 677
		közfoglalkoztatott	4 490	5 351 110 913
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	4 526	5 495 911 051
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	9 183	25 461 677 171
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7 871	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	105	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	

XV. Pénzügyminisztérium

Varga Mihály
pénzügyminiszter



Budapest, 2023. szeptember „01 .”

Összefoglaló

Az Országgyűlés (a továbbiakban: OGY) 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 Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével 2022. május 25-én hatályba lépett a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új Statútum rendelet), mely alapján

- a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az európai uniós (a továbbiakban: EU-s) források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskör a pénzügyminisztertől a területfejlesztési miniszterhez,
- a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokhoz, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásához, a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréhez, továbbá – a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, Nemzetközi Valutalap, Világbank kivételével – a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó feladat- és hatáskör a pénzügyminisztertől a gazdaságfejlesztési miniszterhez, valamint
- a nyugdíjpolitikához kapcsolódó feladat- és hatáskör a Miniszterelnökséget vezető minisztertől a pénzügyminiszterhez

került.

A nemzeti pénzügyi szolgáltatásokhoz, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásához kapcsolódó hatáskör változással összefüggésben egyes gazdasági társaságokkal (START Garancia Zrt., Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f. a.”) kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás is kikerült a PM hatásköréből. Továbbá az EU-s források felhasználásához kapcsolódó hatáskör változás miatt az alábbi EU-s finanszírozású projektek is átadásra kerültek az érintett tárca részére:

- KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, "A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál" elnevezésű projekt,
- Duna Transznacionális Program (a továbbiakban: DTP) Technikai Segítségnyújtás,
- közvetlen EU-s finanszírozású nemzetközi projektek (Central Europe program, ATM for SMEs projekt, UpGrade SME projekt, Inno Provement projekt).

Az új Statútum rendelet alapján így a pénzügyminiszter felelős

- az adópolitikáért,
- az államháztartásért, a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért,
- a számviteli szabályozásért,
- a lakáscélú állami támogatásokért,
- nyugdíjpolitikáért, az egészségbiztosítási járulékfizetés, továbbá a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért, valamint
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi Valutalap és a Világbank tekintetében a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért.

A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM) 2022. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok végrehajtásának hátterét biztosították.

Az új Statútum rendelet szerinti kormányzati struktúraváltással összefüggésben – a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (I. 31.) PM utasítás hatályon kívül helyezésével – 2022. július 1-jén hatályba lépett a Pénzügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI. 30.) PM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ), mely meghatározta a tárca működésének új kereteit.

A költségvetési törvény alapján 2022. évben a PM irányítása alá az alábbi intézmények tartoztak:

- a PM igazgatása,
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV),
- a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF),
- a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), valamint
- az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (a továbbiakban: EUTAF).

Az új Statútum rendelet szerinti kormányzati munkamegosztás alapján a PM-től más tárcák hatáskörébe kerültek egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatok – PM fejezetet érintően az Európai Területi Együtműködés (2014-2020) és az Európai Területi Együtműködés (2021-2027) elnevezésű központi kezelésű előirányzatok, Gazdaság-újraindítási Alap (a továbbiakban: GÚA) fejezetet érintően a Területfejlesztési feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat – 2022. július 15-ei fordulónappal történő címrendi módosítással és 2022. január 1-jei határnappal történő címrendi módosítás átvezetésével, a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján.

Továbbá a PM fejezeten belül az Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program elnevezéssel új fejezeti kezelésű előirányzat került létrehozásra 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. határozatnak (a továbbiakban: 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat) megfelelően.

A fentiek alapján a PM fejezet a 2022. évben – új Statútum rendelet szerint feladatok átadás-átvételét követően – 8 fejezeti kezelésű előirányzattal rendelkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzatok részleteit a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím ismerteti.

A fejezet előirányzatainak alakulását az alábbiakban mutatjuk be (a központi kezelésű előirányzatok kivételével):

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	587 783,4	369 004,3	369 004,3	609 465,8	584 502,6	99,4	95,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>	195 509,9	188 711,6	188 711,6	214 336,1	213 641,6	109,3	99,7
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	9 205,0	9 205,0	-	100,0
Bevétel	89 620,8	43 779,1	43 779,1	113 874,3	113 799,2	127,0	99,9
Támogatás	497 960,8	325 225,2	325 225,2	417 418,1	417 457,8	83,8	100,0
Költségvetési maradvány	78 375,2	0,0	0,0	87 378,4	87 378,4	111,5	100,0
Finanszírozási bevétel	9 205,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-	-
Létszám (fő)	24 927**	27 178*	27 178	26 314	24 412**	97,9	92,8

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	369 004,3	43 779,1	325 225,2	188 711,6	27 178
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	93 842,0	0,0	93 842,0	35 453,4	544
<i>Zárolás csökkentésre módosítása</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-25 990,8	0,0	-25 990,8	-4 177,8	0
<i>Előirányzat-átadás</i>					
<i>Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (a továbbiakban: XLIII. fejezet) javára</i>					
= 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	-12,9	0,0	-12,9	0,0	0
= 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján	-2,1	0,0	-2,1	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<i>Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) fejezet javára</i>					
= 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján	-9,2	0,0	-9,2	0,0	0
<i>Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) fejezet javára</i>					
= 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0
<i>Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) és Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) fejezet javára</i>					
= 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat alapján	-154,8	0,0	-154,8	0,0	0
= 1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat alapján	-84,1	0,0	-84,1	0,0	0
<i>Előirányzat-átvétel</i>					
<i>XLIII. fejezet terhére</i>					
= 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat alapján	1 362,5	0,0	1 362,5	0,0	0
= 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	121,4	0,0	121,4	0,0	0
<i>HM fejezet terhére</i>					
= 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján	2,0	0,0	2,0	0,0	0
<i>BM fejezet terhére</i>					
= 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján	4,7	0,0	4,7	4,1	0
<i>ME fejezet terhére</i>					
= 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján	1 588,6	0,0	1 588,6	0,0	0
<i>GÚA fejezet terhére</i>					
= 1099/2022. (III.2.) Korm. határozat alapján	1 079,5	0,0	1 079,5	0,0	0
= 1125/2022. (III. 8.) Korm. határozat alapján	1 997,2	0,0	1 997,2	1 095,7	0
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	149,5	0,0	149,5	127,1	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<i>GÚA fejezet és Központi Maradványelszámolási Alap (a továbbiakban: KMA) terhére</i>					
= 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján	6 489,0	0,0	6 489,0	158,9	0
<i>GÚA, BM és Miniszterelnöki Kabinetiroda (a továbbiakban: MK) fejezet terhére</i>					
= 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	947,9	0,0	947,9	0,0	0
<i>OGY, Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM), HM, Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM), MK, valamint Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) fejezet terhére</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	3 936,0	0,0	3 936,0	0,0	0
<i>GÚA és IM fejezet terhére</i>					
= 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	3 717,5	0,0	3 717,5	0,0	0
<i>Rendkívüli kormányzati intézkedések (a továbbiakban: RKI) terhére</i>					
= 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	100,0	0,0	100,0	0,0	0
<i>KMA terhére</i>					
= 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján	1 618,3	0,0	1 618,3	83,0	0
= 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján	31 869,4	0,0	31 869,4	0,0	0
= 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján	509,9	0,0	509,9	0,0	0
= 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján	961,0	0,0	961,0	0,0	0

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<i>Megtakarítási Alap (a továbbiakban: MA) terhére</i>					
= feladatellátással összefüggő beruházási és felújítási kiadások fedezetére	2 045,3	0,0	2 045,3	0,0	0
= pénzügyi tranzakciós illetékkifizetési kötelezettséggel összefüggésben	59,3	0,0	59,3	0,0	0
<i>Céltartalék terhére</i>					
= foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjával összefüggésben 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján	3,1	0,0	3,1	2,7	0
= 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	62,4	0,0	62,4	55,2	0
= 2020. évi CXXX. törvényből adódóan, egyes kiadások megtérítésével összefüggésben	13 233,9	0,0	13 233,9	11 711,4	0
= fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben	7 569,7	0,0	7 569,7	6 693,6	544
= minőségi feladatellátással összefüggő többletkiadások fedezetére	6 026,8	0,0	6 026,8	5 324,5	0
= megnövekedett ellátási kötelezettség finanszírozása érdekében	22,2	0,0	22,2	0,0	0
<i>Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján</i>					
= bevételi tervek teljesülésével összefüggésben	16 243,8	0,0	16 243,8	14 375,0	0
<i>Beruházási Alap terhére</i>	18 400,0	0,0	18 400,0	0,0	0

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
– Fejezeti hatáskörű módosítás	25 458,2	27 107,3	-1 649,1	-4 553,3	-1 196
<i>Bevétel</i>	19 290,5	19 290,5	0,0	41,9	0
<i>Maradvány</i>	7 824,6	7 824,6	0,0	0,0	0
Másik fejezetet érintően					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>	-910,3	0,0	-910,3	0,0	0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>	1 464,5	0,0	1 464,5	39,0	0
<i>Átadás intézménynek</i>	-4 404,2	-7,8	-4 396,4	-3 686,1	-1 205
<i>Átvétel intézménytől</i>	2 193,1	0,0	2 193,1	50,0	9
PM fejezeten belül					
<i>Átcsoportosítás intézmények között</i>	0,0	0,0	0,0	-998,1	0
– Intézményi hatáskörű módosítás	130 366,3	130 366,3	0,0	-5 275,6	0
<i>Bevétel</i>	50 812,5	50 812,5	0,0	1 128,6	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-7 278,4	0
<i>Maradvány</i>	79 553,8	79 553,8	0,0	874,2	0
– Létszámmódosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	-212
2022. évi módosított előirányzat*	618 670,8	201 252,7	417 418,1	214 336,1	26 314

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

A fejezet átlagos statisztikai állományi létszáma 24 412 fő, a létszámkeret pedig 26 314 fő volt. Az átlagos statisztikai állományi létszám tartalmazza az EU-s projektek keretében foglalkoztatott munkavállalókat is.

A fejezet módosított költségvetési kiadási előirányzata – a központi kezelésű előirányzatok és finanszírozási kiadások nélkül – 609 465,8 millió forint volt, amelyből a teljesítés 584 502,6 millió forint.

Az intézmények költségvetési kiadásainak teljesítése 527 679,3 millió forintban realizálódott, melynek főbb tételei az alábbiak voltak:

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 244 205,3 millió forint összegben teljesültek, az intézményi összkiadások 46,3 %-a adódott e kiadási tételből.

A dologi kiadások a 2021. évi teljesítéshez hasonló nagyságrendben – összesen 152 638,5 millió forintban – teljesültek, mely a realizálódott intézményi költségvetési kiadások 28,9 %-a. Az elszámolt dologi kiadások összetétele jól tükrözi az intézmények alaptevékenységének költségigényét.

A dologi kiadásokon belül

- a legmagasabb teljesítési arányban, 48,3 %-ban a szolgáltatási kiadások összege jelentkezik. Itt kerülnek elszámolásra többek között a közüzemi és bérleti díjak, a karbantartási szolgáltatások, a szakmai tevékenységet segítő és az egyéb szolgáltatások (például postai kiadások, szállítás, takarítás).
- a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások aránya – köztük az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) – 25,8 %,
- a kommunikációs (informatikai és távközlési) szolgáltatások aránya 21,4 %,
- a készletbeszerzés aránya 4,2 %,
- a kiküldetések, reklám- és propagandakiadások aránya 0,3 % a dologi kiadások teljesítéséből.

A felhalmozási kiadások teljesítése 102 026,8 millió forint volt, így az összes kiadás 19,3 %-a került erre a célra felhasználásra. Ebből 64 542,1 millió forint a felújításokon, 37 219,8 millió forint a beruházásokon, 264,9 millió forint – munkáltatói kölcsönrel összefüggésben – az egyéb felhalmozási célú kiadásokon realizálódott. A felhalmozási kiadások teljesülése a 2021. évhez képest jelentősen csökkent, melynek oka, hogy a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat) alapján elrendelt zárolás, majd a zárolt összeg végleges elvonásáról rendelkező, 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 (a továbbiakban: 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat) nagy mértékben érintette a beruházási forrásokat. Az intézmények a tervezett beruházási kiadásaikat prioritizálták, és csak a legszükségesebb beruházásokat valósították meg 2022. évben.

Az egyéb működési célú kiadásokra – főként nemzetközi kötelezettségekkel, költségvetési maradvány befizetésével, EU-s források felhasználásával összefüggésben – 28 800,0 millió forint (összkiadások 5,5 %-a), míg az ellátottak pénzbeli juttatásaira 8,7 millió forint került kifizetésre. Az egyéb működési célú kiadások teljesülése a 2021. évhez képest 5 501,6 millió forinttal nőtt, melyet a kötelezettségvállalással nem terhelt intézményi maradvány magasabb összegben történt befizetése, valamint egyes EU-s támogatások cél szerinti támogatotti kör részére történt nagyobb arányú folyósítása okozott.

A költségvetési kiadásokon felül 9 205,0 millió forint összegű finanszírozási kiadás realizálódott az intézményeknél, melynek oka a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer (a továbbiakban: KKVTR) 2022. január 1-jei bevezetése miatt a 2021. december havi munkabérek megelőlegezése. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének összege szerepel.

Az intézmények kiadásainak finanszírozását megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkezésre álló 2022. évi költségvetési források 70,1 %-a központi támogatásból, 15,7 %-a költségvetési bevételből, 14,2 %-a az előző évek maradványából származott.

Az intézmények költségvetési bevételeinek realizálódott összege 88 251,0 millió forint volt, melynek két legnagyobb tétele – a befolyt költségvetési bevételek 79,3 %-a – az államháztartáson belüli működési célú támogatások (36 497,7 millió forint), valamint a működési bevételek (33 501,5 millió forint). A befolyt intézményi költségvetési bevételek

2021. évhez képest 10 978,7 millió forinttal növekedtek, melynek legfőbb okai a PM hatáskörébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére évközben utalás útján biztosított forrás, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó termékek körének bővülése miatt keletkezett közbeszerzési díjakból és a kapcsolódó áfa befizetésekből befolyt többlet, melyeknek hatását tompította a lehívott EU-s források csökkenése.

A fejezet eredeti támogatási előirányzata 325 225,2 millió forint volt, mely a 2022. évi előirányzat-módosítások hatására 417 418,1 millió forintra változott. A realizálódott teljesítésből

- az intézmények támogatási előirányzatának teljesítése 393 752,4 millió forint,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok támogatási előirányzatának teljesítése 23 705,4 millió forint volt.

Az előző évekből származó maradvánnyal összefüggésben 87 378,4 millió forinttal került megemelésre a fejezet kiadási előirányzata. 2022. év során a PM fejezetnél 24 929,2 millió forint összegű maradvány képződött. Ebből az intézmények 2022. évi maradványa 24 672,9 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 24 400,8 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 272,1 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatok 256,3 millió forint összegű költségvetési maradványából 216,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

A 2022. évi költségvetés végrehajtását intézményenként és fejezeti kezelésű előirányzatonként az alábbiakban mutatjuk be.

01. cím Pénzügyminisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 303390

Honlap: <http://www.kormany.hu/penzugyminiszterium>

1. Feladatkör, tevékenység

A PM igazgatása a pénzügyminiszter munkaszerve, a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat végezte a 2022. évben az új Statútum rendeletben, az SZMSZ-ben, illetve alapító okiratában foglaltaknak megfelelően.

A PM feladatellátásában 2022. év folyamán jelentős változást eredményezett az új Statútum rendelet hatálybelépése, mely alapján, az összefoglalóban is részletezettek szerint

- a korábban a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó,
 - = a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez,
 - = az EU-s források felhasználásához,
 - = a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokhoz,
 - = a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásához,
 - = a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréhez, továbbá
 - = egyes nemzetközi pénzügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó feladatok kikerültek a PM illetékességi köréből, míg
- a nyugdíjpolitikához kapcsolódó feladatok átkerültek a PM illetékességi körébe.

2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 16 335,5 millió forintban állapította meg a PM igazgatása 2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a minisztérium 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 15 848,6 millió forint lett, a csökkenés mértéke 486,9 millió forint. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 3 116,2 millió forinttal emelték, fejezeti hatáskörben 5 301,8 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 1 698,7 millió forinttal növelték az intézmény költségvetési kiadási előirányzatát.

A PM igazgatása 2022. évi költségvetési kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 15 252,5 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 96,2 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	18 351,1	16 335,5	16 335,5	15 848,6	15 252,5	83,1	96,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>	13 048,2	12 151,2	12 151,2	10 781,7	10 668,7	81,8	99,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	623,1	623,1	-	100,0
Bevétel	1 146,4	1 070,0	1 070,0	1 141,7	1 031,7	90,0	90,4
Támogatás	16 395,9	15 265,5	15 265,5	13 087,7	13 087,7	79,8	100,0
Költségvetési maradvány	2 428,0	0,0	0,0	2 242,3	2 242,3	92,4	100,0
Finanszírozási bevétel	623,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	1 361**	1 505*	1 505	585	1 060**	77,9	181,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	16 335,5	1 070,0	15 265,5	12 151,2	1 505
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	3 116,2	0,0	3 116,2	3 110,5	242
<i>Zárolás csökkentésre módosítása</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-967,8	0,0	-967,8	-340,7	0
<i>Előirányzat-átadás</i>					
<i>XLIII. fejezet javára</i>					
= 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	-5,6	0,0	-5,6	0,0	0
<i>BM fejezet javára</i>					
= 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján	-1,4	0,0	-1,4	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Előirányzat-átvétel					
<i>HM fejezet terhére</i>					
= 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján	2,0	0,0	2,0	0,0	0
<i>BM fejezet terhére</i>					
= 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján	4,7	0,0	4,7	4,1	0
<i>KMA terhére</i>					
= 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján	280,3	0,0	280,3	83,0	0
<i>Céltartalék terhére</i>					
= fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben	3 804,0	0,0	3 804,0	3 364,1	242
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-5 301,8	-7,8	-5 294,0	-4 565,6	-1 162
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Átadás intézménynek</i>					
= Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) fejezet részére	-11,3	0,0	-11,3	-1,3	0
= HM fejezet részére	-79,2	0,0	-79,2	0,0	0
= Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) fejezet részére	-81,2	0,0	-81,2	-65,8	0
= ME fejezet részére	-3 918,5	0,0	-3 918,5	-3 431,6	-1 129
= MK fejezet részére	-217,6	-7,8	-209,8	-178,5	-52
<i>Átvétel intézménytől</i>					
= ME fejezet terhére	37,6	0,0	37,6	33,0	9
PM fejezeten belül					
<i>Átadás intézménynek</i>	-1 119,5	0,0	-1 119,5	-998,1	0
<i>Átvétel intézménytől</i>	87,9	0,0	87,9	76,7	10
- Intézményi hatáskörű módosítás	2 321,8	2 321,8	0,0	85,6	0
<i>Bevétel</i>	79,5	79,5	0,0	0,0	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<i>Maradvány</i>	2 242,3	2 242,3	0,0	85,6	0
2022. évi módosított előirányzat*	16 471,7	3 384,0	13 087,7	10 781,7	585

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

Létszám

Az elemi költségvetésben szereplő, eredeti előirányzatok által finanszírozott álláshelyek száma 1 505, melyből 1 482 álláshely költségvetési támogatásból finanszírozott álláshely (1 470 alaplétszám, 12 központosított álláshely), 23 álláshely (1 alaplétszám, 22 központosított álláshely) pedig a DTP Technikai Segítségnyújtás kerete évközi bevételei terhére finanszírozott álláshely.

A fejlesztéspolitikai célok elérése érdekében további 242 álláshely került biztosításra az intézmény részére, melyből 50 alaplétszámba tartozó, 192 pedig központosított álláshely.

A kormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódóan az ME fejezet részére a területfejlesztési miniszter hatáskörébe kerülő feladatellátással összefüggésben átadásra került 1 129 álláshely (915 alaplétszámba tartozó, 214 központosított álláshely), az ME fejezet terhére ugyanakkor átvételre került 9 alaplétszámba tartozó álláshely a nyugdíjpolitikához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltás miatt. Az MK fejezet részére átadásra került további 52 álláshely (50 alaplétszámba tartozó, 2 központosított álláshely) a gazdaságfejlesztési miniszter hatáskörébe átkerülő feladatellátással összefüggésben.

Év közben szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz kapcsolódóan 10 alaplétszámba tartozó álláshely került fejezeten belül a NAV-tól átvételre.

A 2022. évi záró engedélyezett álláshelyek száma 585, melyből 575 alaplétszám és 10 központosított álláshely.

Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 1 060 főben alakult.

Személyi juttatások

A PM igazgatása költségvetése 2022. évben 12 151,2 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, a módosított előirányzat 10 781,7 millió forint.

Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 3 110,5 millió forinttal emelték, fejezeti hatáskörben 4 565,6 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 85,6 millió forinttal növelték az előirányzatot.

A PM igazgatása személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati hatáskörben:

- 3 364,1 millió forinttal nőtt a költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére, a fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben.
- 340,7 millió forinttal csökkent az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.
- 83,0 millió forinttal nőtt a KMA előirányzat terhére, a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatról, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján, egyes áthúzódó szerződések fedezetének biztosítása érdekében.
- 4,1 millió forinttal nőtt a BM fejezet terhére, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi

Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat) alapján, az egységes kormányzati ügykezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetésével összefüggésben, az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása érdekében.

Fejezeti hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:

- 3 431,6 millió forint előirányzat került átadásra az ME fejezet részére, a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben.
- 178,5 millió forint előirányzat-átadás történt az MK fejezet részére, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokhoz, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásához, a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréhez, továbbá egyes nemzetközi pénzügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben.
- 65,8 millió forint előirányzat-átadás történt a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok erősítése érdekében létrehozott diplomata álláshely fedezetének biztosítása miatt, a KKM fejezet részére.
- 33,0 millió forint előirányzat került átvételre az ME fejezet terhére, a nyugdíjpolitikához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben.
- 1,3 millió forint előirányzat-átadás történt a 2021/2022-es tanévi országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében, az ITM fejezet részére.
- 998,1 millió forint előirányzat-átadás történt fejezeten belül, más intézmény részére a 2022. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- 76,7 millió forint előirányzat került átvételre fejezeten belül, a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltozáshoz, illetve a 2022. évben jelentkező egyéb többletfeladatok ellátásához kapcsolódóan.

Intézményi hatáskörű módosítás alapján 85,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a maradvány igénybevétele miatt.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

2022. évben a teljesítés 10 668,7 millió forintban realizálódott. A kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 99,0 %-ban teljesültek. A kiadásokon belül a legnagyobb arányt a törvény szerinti illetmény és munkabér kifizetések jelentették, amely a teljesítési adatokat figyelembe véve 74,4 %-os arányt jelent.

Jubileumi jutalomként 54,0 millió forint került kifizetésre a tárgyévben. A béren kívüli juttatások egy része a cafetéria rendszer keretében került felhasználásra. Lakhatási támogatás, szociális jellegű juttatások kifizetésére nem került sor a tárgyévben. Egyéb személyi juttatásként 381,1 millió forint került kifizetésre a kiküldetésekhez kapcsolódó napidíjjal, a gyermeknevelési-, iskolakezdési- és családalapítási támogatással, valamint a betegszabadságra járó juttatással összefüggésben.

A külső személyi juttatások részaránya a teljesítési adatokat figyelembe véve 1,4 %. Külső személyi juttatásként került elszámolásra a nem saját foglalkoztatottaknak kifizetett, illetve a megbízási díjakra kifizetett személyi juttatás összege.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 2 159,6 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzat módosításával összhangban összesen 526,1 millió forinttal csökkent, a módosított előirányzat 1 633,5 millió forintban alakult.

A 2022. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 1 629,9 millió forintot tett ki. Ezen a jogcímen került elszámolásra többek között a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 99,8 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2022. évi eredeti előirányzata 1 914,1 millió forint volt. A módosított előirányzat 1 558,7 millió forintra csökkent az év során végrehajtott kormányzati, fejezeti és intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások következtében. A csökkenés 355,4 millió forint.

A teljesítés 1 164,3 millió forintban – a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,7 %-ban – realizálódott. Ezen belül szolgáltatási kiadásokra 749,0 millió forintot költött az intézmény, mely magában foglalja a bérleti díjakat, szállítási szolgáltatási díjakat, illetve a működéshez szükséges egyéb szolgáltatásokat (szakmai tanácsadás, fordítás, tolmácsolás, igénybe vett szakértői szolgáltatás, számlavezetési díj, üzemeltetési költségek).

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (217,1 millió forint) között került elszámolásra az előzetesen felszámított, valamint a fizetendő áfa együttes összege (186,6 millió forint), az árfolyam-különbözet (9,5 millió forint), illetve az egyéb dologi kiadások összege (21,0 millió forint) is, mely tartalmazza az EU-s projektekhez kapcsolódó végrehajtási eljárási költségeket, valamint a minisztérium által fizetett perköltségeket is.

A kiküldetési kiadások összege 92,3 millió forint. Az intézmény továbbá 61,2 millió forintot kommunikációs szolgáltatásokra, 42,8 millió forintot reklám- és propaganda kiadásokra, valamint 1,9 millió forintot készletbeszerzésekre fordított.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 32,3 millió forintról 1 629,7 millió forintra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 1 622,6 millió forintban realizálódott.

A kifizetések az alábbi jogcímeneken történtek:

- 984,9 millió forint összegű, a KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” elnevezésű projekthez, valamint az Inno Provment, illetve az ATM for SMEs nemzetközi projektekhez kapcsolódó előleg került továbbutalásra az ME fejezet részére a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltással összefüggésben.
- Az intézménynél keletkezett 343,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

- 160,0 millió forint került átutalásra fejezetben belül, más intézmény részére a 2022. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
- 110,6 millió forint került összesen átutalásra a bevételek és kiadások várható alakulása adatszolgáltatással kapcsolatban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. §-a alapján keletkezett befizetési kötelezettségnek a PM részére – a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltással összefüggésben – történő áterhelésével összefüggésben, illetve egyéb befizetési kötelezettség miatt.
- 10,8 millió forint összegben nemzetközi tagdíjbefizetés történt.
- 9,4 millió forint került biztosításra a szakszervezeti kiadásokkal, valamint a foglalkoztatottak jóléti, szociális- vagy sportcélú tevékenységével összefüggésben.
- 2,0 millió forint összegben a Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj átutalásra került a Sárvári Tankerületi Központ részére.
- 1,6 millió forint összegben visszatérítendő munkavállalói krízistámogatást folyósított a PM.

Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti kiadási előirányzata 50,0 millió forint volt, mely év közben 216,7 millió forintra növekedett. A pénzügyi teljesítés 152,3 millió forintban realizálódott, melynek jelentős része informatikai rendszerfejlesztési kiadás volt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti kiadási előirányzata 28,3 millió forint volt, mely év közben nem változott. A pénzügyi teljesítés 14,7 millió forintban realizálódott a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos kifizetésekkel összefüggésben.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 1 070,0 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, a módosított előirányzat 1 141,7 millió forintban, a teljesítés 1 031,7 millió forintban realizálódott. A költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 90,4 %-ban teljesültek.

A közhatalmi bevételek előirányzatán 350,9 millió forint bevétel teljesült, melyből 240,2 millió forint a feltételes adó megállapításából, 56,0 millió forint szokásos piaci ármegállapítás iránti kérelmek díjbefizetéséből, 54,7 millió forint egyéb közhatalmi bevételekből származott. A közhatalmi bevételek eseti jellegűek és évről évre változó nagyságrendűek.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán 345,9 millió forint bevétel folyt be, amelyből 1,4 millió forint a minisztérium munkavállalói részére nyújtott visszatérítendő krízistámogatás visszafizetéséből származó bevétel.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron 344,5 millió forint bevétel folyt be az EU-tól, melyből 340,0 millió forint a Duna Irányító Hatóság és Közös Titkárság DTP-hez kapcsolódó működési költségeinek utólagos megtérítése, illetve 4,5 millió forint pedig egyéb projektek utófinanszírozása.

Működési bevételként került elszámolásra az EU-s ülések részvételi díjának Európai Unió (a továbbiakban: EU) általi megtérítése, a hitelezői igénybejelentések visszatérülése, valamint

a komplex szakmai vizsga teljesítésére alkalmas vizsgatételek (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, interaktív) értékesítéséből származó bevételek, melyek együttes összege 231,2 millió forint.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 84,8 millió forint bevétel teljesült, melyből 5,2 millió forint az EU-s projektek költségeinek elszámolásából, valamint 79,6 millió forint a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódóan – feladat- és hatáskörváltással összefüggésben – a PM részére áttérített befizetési kötelezettség fedezetére került átutalásra.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzaton 18,9 millió forint bevétel teljesült az OTP Lakásépítési Alap számlájára befolyó lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből.

Támogatás

A támogatás 2022. évi eredeti előirányzata 15 265,5 millió forint volt, mely az év során 13 087,7 millió forintra módosult az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében mindösszesen 3 116,2 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat az alábbiak szerint:

- 3 804,0 millió forint összegben a költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére, a fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben.
- 967,8 millió forinttal csökkent az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.
- 280,3 millió forint összegben az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján, a KMA előirányzat terhére, egyes áthúzódó szerződések fedezetének biztosítása érdekében került megemelésre a támogatási előirányzat.
- 5,6 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet javára, a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatából, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat) alapján, a Gazdasági Adattárház elnevezésű központi elektronikus adatszolgáltatási rendszer további fejlesztésével, valamint működtetésével összefüggésben.
- 4,7 millió forint forrás került biztosításra a BM fejezet terhére, az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján, az egységes kormányzati ügykezelő rendszer érkeztető rendszerének megszüntetésével összefüggésben, az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása érdekében.
- 2,0 millió forint forrás került biztosításra a HM fejezet terhére, a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21) Korm. határozat alapján, a honvédelmi igazgatási feladatok, konferenciák, komplex védelmi gyakorlatok szervezése, műveleti központ fejlesztése, valamint honvédelmi feladatokhoz elengedhetetlen eszközök és felszerelések beszerzése érdekében.
- 1,4 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezet részére, a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról szóló 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat) alapján, a központi irattárazással

– a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátandó, az iratanyagok szállításával, megőrzésével és tárolásával – kapcsolatos többletfeladatok fedezetének biztosítása érdekében.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 5 294,0 millió forinttal csökkentették az előirányzatot:

- 4 262,4 millió forinttal fejezetek közötti megállapodások alapján csökkent a támogatási előirányzat, ebből:
 - = 3 918,5 millió forint előirányzat került átadásra az ME fejezet részére, a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben.
 - = 209,8 millió forint előirányzat-átadás történt az MK fejezet részére, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokhoz, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásához, a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszeréhez, továbbá egyes nemzetközi pénzügyi kapcsolatokhoz kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben.
 - = 79,2 millió forint előirányzat került átadásra a HM fejezet részére, hivatali utazáshoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
 - = 73,5 millió forint előirányzat-átadás történt a kínai-magyar pénzügyi kapcsolatok erősítése érdekében létrehozott diplomata álláshely fedezetének biztosítása miatt, a KKM fejezet részére.
 - = 37,6 millió forint előirányzat került átvételre az ME fejezet terhére, a nyugdíjpolitikához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben.
 - = 11,3 millió forint előirányzat került átadásra az ITM fejezet részére, a 2021/2022-es tanévi országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében.
 - = 7,7 millió forint került átcsoportosításra a KKM fejezet részére, a NAHU 2014-2020 informatikai rendszer finanszírozására.
- 1 031,6 millió forinttal fejezeten belüli átcsoportosítások következtében csökkent a támogatási előirányzat, ebből:
 - = 1 119,5 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belüli más intézmények részére a 2022. évben jelentkező többletfeladatok ellátásával összefüggésben.
 - = 87,9 millió forint előirányzat került átvételre fejezeten belül, más intézménytől a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltozáshoz, illetve a 2022. évben jelentkező egyéb többletfeladatok ellátásához kapcsolódóan.

Követelések

A PM igazgatása követeléseinek 2022. évi nyitó állományi értéke 138,7 millió forint, záró értéke 125,6 millió forint volt.

A követelésekből 18,9 millió forint költségvetési évben esedékes, működési bevételekkel kapcsolatos követelés.

A költségvetési évet követően esedékes követelés 98,9 millió forint, melyből működési bevételre 3,7 millió forint, működési célú átvett pénzeszközre 1,2 millió forint, valamint felhalmozási célú átvett pénzeszközre 94,0 millió forint került kimutatásra.

A követelés jellegű sajátos elszámolások év végi állománya 7,8 millió forint, melyből a foglalkoztatottnak adott előlegek összege 3,1 millió forint, a téves befizetésekből adódó

visszajáró kifizetések összege 3,2 millió forint. A 2022. december hónapban kifizetett, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások összege 1,5 millió forint.

Maradvány

A PM igazgatása 2021. évi maradványa 2 242,3 millió forint volt, melyből a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 1 898,9 millió forint. A 343,4 millió forint 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára. A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 1 715,7 millió forint pénzügyileg teljesült, 183,2 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A PM igazgatása 2022. évi maradványa 486,1 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 362,9 millió forint.

A 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból 278,7 millió forint a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság fel nem használt bevétele, 3,5 millió forint pedig EU-s projektekhez kapcsolódó, fel nem használt előlegek. A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján egyes kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítésének 2023. évre áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt maradványnak tekinthető összege 80,7 millió forint.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 123,2 millió forint.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A mérlegfőösszeg az előző évhez viszonyítva 60,4 %-kal csökkent, azaz 2 727,4 millió forintról 1 080,5 millió forintra módosult.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 43,0 millió forintról 147,1 millió forintra, azaz 342,1 %-kal nőtt az előző évi záró állományhoz képest. A 104,1 millió forint összegű állományváltozás összességében az immateriális javak 119,7 millió forint összegű beszerzésével, a PM vagyonkezelésében lévő eszközök 14,7 millió forint összegű terv szerinti értékcsökkenésével, valamint a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben az ME részére átadásra került 0,9 millió forint összegű immateriális javakkal magyarázható. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nem változott.

A pénzeszközök 1 132,2 millió forinttal csökkentek az előző évi állományi értékhez viszonyítva, ami a területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben az EU-s projektekhez kapcsolódó előlegek ME részére történő továbbutalásával magyarázható.

A követelések 13,1 millió forint összegben csökkentek. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 623,1 millió forint összegben csökkentek, mivel a 2021. december havi illetmények Kincstár általi megelőlegezése végleges kiadásként elszámolásra került a 2022. évben.

Az aktív időbeli elhatárolások 17,5 millió forint összegben növekedtek.

A 2022. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök mérleg szerinti értéke 1 646,9 millió forint összegű csökkenést mutat.

Uniós feladatok

A PM igazgatása 2022. évben az alábbi Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban (a továbbiakban: KÖFOP) és egyéb projektek végrehajtásában vett részt:

- KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” elnevezésű projekt célja a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (a továbbiakban: RFP IH), valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: GFP IH) szakmai tevékenységével kapcsolatban jelentkező feladatok ellátásának finanszírozása. Jelen projekt terhére valósulnak meg továbbá az irányító hatósági funkciók ellátásához szükséges szolgáltatások.

A projekt keretében az Irányító Hatóságok kapacitásainak megerősítésére, támogatására került sor a 2022. évben a külsős szakértők, tanácsadók igénybevételével, a PM feladatkörébe rendelt operatív programok eredményes lebonyolítása érdekében. A GFP IH többek között a pénzügyi eszközök, projektek lebonyolításának támogatására, a Bizottság által elfogadott értékelési tervnek megfelelő értékelések elvégzésére, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) kiemelt projektek megvalósítását segítő speciális tanácsadás tárgyban vett igénybe szakértőt. Az RFP IH a fentiekén túl az integrált területi tervezés értékelése tárgyban, valamint egyéb szakértői feladatok ellátására kötött megállapodást.

- DTP Technikai Segítségnyújtás
A DTP nemzetközi irányító hatósági és közös titkársági feladatellátásához kapcsolódóan felmerült költségek fedezete teljes egészében a DTP Technikai Segítségnyújtás keretéből került biztosításra, mely Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA)/Előcsatlakozási Támogatási Eszköz/Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz EU-s forrásokból és a programban résztvevő partnerországok nemzeti hozzájárulásából áll. A projekt teljes mértékben utófinanszírozású, az elszámolás féléves ciklusokban történik.
- A fentiekén túl az intézmény közvetlen EU-s finanszírozású nemzetközi projektek megvalósításában is részt vett a 2022. évben (Central Europe program, ATM for SMEs projekt, UpGrade SME projekt, Inno Provemement projekt).

A területfejlesztés stratégiai tervezéséhez és az EU-s források felhasználásához kapcsolódó feladat- és hatáskörváltozással összefüggésben a fenti EU-s projektek átadásra kerültek az ME részére.

02. cím Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Törzskönyvi száma: 789938

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

1. Feladatkör, tevékenység

A NAV államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó központi hivatal, gazdálkodási besorolása szerint gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szerv.

A NAV ellátja az állami adóhatóság és vámhatóság jogszabályban meghatározott feladatait, amelyeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) tartalmaz. A NAV feladatellátása a NAV tv., valamint az alapító okiratában foglaltak alapján történik, mely szerint az alábbi közfeladatok ellátása tartozik a feladatkörébe:

- adóigazgatási jogkörében végzett feladatok,
- vámigazgatási jogkörében végzett feladatok,
- jövedéki igazgatási jogkörében végzett feladatok,
- bűnmegelőzési és bűnüldözési jogkörében végzett feladatok,
- rendészeti és igazgatási jogkörében végzett feladatok,
- nemzetközi tevékenysége keretében végzett feladatok,
- képzési, továbbképzési, egészségmegőrzési, egészségügyi, szociális és kulturális tevékenysége keretében végzett feladatok,
- jogszabály által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok.

2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 196 982,5 millió forintban állapította meg a NAV 2022. évi eredeti kiadási előirányzatát.

Az évközi változások eredményeként a 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzat 250 459,2 millió forintra változott. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 27 501,6 millió forinttal növelték, fejezeti hatáskörben 2 895,0 millió forinttal csökkentették, intézményi hatáskörben 28 870,1 millió forinttal növelték az intézmény költségvetési kiadási előirányzatát. A NAV 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatának pénzügyileg teljesített összege 242 000,3 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 96,6 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	236 652,3	196 982,5	196 982,5	250 459,2	242 000,3	102,3	96,6
<i>ebből: személyi juttatás</i>	136 909,0	134 272,9	134 272,9	154 865,3	154 826,3	113,1	100,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	6 466,7	6 466,7	-	100,0
Bevétel	9 685,6	5 840,9	5 840,9	19 603,4	19 610,5	202,5	100,0
Támogatás	233 539,0	191 141,6	191 141,6	215 533,1	215 533,1	92,3	100,0
Költségvetési maradvány	8 750,4	0,0	0,0	21 789,4	21 789,4	249,0	100,0
Finanszírozási bevétel	6 466,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	16 939**	18 630*	18 630	18 550	16 890**	99,7	91,1

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	millió forintban egy tizedessel	
				<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	<i>fő</i>
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	196 982,5	5 840,9	191 141,6	134 272,9	18 630
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	27 501,6	0,0	27 501,6	25 219,1	0
<i>Zárolás csökkentésre módosítása</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-11 523,2	0,0	-11 523,2	-924,0	0
<i>Előirányzat-átadás</i>					
<i>XLIII. fejezet javára</i>					
= 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	-1,8	0,0	-1,8	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<i>Előirányzat-átvétel</i>					
<i>XLIII. fejezet terhére</i>					
= 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat alapján	1 362,5	0,0	1 362,5	0,0	0
= 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	121,4	0,0	121,4	0,0	0
<i>KMA terhére</i>					
= 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján	734,5	0,0	734,5	0,0	0
= 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján	7 266,4	0,0	7 266,4	0,0	0
<i>Céltartalék terhére</i>					
= foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjával összefüggésben 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján	2,8	0,0	2,8	2,5	0
= 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	61,3	0,0	61,3	54,2	0
= 2020. évi CXXX. törvényből adódóan, egyes kiadások megtérítésével összefüggésben	13 233,9	0,0	13 233,9	11 711,4	0
<i>Költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alján</i>					
= bevételi tervek teljesülésével összefüggésben	16 243,8	0,0	16 243,8	14 375,0	0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-2 895,0	215,1	-3 110,1	-108,6	-39
<i>Bevétel</i>	215,1	215,1	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>					
= BM fejezet részére	-553,2	0,0	-553,2	0,0	0

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= GÚA fejezet terhére	61,7	0,0	61,7	0,9	0
= MK fejezet terhére	208,5	0,0	208,5	0,0	0
<i>Átadás intézménynek</i>					
= ME fejezet részére	-72,0	0,0	-72,0	0,0	0
= MK fejezet részére	-14,9	0,0	-14,9	-8,9	-24
<i>PM fejezetten belül</i>					
= Átadás intézménynek	-2 740,2	0,0	-2 740,2	-100,6	-15
- Intézményi hatáskörű módosítás	35 336,8	35 336,8	0,0	-4 518,1	0
<i>Bevétel</i>	13 547,4	13 547,4	0,0	15,7	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-4 580,6	0
<i>Maradvány</i>	21 789,4	21 789,4	0,0	46,8	0
- Év közbeni létszámmódosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	-41
2022. évi módosított előirányzat*	256 925,9	41 392,8	215 533,1	154 865,3	18 550

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

Létszám

A NAV 2022. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 18 630 főben került meghatározásra. Feladatváltozással összefüggésben 24 álláshely került átcsoportosításra más fejezet részére, 15 álláshely pedig fejezetten belül. A létszámkeret az év során – az előzőeken túl – több ütemben további módosításra került, amelynek eredményeként a 2022. december 31-i záró létszámkeret 18 550 főben alakult. Az átlagos statisztikai állományi létszám éves szinten 16 890 fő volt, amely a tervezett létszám 90,7 %-a.

Személyi juttatások

A NAV költségvetése 2022. évben 134 272,9 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított személyi juttatásokra, az év közbeni előirányzat-módosítások következtében a módosított előirányzat év végére 154 865,3 millió forintban alakult. A 20 592,4 millió forint összegű előirányzat-növekedést a 25 219,1 millió forint összegű kormányzati hatáskörben végrehajtott növekedés, illetve a fejezeti hatáskörben végrehajtott, 108,6 millió forint összegű és az intézményi hatáskörben végrehajtott, 4 518,1 millió forint összegű előirányzat-csökkenés eredményezte.

A NAV személyi juttatások előirányzata az alábbi tételekkel módosult kormányzati hatáskörben:

- 14 375,0 millió forinttal került megemelésre a költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján az egyes meghatározott adónemek vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósulásával összefüggésben.

- A költségvetési törvény 4. §-ában megjelölt Céltartalék terhére
 - = 11 711,4 millió forinttal nőtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvényből (a továbbiakban: 2020. évi CXXX. törvény) adódó egyes kiadások megtérítésével összefüggésben,
 - = 56,7 millió forinttal nőtt a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet) meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jei hatályú emelkedésével, illetve a foglalkoztatottaknak 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) szerinti kompenzációjával összefüggésben.
 - 924,0 millió forinttal csökkent az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.
- Fejezeti hatáskörben 108,6 millió forinttal csökkent az előirányzat az alábbiak szerint:
- Összesen 8,0 millió forint előirányzat-csökkenés fejezetek közötti megállapodások alapján (feladatváltás kapcsán 24 álláshely fedezetének átadása az MK fejezet javára, illetve előirányzat-átvétel a GÚA fejezet terhére a 101060042-2021-HU-DFCD azonosító számú, „A NAV digitális forenzikus kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítési költségeinek és önerőigényének hazai finanszírozása érdekében).
 - 100,6 millió forint csökkenés fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítás alapján (a PM igazgatása részére a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz és egyéb többletfeladatok ellátásához kapcsolódóan, illetve a KEF részére a NAV használatában lévő egyes elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetésével összefüggésben).

Az intézményi hatáskörű módosítások tételei az alábbiak voltak:

- 4 580,6 millió forint csökkenés kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt.
- 46,8 millió forint növekedés költségvetési maradvány igénybevételevel összefüggésben.
- 15,7 millió forint növekedés EU-s projektek végrehajtása érdekében tárgyévi bevétel terhére.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A 2022. évi teljesítés 154 826,3 millió forintban, a módosított előirányzat 100,0 %-ában realizálódott. A személyi juttatások pénzügyi teljesítésein belül a legnagyobb arányt a törvény szerinti illetmények, munkabérek jelentették (72,6 %). Jubileumi jutalomként 3 260,1 millió forint, végkielégítésekre 435,2 millió forint került kifizetésre a 2022. évben. Szociális jellegű juttatásokra a NAV 344,0 millió forintot fordított.

A személyi juttatásokon belül a külső személyi juttatások részaránya 0,1 %. Külső személyi juttatásként kerültek elszámolásra többek között a megbízási díjak, valamint a reprezentációs kiadásokra kifizetett személyi juttatások.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti kiadási előirányzat 21 141,5 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzat módosításával összhangban összesen 610,8 millió forinttal növekedett, így a módosított előirányzat 21 752,3 millió forint lett.

A 2022. évben kifizetett munkaadói járulékok összege 21 747,8 millió forintot tett ki. Ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulási adó, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, valamint a táppénz hozzájárulás. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2022. évi előirányzata 32 465,7 millió forint volt, mely az évközi módosítások hatására 12 377,7 millió forinttal, 44 843,4 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében összesen 1 432,7 millió forinttal csökkent az előirányzat az alábbiak szerint:

- 3 649,3 millió forinttal csökkent az előirányzat a 2022. évben elrendelt zárolásnak az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti csökkentésre módosításával összefüggésben.
- 1 483,9 millió forint került átcsoportosításra a NAV részére és a XLIII. fejezet terhére egyes ingatlanok bérleti díjának visszarendezésével összefüggésben a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat), illetve a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat) alapján.
- 734,5 millió forint került biztosításra az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a postai szolgáltatás díjemelkedésének fedezetbiztosítása érdekében.
- 1,8 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet javára az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Gazdasági Adattárházzal kapcsolatos feladatokra.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások alapján összesen 2 492,6 millió forinttal csökkent az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 553,2 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezet részére a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer működését, illetve a NAV informatikai kiszolgáló rendszereinek a Kormányzati Adatközpont környezetben történő elhelyezését érintő üzemeltetési kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- Az MK fejezettel kötött költségvetési megállapodások alapján összesen 203,5 millió forinttal nőtt az előirányzat (kormányzati tájékoztatással kapcsolatos egyes kiadások fedezetének átvétele, illetve feladatváltáshoz kapcsolódó fedezetátadás).
- 72,0 millió forint került átcsoportosításra az ME fejezet részére a tisztjelölt hallgatóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) általi kollégiumi elhelyezése és térítésmentes étellemezése fedezetének biztosítása érdekében.
- 2 286,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF részére a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő, a NAV használatában lévő egyes elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetésével összefüggésben.
- 215,1 millió forinttal megemelésre került az előirányzat többletbevétel felhasználásának engedélyezésével összefüggésben zárjegyek előállítása egyes kiadásainak, illetve egyes informatikai szakrendszerek üzemeltetési és karbantartási kiadásainak fedezetbiztosítása érdekében.

Intézményi hatáskörben összesen 16 303,0 millió forint összegű előirányzat-növelés történt az alábbiak szerint:

- 10 185,4 millió forint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján.
- 5 476,0 millió forint intézményi bevételek terhére (PM fejezeten belül egyes informatikai és egyéb feladatokra átvett forrás, illetve a dohánytermékek hamisítása és csempészete elleni tevékenység ösztönzésére, EU-s projektek végrehajtása érdekében kapott bevételek terhére, illetve korábban átadott források elszámolásával összefüggésben).
- 641,6 millió forint a maradvány igénybevételevel összefüggésben.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 44 582,4 millió forint volt, ami a módosított kiadási előirányzat 99,4 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint történt:

Kommunikációs szolgáltatásokra teljesített kiadások összege 18 307,7 millió forint, amelyből informatikai szolgáltatások igénybevételevel összefüggésben 18 048,6 millió forint, mobil- és vezetékes távközlési díjak és egyéb kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 259,1 millió forint kifizetés teljesült.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 10 757,3 millió forintban realizálódott, amelyből a közvetített, a szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásokra 5 454,7 millió forintot, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 2 778,9 millió forintot, közüzemi díjakra 1 655,9 millió forintot, bérleti- és lízingdíjakra 867,0 millió forintot, valamint vásárolt élelmezésre 0,8 millió forintot költött az intézmény.

Készletbeszerzésre 4 413,7 millió forint, ezen belül árubeszerzésre 2 593,9 millió forint, üzemeltetési anyagok beszerzésére 1 450,9 millió forint, valamint szakmai anyagok beszerzésére 368,9 millió forint került kifizetésre. Az árubeszerzéssel kapcsolatos kiadás főként a szeszesital és dohányáru zárjegy előállítási költségével összefüggésben merült fel.

A reklám- és propagandakiadások 57,3 millió forintban, a kiküldetések kiadásai 103,5 millió forintban realizálódtak.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 10 942,9 millió forint, amelyből a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája, valamint az áfabefizetés 8 553,6 millió forintot tett ki.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évi előirányzata 2,9 millió forint volt. Intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás hatására az előirányzat 5,8 millió forinttal, 8,7 millió forintra növekedett. A módosított előirányzat 100 %-ában realizálódott pénzügyi teljesítések jogszabály, illetve bírósági határozat alapján megállapított tartós jellegű pénzben folyósított kártérítésekhez, valamint közigazgatási jogkörben okozott kár kártérítési kiadásaihoz kapcsolódnak.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 234,8 millió forintról 7 778,4 millió forintra emelkedett. A pénzügyi teljesítés 7 683,3 millió forintban, a módosított előirányzat 98,8 %-ában az alábbi jogcímeneken realizálódott:

- Az intézménynél keletkezett 2021. évi 7 611,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt és meghiúsult maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.
- Az EU-s projektekkel összefüggésben összesen 41,4 millió forint előleg visszautalásra került.
- A nemzetközi kötelezettségek címen 30,2 millió forint a nemzetközi szervezetek tagdíjaival összefüggésben került elszámolásra.

Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti kiadási előirányzata 7 159,2 millió forint volt, mely év közben 18 157,7 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében összesen 1 074,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az alábbiak szerint:

- 7 266,4 millió forint került biztosításra a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat) alapján közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzésével, valamint az online számlaadat-szolgáltatáshoz kapcsolódó opciós tételek igénybevételével összefüggésben.
- 6 191,7 millió forinttal csökkent az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.

A fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások alapján összesen 278,4 millió forinttal csökkent az előirányzat, az alábbiak szerint:

- 60,8 millió forinttal nőtt az előirányzat „A NAV digitális forenzikus kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben.
- 339,2 millió forint fejezeten belül a KEF részére került átcsoportosításra egyes ingatlanok beruházási feladataival összefüggésben felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében.

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások tételei az alábbiak voltak:

- 7 537,1 millió forinttal növekedett az előirányzat a PM fejezeten belül egyes informatikai és egyéb feladatokra átvett forrásból.
- 4 120,7 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a maradvány igénybevétele miatt.
- 1 455,6 millió forinttal a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt csökkent az előirányzat.

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 11 325,9 millió forint volt, ami a módosított kiadási előirányzat 62,4 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- Egyéb tárgyi eszközök (központi laborgáz ellátó rendszer, gépjárművek, tehergépjármű röntgenek, közúti röntgenek, csomagröntgenek, szolgálati kutyák, bútorok,

- biztonságtechnikai rendszerek) beszerzésével összefüggő kiadások összege 5 357,6 millió forint.
- Immateriális javakkal (informatikai rendszerekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok és szellemi termékek) beszerzésével összefüggő kiadások összege 3 229,5 millió forint.
 - Az informatikai eszközök (adatközponti rack rendszer és tartozékainak, Check Point tűzfalrendszerhez kapcsolódó hardver, központi és telephelyi fájlserverek, Wifi eszközök, notebookok és monitorok) beszerzésével, bővítésével összefüggő kiadások összege 628,5 millió forint.
 - A NAV épületein, építményein végrehajtott beruházási munkák 8,4 millió forint kiadást jelentettek.
 - A beruházásokhoz kapcsolódó áfa 2 101,9 millió forint volt.

A felújítások eredeti kiadási előirányzata 1 510,2 millió forint volt, mely év közben 2 774,9 millió forintra növekedett.

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében 150,9 millió forinttal csökkent az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.

Intézményi hatáskörben összesen 1 415,6 millió forint összegű előirányzat-növelés történt az alábbiak szerint:

- 2 722,2 millió forinttal nőtt a maradvány igénybevételevel összefüggésben.
- 1 785,0 millió forinttal csökkent az előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján.
- 478,4 millió forinttal nőtt tárgyévi bevételek terhére (KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékosági beruházásai” elnevezésű projekt végrehajtása érdekében, valamint a PM fejezetben belül egyes felújítási feladatokra átvett forrás terhére).

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 1 613,3 millió forint volt, ami a módosított előirányzat 58,1 %-a.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

- 1 271,9 millió forint a KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékosági beruházásai” elnevezésű projekt keretében megvalósult egyes ingatlanok épületenergetikai fejlesztéseivel, valamint ingatlanokon végzett egyéb felújításokkal összefüggésben került kifizetésre.
- Egyéb tárgyi eszközök felújítására 6,0 millió forint került kifizetésre egy vámórhajó navigációs berendezéseinek felújítására.
- A felújításokhoz kapcsolódó áfa 335,4 millió forint volt.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások pénzügyi teljesítése 212,6 millió forintban realizálódott, a munkavállalók részére a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre teljesített kiadásokkal összefüggésben, ami a módosított kiadási előirányzat 76,3 %-a.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 5 840,9 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény, mely év közben 19 603,4 millió forintra növekedett, a teljesítés 19 610,5 millió forintban realizálódott.

A bevételeken belül a legjelentősebb tétel a működési bevétel. 2022. évben 5 702,5 millió forint volt a teljesítés az alábbiak szerint:

- Áru- és készletértékesítés ellenértéke jogcímen 3 474,7 millió forint került elszámolásra, főként zárjegyek előállításának költségeinek megtérítésével összefüggésben.
- Az egyéb működési bevételek jogcímen 1 541,8 millió forint (kártérítési bevétel, kötbér, késedelmi kamat, késedelmi pótlék, egyéb biztosíték bevétel, egyéb költség visszatérítésekből, utólagos egyéb térítésekből, adó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költség megtérüléséből) teljesült.
- Szolgáltatások ellenértéke jogcímen 581,1 millió forint (tárgyi eszköz bérbeadásából, foglalkoztatottak térítési díjbevételeiből, egyéb szolgáltatás nyújtásával összefüggő bevételeiből) teljesült.
- Kiszámlázott áfa jogcímen 89,6 millió forint került elszámolásra.
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke, áfa visszatérítése, biztosító által fizetett kártérítés, valamint egyéb pénzügyi műveletek bevételei jogcímen összesen 15,3 millió forint teljesült.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatban 5 068,2 millió forint bevétel teljesült, amelyből 4 846,5 millió forint a PM fejezetben belül egyes informatikai és egyéb feladatokra átvett forrás, 196,7 millió forint a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekttel kapcsolatban befolyt bevétel. Az NKE részére korábban átadott forrásokkal történt elszámolást követően 17,5 millió forint, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhére háziorvosi alapellátással összefüggésben 5,2 millió forint, illetve egyéb működési célú támogatásként 2,3 millió forint bevétel folyt be.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatban 4 701,8 millió forint bevétel folyt be, melyből 3 626,5 millió forint a PM fejezetben belül egyes informatikai és egyéb feladatokra átvett forrás, valamint 646,2 millió forint a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekttel, 378,6 millió forint a KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékos beruházásai” elnevezésű projekttel, illetve 50,5 millió forint a Belső Biztonsági Alap keretén belül megvalósuló projektekkel kapcsolatban befolyt bevétel.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatban 3 549,5 millió forint bevétel teljesült, amelyből 2 410,1 millió forint a 101079477-2021-HU-BCROSS „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámellenőrzési kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekttel, 845,0 millió forint a 101079494-2021-HU-CUSTLAB „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet vámellenőrzési kapacitásának fejlesztése” projekttel, 57,9 millió forint a 101060042-2021-HU-DFCD „A NAV digitális forenzikus kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekttel, illetve 0,7 millió forint a Philip Morris International IMPACT projekttel kapcsolatban befolyt bevétel. A munkáltatói kölcsöntörlesztésekkel kapcsolatban 235,8 millió forint bevétel került elszámolásra.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatban 427,9 millió forint bevétel folyt be, amelyből 343,2 millió forint a Philip Morris International IMPACT projekttel, 18,1 millió forint a CLET III. Szakértői Csoporttal, 8,5 millió forint a Horizont Európa (2021-2027) - 101073963 – PARSEC „Csomag- és levélküldemény biztonság a postai és gyorspostai forgalomban” elnevezésű projekttel, 3,7 millió forint a Vám 2021-2027 Programmal, 3,3 millió forint a

Fiscalis 2021-2027 Programmal, illetve 3,2 millió forint az EMPACT/2022/02/LV/EF „Chain Bridge 2022 – operational meeting” elnevezésű projekttel kapcsolatban befolyt bevétel. Egyéb működési célú átvett pénzeszközként került elszámolásra egyéb korábban átadott forrásokkal történt elszámolással összefüggésben visszautalt 47,9 millió forint bevétel.

A közhatalmi bevételek előirányzaton 98,4 millió forint bevétel teljesült a rendőrségi elővezetési díjakból, valamint az adatszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakból.

A felhalmozási bevételek előirányzaton 62,2 millió forint bevétel teljesült, amelyből 62,1 millió forint a szolgálati kutyák értékesítéséből, valamint a NAV gépjármű parkjának megújítása kapcsán a régi gépjárművek értékesítéséből, illetve 0,1 millió forint egyes ingatlanok értékesítésével összefüggésben befolyt bevétel.

Támogatás

A támogatás 2022. évi eredeti előirányzata 191 141,6 millió forint, mely az év során 215 533,1 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

Kormányzati hatáskörű előirányzat-módosítás következtében mindösszesen 27 501,6 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat az alábbiak szerint:

- 16 243,8 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a költségvetési törvény szerinti felhatalmazás alapján az egyes meghatározott adónemek vonatkozásában teljesült bevételi tervek, valamint az adóstratégiai célok megvalósulásával összefüggésben.
- 13 233,9 millió forint összegben a 2020. évi CXXX. törvényből adódó egyes kiadások megtérítésével összefüggésben növekedett az előirányzat.
- 11 523,2 millió forinttal csökkent az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.
- 7 266,4 millió forint összegben az 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzésével, valamint az online számlaadatszolgáltatáshoz kapcsolódó opciós tételek igénybevételével összefüggésben növekedett az előirányzat.
- 1 483,9 millió forint került átcsoportosításra a NAV részére és a XLIII. fejezet terhére egyes ingatlanok bérleti díjának visszarendezésével összefüggésben az 1 362,5 millió forint az 1006/2022. (I. 20.) Korm. határozat, illetve az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján.
- 734,5 millió forinttal került megemelésre az előirányzat az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a postai szolgáltatás díjemelkedésének fedezetbiztosítása érdekében.
- 64,1 millió forinttal növekedett az előirányzat a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jei hatályú emelkedésével, illetve a 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti kompenzációval összefüggésben.
- 1,8 millió forint került átcsoportosításra a XLIII. fejezet javára az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Gazdasági Adattárházzal kapcsolatos feladatokra.

A fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítások összességükben 3 110,1 millió forinttal csökkentették az előirányzatot:

- A fejezetek közötti megállapodások alapján összesen 369,9 millió forinttal került csökkentésre a támogatási előirányzat az alábbiak szerint:

- = 553,2 millió forint került átcsoportosításra a BM fejezet részére a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer működését, illetve a NAV informatikai kiszolgáló rendszereinek a Kormányzati Adatközpont környezetben történő elhelyezését érintő üzemeltetési kiadások fedezetének biztosítása érdekében.
- = Az MK fejezettel kötött költségvetési megállapodások alapján összesen 193,6 millió forinttal nőtt az előirányzat (kormányzati tájékoztatással kapcsolatos egyes kiadások fedezetének átvétele, illetve feladatváltozáshoz kapcsolódó fedezetátadás).
- = 72,0 millió forint került átcsoportosításra az ME fejezet részére a tisztjelölt hallgatóknak az NKE általi kollégiumi elhelyezése és térítésmentes ételmezése fedezetének biztosítása érdekében.
- = 61,7 millió forinttal nőtt az előirányzat „A NAV digitális forenzikus kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével és végrehajtásával összefüggésben.
- Fejezeten belüli átcsoportosítások következtében a támogatási előirányzat 2 740,2 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint:
 - = 2 652,3 millió forint került átcsoportosításra a KEF részére a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő, a NAV használatában lévő egyes elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetésével, illetve egyes ingatlanok beruházási feladataival összefüggésben.
 - = 87,9 millió forint került átcsoportosításra a PM igazgatása részére a szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárásokat érintő hatáskörváltáshoz és egyéb többletfeladatok ellátásához kapcsolódóan.

Követelések

A NAV követeléseinek 2022. évi nyitó állományi értéke 3 555,7 millió forint, záró értéke 2 656,9 millió forint, melyből 464,1 millió forint a költségvetési évben és 1 402,2 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelés, illetve 790,6 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások (előlegek, visszajáró kifizetések) értéke.

A költségvetési évben esedékes követelések vonatkozásában a követelés összege közhatalmi bevételekre 4,7 millió forint, működési bevételekre 442,9 millió forint, felhalmozási bevételekre 2,5 millió forint, felhalmozási célú átvett pénzeszközökre 14,0 millió forint.

A NAV-ot illető követelések nyilvántartásba vételét követően a fizetésre kötelezettek részére önkéntes teljesítésre történő felhívás, számla, valamint év végén az egyenlegközlők kiküldésére kerültek, teljesülés hiányában a szükséges intézkedések a jogvesztő határidőn belül megtörténtek.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján a NAV javára fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, bíróság által jogerősen jóváhagyott egyezség esetén valamennyi követelés behajtása 2018. január 1. napjától a NAV feladatkörébe került, amelynek következtében a megtérülések eredményesebbnek és hatékonyabbnak bizonyulnak.

A NAV 2022. június 1. napjától, mint külső megkereső használja a Végrehajtás „KAPU” rendszer Webes felületét, ezzel is meggyorsítva a behajtásra történő átadást, a végrehajtási eljárás megkezdését, továbbá lehetőséget ad az előző években már átadott követelések nyomon követésére, az elévülési idő figyelemmel kísérésére.

A költségvetési évet követően esedékes követeléseken belül működési bevételekre és működési célú átvett pénzeszközre 74,1 millió forint, valamint felhalmozási bevételekre és felhalmozási célú átvett pénzeszközre 1 328,1 millió forint követelés került kimutatásra.

A követelések vonatkozásában 2021. évhez képest összességében 898,8 millió forint összegű csökkenés tapasztalható. A csökkenés oka főként az, hogy a követelés jellegű sajátos elszámolásokon belül a beruházásokra, felújításokra, illetve az igénybevett szolgáltatásra adott előlegek összege 893,8 millió forinttal csökkent a nyitó összeghez képest.

Maradvány

A NAV 2021. évi maradványa 21 789,4 millió forint volt, melyből kötelezettségvállalással terhelt 14 177,7 millió forint. A 7 611,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 14 177,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradványból 11 779,6 millió forint pénzügyileg teljesült az alábbiak szerint:

- 6 466,7 millió forint összegben a finanszírozási kiadásokon a 2021. évi bérmegeelőlegzés visszatérítése került elszámolásra.
- 2 721,5 millió forint – közúti röntgenberendezések beszerzésével, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKÁER rendszer) fejlesztésével, központi és telephelyi fájlszerverek beszerzésével és gyártói támogatásával, tartalom kezelő rendszer kialakításával összefüggő – beruházási kiadásokra került felhasználásra.
- 1 533,6 millió forint felújítási kiadásokra – a KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékos beruházásai” elnevezésű projekt keretében megvalósult egyes ingatlanok épületenergetikai fejlesztéseivel összefüggésben – került kifizetésre.
- 952,1 millió forint dologi kiadásokra – az EKÁER rendszer infrastruktúra üzemeltetésével, a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére előlegként kifizetésre került közbeszerzési díjakkal, közúti röntgenberendezés beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetésre került fordított áfa, valamint EU-s projektekhez kapcsolódóan a külföldi kiküldetésekhöz kapcsolódó kiadásokkal összefüggésben – került kifizetésre.
- 105,7 millió forint működési kiadásokra az EU-s projektekhez kapcsolódóan a szakértői csoportok napidíj kiadásai, valamint a fel nem használt előlegek visszautalásával összefüggésben, illetve egyéb felhalmozási célú kiadásokra lakáscélú munkáltatói kölcsönrel összefüggésben került kifizetésre.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 2 365,0 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt, 33,1 millió forint pedig szabad maradvány.

A NAV 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek pénzügyileg teljesített összege 256 933,0 millió forint, költségvetési és finanszírozási kiadásainak pénzügyileg teljesített összege 248 467,0 millió forint, így az alaptevékenység maradványa 8 466,0 millió forint, melyből kötelezettségvállalással terhelt 8 425,8 millió forint.

A 8 425,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az egyes kiemelt előirányzatokon a következőképpen alakult:

- A beruházások maradványa 6 829,7 millió forint, amely főként közúti röntgenberendezések beszerzésével, a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek

csökkentése” elnevezésű projekt keretében megvalósult immateriális javak beszerzésével, a 101079477-2021-HU-BCROSS azonosító számú, „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámellenőrzési kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekttel, a 101079494-2021-HU-CUSTLAB azonosító számú, „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet vámellenőrzési kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekttel, valamint a Belső Biztonsági Alapból megvalósuló projektekkel összefüggésben fel nem használt előlegek miatt keletkezett.

- A felújítások maradványa 1 161,6 millió forint, amely a KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékosági beruházásai” elnevezésű projekt keretében megvalósuló épületek energetikai fejlesztésére biztosított támogatási előleg fel nem használt összege.
- A dologi kiadások maradványa 233,0 millió forint, amely főként szeszesital és dohánygyártmány zárjegy beszerzése, valamint EU-s projektekkel összefüggésben a külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó kiadások miatt keletkezett.
- Az egyéb működési célú kiadások maradványának összege 94,9 millió forint az EU-s projektek elszámolásához kapcsolódóan a visszautalandó fel nem használt előlegekkel összefüggésben.
- Az egyéb felhalmozási célú kiadások maradványának összege 65,8 millió forint, amely a munkáltatói kölcsön lekötött, ki nem fizetett összegéből adódik.
- A személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó maradványa 40,8 forint, amely az EU-s projektekkel összefüggésben a szakértői csoportok napidíj kiadásaihoz kapcsolódóan keletkezett.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A NAV-nál a mérlegfőösszeg 79 388,9 millió forintról 64 236,1 millió forintra csökkent a 2022. évben.

Eszköz oldalon

- A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 3 705,7 millió forint összegben csökkent, melyből az immateriális javak nettó értéke 3 267,1 millió forinttal és a tárgyi eszközök nettó értéke 438,5 millió forinttal csökkent, főként értékcsökkenési leírás és selejtezés miatt.
- A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 307,2 millió forint összegben csökkentek, főként a vásárolt készletek értékének csökkenése miatt.
- A pénzeszközök állománya 3 105,7 millió forint összegben csökkent.
- A követelések 898,8 millió forint összegben csökkentek, főként a követelés jellegű sajátos elszámolások értékének csökkenése miatt.
- Az egyéb sajátos elszámolások 6 526,9 millió forint összegben csökkentek, mivel a 2021. december havi illetmények Kincstár általi megelőlegezése végleges kiadásként elszámolásra került a 2022. évben.
- Az aktív időbeli elhatárolások 608,5 millió forint összegben csökkentek.

Forrás oldalon

- A saját tőke vonatkozásában 18 635,0 millió forint a csökkenés az előző időszakhoz képest, főként a mérleg szerinti eredmény változása okán.
- A kötelezettségek értéke 921,4 millió forinttal nőtt az előző időszakhoz képest, amelyből a költségvetési évben esedékes kötelezettségek értéke 6 450,1 millió forinttal csökkent, a

kötelezettség jellegű sajátos elszámolások értéke 2 648,2 millió forinttal nőtt, míg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek értéke 4 723,3 millió forinttal növekedett az előző évhez képest.

- A passzív időbeli elhatárolások értéke 2 560,8 millió forinttal növekedett az előző évhez képest.

A 2022. évi állományváltozás eredményeképpen az eszközök és a források mérleg szerinti értéke 15 152,8 millió forint összegű csökkenést mutat.

Uniós feladatok

A NAV 2022. évben az alábbi projektek végrehajtásában vett részt:

- A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú, az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” elnevezésű projekt céljai az alábbiak:
 - = ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (NAV portál fejlesztés, Contact Center fejlesztés),
 - = KKV szolgáltatások fejlesztése (adat- és változás-bejelentés, bevallási rendszer korszerűsítése),
 - = adatpiac és publikációs felület megvalósítása (integrált adattárház fejlesztés, bűnügyi adatpiac fejlesztés),
 - = végrehajtási eljárások korszerűsítése.
- A KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékos beruházásai” elnevezésű projekt keretében 5 ingatlan kerül fejlesztésre.
- A NAV a Vámellenőrzési Berendezések Pénzügyi Támogató Eszköze program (CCEI) keretében elnyert alábbi projektek megvalósításában vett részt a 2022. évben:
 - = Az 101079477-2021-HU-BCROSS azonosító számú, „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámellenőrzési kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekt célja határátkelőhelyekhez kapcsolódó vámellenőrzési eszközök beszerzése.
 - = Az 101079494-2021-HU-CUSTLAB azonosító számú, „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézet vámellenőrzési kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekt célja vámlaboratóriumi vizsgálati eszközök beszerzése.
- A Vám 2021-2027 Program célja a résztvevő országok közreműködésével a vámunió működésének és korszerűsítésének elősegítése a belső piac megerősítése érdekében.
- A Fiscalis 2021-2027 Program célja az adórendszerek belső piacon való szabályszerű működésének a javítása azáltal, hogy fokozza a résztvevő országok, azok adóhatóságai és tisztviselői közötti együttműködést.
- A NAV a Belső Biztonsági Alapból elnyert alábbi pályázatok megvalósításában vett részt a 2022. évben:
 - = BBA-5.1.2/6-2018-00002 számú, a „NAV bűnügyi szakterülete megfigyelési képességeinek továbbfejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.
 - = BBA-5.1.2/6-2018-00003 számú, a „NAV bűnügyi szakterülete légi megfigyelési képességeinek fejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek, felderítési, műveleti és reagálási mobilitást növelő kapacitásainak fejlesztése.

- = BBA-5.3.3/10-2019-00001 számú, a „Képzés terrorizmus-finanszírozás elleni fellépésről és célzott pénzügyi szankciókról” elnevezésű projekt célja szakmai továbbképzések és szakmai idegen nyelvi képzések a súlyos és szervezett határon átnyúló bűnözés ellen.
- = BBA-5.2.1/10-2019-00001 számú, az „Europol Hospitáció és nemzetközi tanulmányút-sorozat nemzetközi szervezeteknél” elnevezésű projekt célja az együttműködés fokozása bűnügyi adat- és információcsere terén.
- = BBA-5.1.2-10-2019-00002 számú, a „NAV labor és műveleti képességeinek továbbfejlesztése” elnevezésű projekt célja a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek kapacitásainak fejlesztése.
- Egyéb projektek
 - = CELBET III. Szakértői Csoport a CELBET II. projekt eredményeit és tapasztalatait alapul véve hatékony eszközt nyújt a tagállamoknak a regionális együttműködésre, a legjobb gyakorlatok megosztására, az összehangolt fellépésre a vámellenőrzések során, védve ezáltal az EU belső piacát és elősegítve az együttműködést más szervekkel a biztonság területén.
 - = CESOP Szakértői Csoport célja hogy az EU-s tagállamok szakértelmét és erőforrásait felhasználva segítséget nyújtson az Európai Bizottságnak a központi elektronikus fizetési információs rendszer működtetéséhez.
 - = CLET II. és CLET III. Szakértői Csoport célja a résztvevő vámlaboratóriumok közti operatív együttműködés erősítése a szakértők bevonásával.
 - = EMPACT/2022/02/LV/EF „Chain Bridge 2022 – operational meeting” elnevezésű projekt célja egy operatív ülés megtartása Spanyolországban dizájnér üzemanyagokkal kapcsolatos csalások témában.
 - = ETCIT II. a vám informatikai rendszerek fejlesztésének és működtetésének új megközelítéséről szóló szakértői csoport.
 - = EUAF – 101060042-2021-HU-DFCD azonosító számú, „A NAV digitális forenzikus kapacitásának fejlesztése” elnevezésű projekt célja a NAV bűnügyi szakterület adatmentő kapacitásának továbbfejlesztése.
 - = Horizont 2020 – PEN-CP „Vámszakértők páneurópai hálózata” elnevezésű projekt célja a vámbiztonsági terület fejlesztése, a NAV konzorciumi tagként működik közre a projektben.
 - = Horizont Európa (2021-2027) – 101073963 – PARSEC „Csomag- és levélküldemény biztonság a postai és gyorspostai forgalomban” elnevezésű projekt célja a postai és az e-kereskedelmi ellátási láncot optimálisan segítő jövőbeni felügyeleti és ellenőrzési struktúra, illetve kapcsolódó technológia megtervezése és kialakítása.
 - = Philip Morris International IMPACT projekt célja a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni küzdelem.
 - = TNA II. Szakértői Csoport célja egy szoftver létrehozásának támogatása, mely az Eurofisc működési adatainak elemzését, az ehhez kapcsolódó információcsere-t segíti.

05. cím Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Törzskönyvi száma: 329398

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

1. Feladatkör, tevékenység

A KEF központi költségvetési szerv, feladatellátása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben, valamint az alapító okiratában foglaltak szerint történik, melyek alapján a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve központi beszerző szervként:

- biztosítja – jogszabályban meghatározott kivételekkel – a minisztériumok, a Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: MKI), valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ezzel összefüggésben üzemeltetési, ellátási, gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt,
- gondoskodik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kötött megállapodás keretei között az ellátási körébe tartozó központi költségvetési szervek használatában és saját használatában álló állami elhelyezési célú ingatlanoknak, az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződések keretei között a vagyonkezelésében lévő ingatlanoknak, valamint szabad kapacitás terhére az önként csatlakozó szervek ingatlanjainak az üzemeltetéséről,
- többek között a NAV, a Kincstár, a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatalok), a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.), az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK), az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ), az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI), a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet, a Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: NKOI), a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: NKOH), a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) vonatkozásában ellátja a szolgáltatási megállapodásban meghatározott feladatokat,
- gondoskodik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap használatában lévő ingatlanok őrzés-védelméről,
- végzi a jogszabályban meghatározott központosított közbeszerzési feladatokat, az állami fenntartású fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények egyes meghatározott beszerzéseinek lebonyolítását, illetve ellátja a jogszabályban foglalt elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,
- végzi az állami vezetők juttatásairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
- gondoskodik a költségvetési szervek, jogszabályban meghatározott egyes állami tulajdonú gazdasági társaságok, valamint a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó egyes alapítványok és közalapítványok belföldi újságokkal és folyóiratokkal való ellátásáról,
- kiemelt kormányzati beruházási feladatokat végez,

- gyakorolja az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ESZ Zrt.), illetve az Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: EIF Nonprofit Kft.) tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét.

A 2022. évi változások

Az alapfeladatokon túl a 2022. évben is meghatározóak voltak az egyes ingatlanokat érintő kiemelt beruházási feladatok, egyes kormányzati szervek elhelyezését érintő felújítási és irodakialakítási munkálatok, illetve az IM kezdeményezésére tovább folytatódott az új vidéki áldozatsegítő központok kialakítása. Továbbá az előző évhez hasonlóan a HM, a SZTFH és az ITM részére gépjárművek kerültek beszerzésre.

Az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítő célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat) alapján folytatódott az Egészséges Budapest Programban (a továbbiakban: EBP) érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítő célú felújításának 2020. évben megkezdett I. üteme, illetve a felújítási munkálatok bővültek az állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak felújításával kapcsolatos beruházások II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1710/2021. (X. 8.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1710/2021. (X. 8.) Korm. határozat) foglaltak alapján. Megvalósult az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzatának korszerűsítése és belső felújítása, továbbá új feladatként jelentkezett a Csongrád Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújítása, illetve az Országos Pulmonológiai Intézet épületenergetikai beruházása.

A Steindl Imre Program keretében végrehajtásra került az 1054 Budapest, Alkotmány u. 5-7. szám alatti irodaház rekonstrukciója. A Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósult rekonstrukció, illetve a Kúriát érintő elhelyezési igények megváltozása miatt a KEF üzemeltetésében lévő Alkotmány utcai ingatlanban működő nyomda átköltöztetése vált szükségessé. Az átköltöztetés, illetve az 1082 Budapest, Baross u. 76. szám alatt található nyomda egyidejű megszüntetése mellett az 1135 Budapest, Szabolcs utca 37-43. C épületben új nyomdahelyiségek kerültek kialakításra.

2. Az előirányzatok alakulása

A KEF 2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzata 76 299,0 millió forintban került megállapításra. Az év közbeni előirányzat-módosítások év végére 168 037,3 millió forintra növelték az intézmény költségvetési kiadási előirányzatát, a teljesítés pedig 162 802, millió forintban realizálódott.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	154 038,7	76 299,0	76 299,0	168 037,3	162 802,0	105,7	96,9
<i>ebből: személyi juttatás</i>	5 669,1	5 155,9	5 155,9	6 099,8	6 096,5	107,5	99,9
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	271,6	271,6	-	100,0
Bevétel	9 313,8	6 429,5	6 429,5	25 077,8	25 146,5	270,0	100,3
Támogatás	149 849,1	69 869,5	69 869,5	109 450,3	109 450,3	73,0	100,0
Költségvetési maradvány	28 385,0	0,0	0,0	33 780,8	33 780,8	119,0	100,0
Finanszírozási bevétel	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	863**	909*	909	920	852**	98,7	92,6

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban egy tizedessel *fő*

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	<i>Kiadásból személyi juttatás</i>	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	76 299,0	6 429,5	69 869,5	5 155,9	909
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	32 568,2	0,0	32 568,2	638,0	0
<i>Zárolás csökkentésre módosítása</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-9 203,9	0,0	-9 203,9	0,0	0
<i>Előirányzat-átadás XLIII. fejezet javára</i>					
= 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	-3,7	0,0	-3,7	0,0	0
= 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján	-2,1	0,0	-2,1	0,0	0

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<i>Előirányzat-átvétel</i>					
<i>ME fejezet terhére</i>					
= 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján	1 588,6	0,0	1 588,6	0,0	0
<i>GÚA fejezet és KMA terhére</i>					
= 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján	6 489,0	0,0	6 489,0	158,9	0
<i>GÚA, BM és MK fejezet terhére</i>					
= 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján	947,9	0,0	947,9	0,0	0
<i>OGY, IM, HM, ÉKM, MK, valamint GVH fejezet terhére</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	3 936,0	0,0	3 936,0	0,0	0
<i>GÚA és IM fejezet terhére</i>					
= 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	3 717,5	0,0	3 717,5	0,0	0
<i>RKI terhére</i>					
= 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	100,0	0,0	100,0	0,0	0
<i>KMA terhére</i>					
= 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján	112,3	0,0	112,3	0,0	0
= 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján	20 806,8	0,0	20 806,8	0,0	0
= 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat alapján	509,9	0,0	509,9	0,0	0
= 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján	961,0	0,0	961,0	0,0	0
<i>MA terhére</i>					
= feladatellátással összefüggő beruházási és felújítási kiadások fedezetére	2 045,3	0,0	2 045,3	0,0	0
<i>Céltartalék terhére</i>					
= 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
= feladatellátással összefüggő többletkiadások fedezetére	22,2	0,0	22,2	0,0	0
= megnövekedett ellátási kötelezettség finanszírozása érdekében	541,5	0,0	541,5	479,2	0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	9 601,5	2 588,9	7 012,6	93,4	5
<i>Bevétel</i>	2 588,9	2 588,9	0,0	0,0	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= GÚA uniós fejlesztései fejezet terhére	389,6	0,0	389,6	38,1	0
<i>Átvétel intézménytől</i>					
= HM fejezet terhére	1 557,1	0,0	1 557,1	0,0	0
= KKM fejezet terhére	12,0	0,0	12,0	9,0	0
= MK fejezet terhére	558,2	0,0	558,2	4,1	0
= NKFIH fejezet terhére	28,2	0,0	28,2	3,9	0
<i>PM fejezetben belül</i>					
<i>Átvétel fejezeti kezelésű előirányzatról</i>	212,5	0,0	212,5	0,0	0
<i>Átvétel intézménytől</i>	4 255,0	0,0	4 255,0	38,3	5
- Intézményi hatáskörű módosítás	49 840,2	49 840,2	0,0	212,5	0
<i>Bevétel</i>	16 059,4	16 059,4	0,0	650,3	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-439,0	0
<i>Maradvány</i>	33 780,8	33 780,8	0,0	1,2	0
- Év közbeni létszámmódosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	6
2022. évi módosított előirányzat*	168 308,9	58 858,6	109 450,3	6 099,8	920

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

Létszám

A KEF 2022. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 909 főben került meghatározásra. Az év során az engedélyezett létszámkeret a NAV használatában lévő egyes állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetési feladatai ellátása érdekében 5 álláshellyel, valamint a Kincsar által használt ingatlanokra vonatkozó egyes üzemeltetési feladatok ellátása érdekében 6 álláshellyel került megemelésre, így a KEF engedélyezett létszámkerete az év végére 920 főre módosult. A KEF éves átlagos statisztikai állományi létszáma 852 fő volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti kiadási előirányzata 5 155,9 millió forint volt, a módosított előirányzat 6 099,8 millió forintra változott, a teljesítés pedig 6 096,5 millió forintban alakult. A módosított előirányzat 18,3 %-os növekedést mutat az eredeti előirányzathoz képest, azaz összességében 943,9 millió forinttal emelkedett.

Kormányzati hatáskörben 638,0 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- Összesen 479,1 millió forint került biztosításra a Céltartalék terhére, a minőségi feladatellátással összefüggő többletkiadásokkal, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt nyújtott támogatás elszámolásával összefüggésben,
- 158,9 millió forint került biztosításra 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 (a továbbiakban: 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat) alapján az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozattal elrendelt 17 közfinanszírozott budapesti kórház fertőtlenítő célú felújítási, illetve bontási munkálatai végrehajtása érdekében.

Fejezeti hatáskörben összesen 93,4 millió forint előirányzat-növelés történt, melynek tételei:

- 38,1 millió forint előirányzat-növekedés a GÚA fejezet terhére költségvetési megállapodás alapján, a fejlesztéspolitikai intézményrendszer ellátásával összefüggésben felmerülő, a Végrehajtás Operatív Program Plusz (a továbbiakban: VOP Plusz) EU-s előirányzat terhére el nem számolható kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében,
- 17,0 millió forint emelés további fejezetek közötti költségvetési megállapodások alapján, a KKM-nél, a MK-nál és az NKFIH-nál szolgáltatást teljesítő és a KEF személyi állományába tartozó gépjárművezetők foglalkoztatásával összefüggésben,
- 38,3 millió forint került biztosításra fejezeten belül a NAV és a Kincstár költségvetése terhére, egyes ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátáshoz szükséges létszám fedezetbiztosítása érdekében.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 212,5 millió forinttal növelték az előirányzatot, melynek forrásai és jogcímei:

- EU-s projekt (VOP Plusz) tárgyévi bevételei, illetve az NKFIH-tól és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól kapott tárgyévi bevételek 650,3 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás -439,0 millió forint,
- maradvány igénybevételeivel összefüggésben 1,2 millió forint,

A személyi juttatások pénzügyi teljesítéseinek (6 096,5 millió forint) döntő többségét, 86,5 %-át a törvény szerinti illetmények (5 273,8 millió forint) alkotják. A KEF a foglalkoztatottak személyi juttatásaiként összesen 6 059,4 millió forint felhasználást számolt el, a külső személyi juttatások teljesítése 37,1 millió forintban alakult.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A költségvetési törvényben 907,0 millió forintban megállapított eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzatának módosításával összefüggésben 937,6 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 28,9 millió forinttal csökkentésre, fejezeti hatáskörben 13,0 millió

forinttal és intézményi hatáskörben 46,5 millió forinttal növelésre került az előirányzat, a személyi juttatások előzőek szerinti előirányzat-módosításával összefüggésben. A kiadások a módosított előirányzathoz képest 100,0 %-ban teljesültek.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2022. évi előirányzata 45 190,3 millió forint volt. Az év során az önként csatlakozó intézmények igénynövekedése, az ellátási körbe tartozó intézmények alapfeladaton felüli igényei és az év folyamán jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódó források többlete együttesen vezettek a módosított előirányzat 71,0 %-os emelkedéséhez (32 094,2 millió forint). A teljesítés 76 314,3 millió forintban, a 77 284,5 millió forint összegű módosított előirányzat 98,7 %-ában realizálódott.

Kormányzati hatáskörben 5 531,8 millió forinttal emelkedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- 1 588,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról szóló 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján az ME fejezet terhére, a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások fedezetének részbeni biztosítása érdekében.
- 1 364,8 millió forinttal megemelésre került az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján az alábbiak szerint:
 - = Az előirányzat 1 737,9 millió forint csökkent a zárolás csökkentésre módosítása miatt,
 - = 3 102,7 millió forint biztosításra került a KEF részére az alábbiakkal összefüggésben:
 - = 2 366,9 millió forint a HM fejezet terhére, ingatlan-, gépjármű-üzemeltetési és egyéb szolgáltatások kiadásainak, illetve a Puskás Aréna műszaki üzemeltetési, karbantartási, takarítási, higiéniai, illetve őrzés-védelmi szolgáltatások kiadásainak fedezetére,
 - = 264,3 millió forint az MK fejezet terhére, az NKOH részére nyújtott ingatlan-, gépjármű-üzemeltetési és egyéb szolgáltatások, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) részére nyújtott ingatlan-üzemeltetési szolgáltatások kiadásainak fedezetére,
 - = 236,8 millió forint az IM fejezet terhére, egyes áldozatsegítő központok előkészítő munkálatai és üzemeltetési kiadásainak, illetve egyéb feladatai kapcsán jelentkező ellátási többletkiadások fedezetére,
 - = 227,5 millió forint az OGY fejezet terhére, az SZTFH részére nyújtott ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési szolgáltatások kiadásainak fedezetére,
 - = 7,2 millió forint a GVH fejezet terhére, a hivatal új székhelyét érintő felújítási kiadások, illetve a kapcsolódó költöztetési és bútorbizterzési kiadások fedezetére.
- 944,0 millió forint növekedés a címrendi kiegészítésről, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzathoz és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzathoz történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat) alapján, ebből:
 - = 825,0 millió forint a BM fejezet terhére került biztosításra, az OKFŐ részére nyújtott ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési és közbeszerzési szolgáltatások, illetve az Országos Vérellátó Szolgálat, és az NNK részére nyújtott gépjármű-üzemeltetési szolgáltatás kiadásainak fedezetére,

- = 100,8 millió forint került biztosításra a GÚA fejezeten belül a Gazdaság-újraindítási programok (a továbbiakban: GÚP) terhére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Globális Szolgáltató Központjának II. ütemű bővítéséről szóló 1345/2022. (VII. 18.) Korm. határozattal összefüggésben.
- = 18,2 millió forint került biztosításra az MK fejezet terhére, az NKOI részére nyújtott ingatlan-üzemeltetési, irodai ellátási, illetve gépjármű használatával kapcsolatos szolgáltatások kiadásainak fedezetére.
- 882,2 millió forint került biztosításra az 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján az EBP-ben érintett kórházak felújítási munkálatainak az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat szerinti I. üteme, illetve az 1710/2021. (X. 8.) Korm. határozat szerinti II. üteme végrehajtásával összefüggésben.
- 509,9 millió forint került biztosításra 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 alapján, az SZTFH elhelyezésével összefüggésben felmerülő többletkiadások fedezetére.
- 113,6 millió forint került biztosításra az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján, minisztériumi elhelyezéssel összefüggésben, illetve az IM fejezet terhére az áldozatsegítő központok további üzemeltetési többletkiadásainak fedezetére.
- 112,3 millió forint került biztosításra az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján, az áldozatsegítő központok ingatlanüzemeltetési feladataival összefüggésben.
- 22,2 millió forint került biztosításra a Céltartalék terhére, az IM álláshelyeinek megemelésével összefüggésben megnövekedett ellátási kötelezettség kiadásaira.
- 5,8 millió forinttal csökkentésre került egyrészt az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Gazdasági Adattárház elnevezésű központi elektronikus adatszolgáltatási rendszer fejlesztésével és működtetésével összefüggésben, másrészt a fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1262/2022. (V. 25.) Korm. határozat alapján a XLIII. fejezet javára egyes elhelyezési célú ingatlanok bérleti díja fedezetének átadásával összefüggésben.

Fejezeti hatáskörű módosítás összesen 8 429,7 millió forint összegben emelte az előirányzatot az alábbiak szerint:

- 1 354,1 millió forint növekedés költségvetési megállapodás alapján, a HM fejezet terhére történt személygépjármű beszerzés, valamint a Puskás Aréna műszaki üzemeltetési, karbantartási, takarítási és egyéb szolgáltatások kiadásainak fedezetére,
- 510,9 millió forint növekedés további költségvetési megállapodások alapján, az MK, az MKI, az NKFIH és a KKM részére nyújtott felújítási, ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési, illetve egyéb szolgáltatások kiadásainak fedezetére,
- 243,4 millió forint előirányzat-növekedés a GÚA fejezet terhére költségvetési megállapodás alapján a fejlesztéspolitikai intézményrendszer ellátásával összefüggésben felmerülő, a VOP Plusz EU-s előirányzat terhére el nem számolható kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében,
- 3 792,9 millió forint növekedés fejezeten belüli átcsoportosítás alapján a NAV részére nyújtott villamos energia beszerzési, ingatlan felújítási és üzemeltetési szolgáltatások, a Kincstár részére nyújtott ingatlan üzemeltetési, illetve gépjármű-karbantartási, javítási és kapcsolódó egyéb szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében, továbbá nemzetközi szervezetek elhelyezésével összefüggésben felmerülő, többnyire árfolyamváltozás miatt megnövekedett üzemeltetési és bérleti kiadások fedezetére, valamint a villamos energia nagykereskedelmi áremelkedése miatti többletkiadások részbeni fedezetére,

- 2 528,4 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a központosított közbeszerzési eljárásoknak az egészségügyi szakterülettel történő bővülése miatt keletkezett közbeszerzési díjakból, a járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt központosított közbeszerzési eljárások megvalósulásából, kapcsolódó áfa befizetésekből, kártérítések önrész befizetéseiből, biztosító által fizetett gépjármű kártérítésekből, ingatlanüzemeltetési költségek elszámolásából származó működési többletbevétel irányító szerv általi engedélyezésével összefüggésben.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 18 132,7 millió forinttal növelték az előirányzatot, melynek forrásai és jogcímei az alábbiak:

- PM fejezeti kezelésű és egyéb előirányzatról alapfeladatok kiadásaira átvett forrásból 6 651,8 millió forint,
- EU-s projekt (KÖFOP, VOP Plusz) támogatási szerződésai, szolgáltatási megállapodások tárgyevi bevételei terhére 4 783,3 millió forint,
- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 4 672,6 millió forint,
- költségvetési maradvány felhasználásával összefüggésben 2 025,0 millió forint,

A dologi kiadások 76 314,3 millió forint összegű pénzügyi teljesítéseiből készletbeszerzésre 1 351,0 millió forint kifizetés történt, melynek 94,5 %-át az üzemeltetési anyagok beszerzése tette ki.

Kommunikációs szolgáltatásokra teljesített kiadások összege 332,3 millió forint, amelyből informatikai szolgáltatások igénybevételével összefüggésben 326,5 millió forint, valamint az egyéb kommunikációs kiadásokkal összefüggésben 5,8 millió forint kifizetés teljesült.

A szolgáltatási kiadások teljesítése 55 217,5 millió forint volt, melyből a közüzemi díjak 3 911,0 millió forint, a bérleti és lízingdíjak 5 810,7 millió forint, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 6 659,2 millió forint, valamint a közvetített, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatások 38 836,6 millió forint összegben realizálódtak.

Kiküldetésekre 6,5 millió forintot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra – többnyire áfa kiadásokra és árfolyam-különbözetre – 19 407,0 millió forintot fordított az intézmény.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadásokon a KEF 2022. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat intézményi hatáskörű módosítás keretében 58,6 millió forintra növekedett, illetve a teljesítés is 58,6 millió forintban realizálódott a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány KMA előirányzat javára történő befizetésével (57,7 millió forint), illetve a KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű projekt befizetési kötelezettségével (0,9 millió forint) összefüggésben.

Felhalmozási kiadások

A beruházások eredeti előirányzata 7 929,2 millió forint, a módosított előirányzat 19 189,6 millió forint volt, a pénzügyi teljesítés 16 701,6 millió forintban realizálódott.

Kormányzati hatáskörben 4 189,3 millió forinttal emelkedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- 2 982,0 millió forint növekedés az 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján, az EBP-ben érintett kórházak felújítási munkálatainak az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat szerinti I. ütem, illetve az 1710/2021. (X. 8.) Korm. határozat szerinti II. ütem végrehajtásával összefüggésben,
- 1 558,0 millió forint növekedés az 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján, az OGYÉI elhelyezését biztosító ingatlanon megvalósuló beruházás kiadásaira,
- 1 047,5 millió forint növekedés az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján, az OGYÉI elhelyezését biztosító beruházás további kiadásával, illetve minisztériumi elhelyezést biztosító és egyéb kiemelt ingatlan beruházási kiadásával összefüggésben,
- 594,0 millió forint előirányzat-növekedés az MA előirányzat terhére kiemelt ingatlan-beruházási kiadás fedezetére,
- 100,0 millió forint növekedés az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján, az SZTFH bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként való kijelölésével összefüggésben az SZTFH részére szükségessé vált személygépjárművek beszerzésére,
- 3,9 millió forint növekedés az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a BM fejezet terhére, ügykezelői helyiség OKFŐ székhelyén történő kialakítása fedezetére, valamint az MK fejezet terhére, az NKOI részére nyújtott ingatlan-beruházási kiadások fedezetére,
- 2 096,1 millió forinttal került csökkentésre az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján az alábbiak szerint:
 - = 2 929,4 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat a zárolás csökkentésre módosítása miatt,
 - = 833,3 millió forint biztosításra került a KEF részére az alábbiakkal összefüggésben:
 - = 572,8 millió forint GVH fejezet terhére, a hivatal új székhelyét érintő felújítási kiadásokra,
 - = 210,0 millió forint az ÉKM fejezet terhére, a minisztérium elhelyezéséül szolgáló ingatlan kialakítási kiadásaira,
 - = 50,5 millió forint egyrészt az OGY fejezet terhére, az SZTFH részére nyújtott iroda felújítási szolgáltatások kiadásainak fedezetére, másrészt az MK fejezet terhére, az NBSZ részére nyújtott ingatlan-beruházási kiadások fedezetére.

Fejezeti hatáskörű módosítások keretében 1 049,5 millió forinttal növekedett az előirányzat az alábbiakkal összefüggésben:

- 255,1 millió forint költségvetési megállapodások alapján került átcsoportosításra a HM részére történt személygépjármű beszerzés, valamint az MK és az MKI részére nyújtott ingatlan felújítás fedezetének biztosítása érdekében,
- 102,7 millió forint előirányzat-növekedés a GÚA fejezet terhére költségvetési megállapodás alapján, a fejlesztéspolitikai intézményrendszer ellátásával összefüggésben felmerülő, a VOP Plusz EU-s előirányzat terhére el nem számolható kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében,
- 631,2 millió forint növekedés fejezeten belüli átcsoportosítás alapján, a NAV részére nyújtott ingatlan-beruházási szolgáltatások fedezetének biztosítása érdekében, illetve minisztériumi elhelyezést érintő beruházás többletkiadásaira,
- 60,5 millió forinttal megemelésre került az előirányzat az év során keletkezett felhalmozási többletbevétel tárgyi eszközök beszerzésére, ezen belül a gépjárművek

nagyértékű alkatrészeinek beruházási kiadásaira, illetve az ingatlanok állagmegóvását szolgáló beruházásokra és a kapcsolódó áfa fedezetére történő felhasználásának engedélyezésével összefüggésben.

Intézményi hatáskörben összesen 5 971,6 millió forinttal emelkedett az előirányzat, melynek forrásai, illetve jogcímei az alábbiak:

–	kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján	-5 472,6 millió forint,
–	költségvetési maradvány felhasználásával összefüggésben	8 129,4 millió forint,
–	EU-s projekt (VOP Plusz) tárgyévi bevételei terhére	1 608,6 millió forint,
–	az elektromos gépjárművek és töltőberendezések, illetve nem elektromos gépjárművek beszerzésére ITM-től átvett támogatás terhére	644,2 millió forint,
–	PM fejezeti kezelésű és egyéb előirányzatról egyes elhelyezési célú beruházások többletkiadásaira átvett forrás terhére	590,1 millió forint,
–	egyéb tárgyévi bevétel terhére	471,9 millió forint.

A 16 701,6 millió forint összegben teljesített beruházási kiadások felhasználása az alábbiak szerint történt:

Ingatlanok beszerzésére, létesítésére 10 344,0 millió forint, immateriális javak beszerzésére, létesítésére 375,4 millió forint kiadást teljesített az intézmény. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3 303,4 millió forintban, a beruházási célú áfa kiadások 2 677,3 millió forintban, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1,5 millió forintban realizálódott. A beruházási kiadások jelentős részét az ingatlanok értéknövelő beruházásai képviselik.

A felújítások eredeti előirányzatának összege 17 066,6 millió forint volt, melyet az alábbi előirányzat-változások módosítottak.

Kormányzati hatáskörben 22 238,0 millió forinttal emelkedett az előirányzat az alábbiakkal összefüggésben:

- 19 248,8 millió forint növekedés az 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján, ebből:
 - = 12 131,0 millió forint az EBP-ben érintett kórházak felújítási munkálatainak az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat szerinti I. ütem, illetve az 1710/2021. (X. 8.) Korm. határozat szerinti II. ütem végrehajtásával összefüggésben,
 - = 5 085,0 millió forint az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb toronyépület belső felújításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 1861/2021. (XII. 2.) Korm. határozatban foglaltakkal összefüggésben.
 - = 2 032,8 millió forint a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, valamint az ajkai Magyar Imre Kórház felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1140/2022. (III. 10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1140/2022. (III. 10.) Korm. határozat) foglaltakkal összefüggésben,
- 2 556,4 millió forint növekedés az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján, ebből:
 - = 1 641,0 millió forint az EBP-ben érintett kórházak 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat szerinti felújítási munkálatainak további kiadásaira,
 - = 915,4 millió forint az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes homlokzati korszerűsítésének megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 1325/2021. (V. 31.) Korm. határozatban foglaltakkal összefüggésben,

- 2 445,0 millió forint növekedés az 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján az OGYÉI elhelyezését biztosító ingatlanon megvalósuló felújítás kiadásaira, illetve egyéb kiemelt ingatlan-felújítási kiadások fedezetére,
- 1 451,3 millió forint növekedés az MA előirányzat terhére, az 1140/2022. (III. 10.) Korm. határozat szerinti feladatellátás egyes kiadásaira,
- 961,0 millió forint került biztosításra a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat alapján, egyes kiemelt ingatlan-felújítási kiadásokra,
- 4 424,5 millió forinttal csökkent az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.

Fejezeti hatáskörű módosítás keretében 15,9 millió forint előirányzat-növekedés történt költségvetési megállapodás alapján, az MK és az MKI használatában lévő egyes ingatlanok felújítási kiadásainak fedezetére.

Intézményi hatáskörben összesen 25 146,7 millió forinttal emelkedett az előirányzat az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------------|
| – költségvetési maradvány igénybevételeivel | 23 295,9 millió forint, |
| – kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások alapján | 1 283,2 millió forint, |
| – egyéb feladatellátáshoz kapcsolódó tárgyévi bevétel terhére | 567,6 millió forint. |

Össességében a módosított előirányzat a fentiek alapján 64 467,2 millió forintban alakult. A 62 693,4 millió forintban realizálódott pénzügyi teljesítésekből 49 668,1 millió forint ingatlanok felújításával, illetve 13 025,3 millió forint felújítási célú előzetesen felszámított áfa kiadásokkal kapcsolatban merült fel.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzata 6 429,5 millió forint volt, mely az év során 25 077,8 millió forintra módosult, a teljesítés 25 146,5 millió forintban realizálódott.

Fejezeti hatáskörű, 2 588,9 millió forint összegű bevételi előirányzat-növekedés történt, ebből

- a működési bevételek előirányzat 2 528,4 millió forint összegű növekedése a központosított közbeszerzési eljárásoknak az egészségügyi szakterülettel történő bővülése miatt keletkezett közbeszerzési díjakból, a járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt központosított közbeszerzési eljárások megvalósulásából, kapcsolódó áfa befizetések, kártérítések önrész befizetéseiből, biztosító által fizetett gépjármű kártérítések, ingatlanüzemeltetési költségek elszámolásából keletkezett működési többletbevételből,
- a felhalmozási bevételek előirányzat 60,5 millió forint összegű növekedése a feleslegessé vált, gazdaságosan nem javítható gépjárművek eladásából, valamint az előző években részletfizetési megállapodással értékesített szolgálati lakások törlesztő részleteiből származó többletbevételből származott.

Intézményi hatáskörben összesen 16 059,4 millió forint összegű emelés történt, ebből

- 12 177,0 millió forint – működési célú támogatásként átvett – tárgyévi bevétel EU-s projektek (KÖFOP, VOP Plusz) támogatási szerződéseivel, ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési, illetve egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási megállapodásokkal, PM fejezeti kezelésű és egyéb előirányzatról a földgáz és a villamos energia nagykereskedelmi áremelkedése, illetve egyéb alapfeladat többletkiadásaira átvett forrásokkal összefüggésben realizálódott,
- 3 882,4 millió forint – felhalmozási célú támogatásként átvett – tárgyévi bevétel EU-s projektek (KÖFOP, VOP Plusz) támogatási szerződéseivel, nem elektromos és elektromos gépjárművek beszerzésére, elektromos gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges töltőberendezések telepítésére kapott támogatásokkal, PM fejezeti kezelésű és egyéb előirányzatról egyes elhelyezési célú beruházások többletkiadásaira átvett forrásokkal összefüggésben realizálódott.

Támogatás

A támogatás összegét a költségvetési törvény 69 869,5 millió forintban állapította meg, mely az év során 109 450,3 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörben többnyire kormánydöntéseken alapuló kivitelezési, bontási munkálatokkal, minisztérium vagy egyéb szerv elhelyezését érintő felújításokkal, a minisztériumok, kormányhivatalok, egyéb ellátottak részére nyújtott őrzés-védelmi, takarítási és egyéb szolgáltatásokkal, a földgáz és a villamos energia díjemelkedéseivel összefüggésben emelkedett a támogatás eredeti előirányzata.

További növekedést az ellátott szervezetek részére nyújtott ingatlan-felújítási, gépjármű-beszerzési, ingatlan- és gépjármű-üzemeltetési, illetve egyéb szolgáltatással összefüggésben létrejött költségvetési megállapodások alapján biztosított előirányzatok átvétele eredményezett. Az ellátott szervezetekkel megkötésre kerülő előirányzat-átadási megállapodások célja, hogy a források követhető, ellenőrizhető és elszámolható módon kerüljenek átadásra, illetve felhasználásra.

Követelések

A költségvetési évben esedékes követelések nyitó állománya 176,4 millió forint, míg a záró állománya 135,1 millió forint volt, ami 23,4 %-os csökkenést jelentett. A költségvetési évet követően esedékes követelések – 687,5 millió forinttal – csökkentek (63,5 %-kal). A követelés jellegű sajátos elszámolásokon (előlegek) előző időszakhoz képest tapasztalt 12 877,2 millió forintos csökkenéssel együtt a követelések év végi záró állománya összesen 4 002,9 millió forintban alakult, szemben az évvel korábbi 17 608,9 millió forinttal.

A követelések behajtására a KEF a szükséges intézkedéseket megtette.

A kivezetett követelések 50 %-a egy több mint 10 éve húzódó bérbeadási tevékenységhez kapcsolódik, a további követelések jellemzően a központosított közbeszerzési díjakat érintik.

Maradvány

A 2021. évben keletkezett maradvány összege 33 780,8 millió forint, melyből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – 57,7 millió forint – befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány többek között a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) alprojekt kiadásaira, egyes szervek elhelyezésével kapcsolatos kiadásokra, ingatlan-beruházásokra, felújítási munkálatokra került felhasználásra.

A 2022. évben keletkezett maradvány összege 5 304,0 millió forint, melyből

- 5 235,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány az alábbiak szerint:

= Kútölgnyi Tömb felújítása	1 302,9 millió forint,
= KEHOP projekt	1 086,9 millió forint,
= kormányzati elhelyezést érintő ingatlanok beruházása	1 040,1 millió forint,
= GVH és ÉKM elhelyezése	793,5 millió forint,
= OGYÉI ingatlan felújítása	376,9 millió forint,
= NAV ingatlanok felújítása	246,1 millió forint,
= gépjárművek beszerzése	167,9 millió forint,
= felhalmozási számlák utáni fordított áfa fizetési kötelezettség és illetményelőlegek 2022. év végi egyenlege	132,0 millió forint,
= ajkai Magyar Imre Kórház felújítása	89,0 millió forint,
- 68,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A 2022. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára. A maradvány a 2022. év végén befolyt nem előirányzatosított többletbevételek miatt keletkezett.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A KEF mérlegfőösszege 2022. évben 162 181,3 millió forint, amely 20 768,1 millió forinttal, azaz 14,7 %-kal növekedett az előző évhez viszonyítva.

Ennek fő oka eszköz oldalon a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök értékének 50 229,7 millió forint összegű növekedése. A követelések értéke 13 606,0 millió forinttal, a pénzeszközök értéke 11 508,8 millió forinttal, az egyéb sajátos elszámolások 3 937,1 millió forinttal, az aktív időbeli elhatárolások értéke 324,3 millió forinttal és a készletek értéke 85,4 millió forinttal csökkent az előző időszakhoz képest.

A mérleg forrás oldalának változásai között a kötelezettségek 2 216,5 millió forintos növekedése és a passzív időbeli elhatárolások 1 209,5 millió forintos csökkenése tapasztalható.

Az eszköz és forrás oldali mérlegtételek változása így a saját tőkénél együttesen 19 761,0 millió forintos növekedést jelentett.

A saját tőke változásának legjelentősebb okai:

- A befejezetlen beruházások értéke jelentős, 132 183,7 millió forint volt.
- A befektetett eszközök 50 229,7 millió forintos növekedését legnagyobb részt az egyes kormányhatározatok alapján történő ingatlanok felújításai okozták.
- 2022. évben a terv szerinti értékcsökkenés 4 530,4 millió forint, a teljesen leírt eszközök – jelentős részben elhasználódott irodai bútorok, felszerelések – bruttó értéke 19 341,3 millió forint volt.
- A követelések jelentős mértékben csökkentek, a kötelezettségek csekély mértékben növekedtek. A követelések csökkenését legnagyobbbrészt az épületek felújítási munkálatai kapcsán adott előlegek rendezése okozza. A kötelezettségek növekedésének fő oka a költségvetési éven túli kötelezettségek állománya, amely legnagyobbbrészt a folyamatban lévő felújítási feladatokhoz kapcsolódik.
- Az aktív időbeli elhatározások csökkentek, mely főként az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása során mutatkozó nulla forint záró összegnek köszönhető, amit a Kincstár által előírt új egyeztetési szabályok bevezetése okozott. A passzív időbeli elhatárolások szintén csökkentek, amely csökkenés leginkább a halasztott eredményszemléletű bevételeknek köszönhető.
- A KEF vagyonhasznosítás keretében ingatlan és egyéb tárgyi eszköz – gépjármű, bútorzat – bérbeadást végez, melynek 2022. évi bevétele 1 236,3 millió forint volt.
- A KEF 2022. év végén két állami tulajdonú szervezet tulajdonosi joggyakorlója: az ESZ Zrt. 100 %-os állami tulajdonú részesedés összege 434,0 millió forint, valamint az EIF Nonprofit Kft. 100 %-os állami tulajdonú részesedés összege 3,0 millió forint volt.

A KEF 2022. évben lakásépítési munkáltatói támogatást nem nyújtott.

Uniós feladatok

A KEF 2022. évben két EU-s projektet kezelt.

- KÖFOP-3.2.8-16-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók irodai ellátásánál” elnevezésű projekt

A projekt célja a 2014-2020 közötti programozási időszakban az EU-s operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében a programokat végrehajtók megfelelő színvonalú irodai ellátása, részükre a szükséges szervezeti és technikai erőforrások biztosítása.

A projektből finanszírozott Irányító Hatóságok és a Közreműködő Szervezetek ellátására vonatkozó keretösszeg – elhúzódó bútorbeszerzés kivételével – 2019. július elejéig állt rendelkezésre.

A záró beszámoló 2022. február 9-én benyújtásra került, melynek elfogadása 2022. április 25-én megtörtént.

- VOP_PLUSZ-0.1.1-23-2023 azonosító számú, „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság szakmai feladat ellátása” elnevezésű projekt

A KÖFOP projekt keretösszegének kimerülése után a fejlesztéspolitikai intézményrendszer irodai ellátásának, az intézményrendszer munkakörnyezete biztosításának 2022. évi finanszírozása érdekében a VOP Plusz előirányzat terhére kötött

támogatási szerződés alapján 6 103,2 millió forint került biztosításra a KEF részére. A VOP Plusz EU-s előirányzat terhére el nem számolható kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében továbbá az ME EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat terhére külön költségvetési megállapodás került aláírásra, amely alapján 389,6 millió forint került a 2022. évben a KEF részére biztosításra.

Továbbiakban az ellátottak finanszírozása a VOP Plusz előirányzat terhére támogatási szerződés, valamint az ME-vel külön költségvetési megállapodás alapján történik.

- KEHOP-5.2.2-16-2016-00003 azonosító számú, „A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek energetikai felújítása” elnevezésű projekt

A Támogatási Szerződés módosításra került, melyben a megvalósítás fizikai befejezésének záró időpontja került módosításra 2023. március 31-re, melynek oka a közbeszerzési eljárások lefolytatásának elhúzódása volt.

A projekt támogatási intenzitása 100 % azzal, hogy bizonyos költségtételek a projektből nem finanszírozhatók.

08. cím Magyar Államkincstár

Törzskönyvi azonosító szám: 329970

Honlap: <http://www.allamkincstar.gov.hu/>

1. Feladatkör, tevékenység

A Kincstár központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, mely Központból, Nyugdíjfolyósító Igazgatóságból és 19 vármegyei igazgatóságból áll. A Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, annak végrehajtási rendeletében, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvényben, a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban a részére meghatározott feladatokat látja el.

A Kincstár a központi költségvetés pénzügyi végrehajtásának fontos szereplője, melynek működése a közpénzek hatékony, takarékos, átlátható és ellenőrzött felhasználását szolgálja. A Kincstár tevékenységének jelentős részét teszi ki az államháztartás információs rendszerének, az állam pénzforgalmának, az önkormányzati ASP rendszernek és a központosított illetmény-számfejtési rendszernek a működtetése, valamint az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokhoz, illetve a pénzbeli és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó feladatok.

A feladatellátásban az alábbi főbb változások történtek a 2022. évben, illetve alábbi kiemelt feladatok valósultak meg:

- Bevezetésre került az eredeti előirányzatok, az évközi előirányzat-módosítások, a rendezések, a kincstáron kívüli pénzforgalom, illetve a finanszírozás nyilvántartására, a felhasználási tervek fogadására szolgáló KKVTR Költségvetési Modulja.
- A Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásai tekintetében az új multidevizás kincstári számlavezető rendszer (a továbbiakban: SZR) II. üteme 2022. január 1-jén indult. Ezzel 2022. évtől már az SZR-ben történik az államháztartás központi alrendszerébe tartozó jogi személyek és előirányzatok, valamint a kincstári körön kívüli és egyéb pénzforgalmi számlatulajdonos ügyfelek teljes körű számlavezetése. A Kincstár az SZR bevezetésével teljes körűen csatlakozott az Azonnali Fizetési Rendszerhez, így ennek minden előnyét biztosítani tudja az ügyfelek részére.
- Az állampapír-forgalmazás területén elmondható, hogy a 2022. évben is tovább bővült a Kincstár lakossági ügyfélköre, illetve növekedett a Kincstár által kezelt dematerializált állampapír állomány.
- A Kincstár a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások területén ellátta az EU Közös Agrárpolitikájában meghatározott forrásokból és a magyar költségvetés által biztosított forrásokból finanszírozott agrártámogatások kifizetését, az ágazati jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A szakterület a 2022. év folyamán a kitűzött szakpolitikai elvárásoknak, valamint fejlesztéspolitikai célkitűzéseknek megfelelően látta el a feladatát, több mint 190 ezer ügyfél részére került támogatás folyósításra.
- A társadalombiztosítási ellátórendszer keretén belül megállapításra kerülő ellátások – nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások, családtámogatási ellátások, egészségbiztosítási pénzbeli ellátások – folyósítása (ideértve a nyugdíjemelések és az egyösszegű kiegészítések megállapítását és kiutalását) határidőben és zavartalanul megvalósult. Jelentős változás volt ezen intézkedéseken belül, hogy az árvaellátás legkisebb összege 2022. januári hatállyal megnövelésre került.
- Az állami támogatások finanszírozási és ellenőrzési területén 2022. évben többlet feladatot jelentett az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus és humanitárius

katasztrófa kapcsán az ukrán menekültek ellátására nyújtott támogatások, valamint a megemelkedett közüzemi díjak önkormányzati működési támogatással szembeni elszámolhatóságának kezelése.

- A Kincstár a szakmai feladatellátáshoz szükséges informatikai rendszerek működtetését, fejlesztését és a folyamatos üzemeltetési és jogszabálykövetéssel kapcsolatos fejlesztési feladatok koordinálását a 2022. évben is ellátta. A stratégiai szakrendszerekben, valamint a működésüket biztosító rendszerelemekben kritikus hiba nem keletkezett.
- Az elmúlt évek integrációi során a Kincstár szervezetének mérete, ezzel együtt feladatainak számossága is indokolta az intézményfejlesztést, átalakítást, mely feladat 2022. évben is folytatódott a Magyar Államkincstár transzformációja elnevezésű programban. Ennek keretében a 2022. évben elkezdődött és az év végére teljes körűen megtörtént a humánpolitikai feladatok központosítása, valamennyi humánpolitikai feladat ellátása a vármegyei igazgatóságokról a központi szervezeti egységbe került át.

2. Az előirányzatok alakulása

A Kincstár eredeti költségvetési kiadási előirányzatát 63 688,4 millió forintban állapította meg a költségvetési törvény, mely év közben 115 239,4 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormányzati hatáskörben 11 296,4 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 19,6 millió forinttal, intézményi hatáskörben 40 235,0 millió forinttal növelték az intézmény költségvetési kiadási előirányzatát. A pénzügyi teljesítési adatok 105 129,5 millió forintban alakultak, amely a módosított kiadási előirányzat 91,2 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	103 919,2	63 688,4	63 688,4	115 239,4	105 129,5	101,2	91,2
<i>ebből: személyi juttatás</i>	38 607,1	35 931,8	35 931,8	41 096,7	40 690,1	105,4	99,0
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	1 777,6	1 777,6	-	100,0
Bevétel	55 955,5	19 971,3	19 971,3	40 875,5	40 834,6	73,0	99,9
Támogatás	56 578,0	43 717,1	43 717,1	55 033,1	55 033,1	97,3	100,0
Költségvetési maradvány	10 716,5	0,0	0,0	21 108,4	21 108,4	197,0	100,0
Finanszírozási bevétel	1 777,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	5 620**	5 979*	5 979	6 035	5 448**	96,9	90,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	63 688,4	19 971,3	43 717,1	35 931,8	5 979
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	11 296,4	0,0	11 296,4	6 399,7	233
<i>Zárolás csökkentésre módosítása</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-4 067,4	0,0	-4 067,4	-2 880,9	0
<i>Előirányzat-átadás</i>					
<i>XLIII. fejezet javára</i>					
= 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján	-1,8	0,0	-1,8	0,0	0
<i>BM fejezet javára</i>					
= 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján	-7,7	0,0	-7,7	0,0	0
<i>ME és AM fejezet javára</i>					
= 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat alapján	-154,8	0,0	-154,8	0,0	0
= 1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat alapján	-84,1	0,0	-84,1	0,0	0
<i>Előirányzat-átvétel</i>					
<i>GÚA fejezet terhére</i>					
= 1125/2022. (III. 8.) Korm. határozat alapján	1 997,2	0,0	1 997,2	1 095,7	0
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	149,5	0,0	149,5	127,1	0
<i>KMA terhére</i>					
= 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján	491,2	0,0	491,2	0,0	0
= 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján	3 796,2	0,0	3 796,2	0,0	0
<i>MA terhére</i>					
= pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettséggel összefüggésben	59,3	0,0	59,3	0,0	0
<i>Céltartalék terhére</i>					
= foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjával összefüggésben 713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján	0,3	0,0	0,3	0,2	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
= 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésével összefüggésben	1,2	0,0	1,2	1,1	0
= fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben	3 632,0	0,0	3 632,0	3 211,2	233
= minőségi feladatellátással összefüggő többletkiadások fedezetére	5 485,3	0,0	5 485,3	4 845,3	0
– Fejezeti hatáskörű módosítás	19,6	0,0	19,6	-14,4	0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosítás</i>					
= BM fejezet részére	-301,9	0,0	-301,9	0,0	0
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatról átcsoportosítás</i>					
= AM fejezet terhére	88,9	0,0	88,9	0,0	0
= MK fejezet terhére	715,8	0,0	715,8	0,0	0
<i>PM fejezeten belül</i>					
<i>Átadás intézménynek</i>	-483,2	0,0	-483,2	-14,4	0
– Intézményi hatáskörű módosítás	42 012,6	42 012,6	0,0	-1 220,4	0
<i>Bevétel</i>	20 904,2	20 904,2	0,0	428,7	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-2 143,5	0
<i>Maradvány</i>	21 108,4	21 108,4	0,0	494,4	0
– Létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	-177
<i>Évközi bevételekkel finanszírozni tervezett, uniós feladatellátáshoz kapcsolódó létszám</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	15
<i>Csökkentés</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	-192
2022. évi módosított előirányzat*	117 017,0	61 983,9	55 033,1	41 096,7	6 035

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

Létszám

A Kincstár év eleji engedélyezett létszáma összesen 6 227 fő volt, melyből 5 979 álláshelyet az elemi költségvetésében szereplő, eredeti előirányzatok finanszíroztak, 248 álláshelyet – EU-s feladatellátáshoz, fejlesztéspolitikai célokhoz kapcsolódóan – pedig évközi bevételekkel tervezett finanszírozni a Kincstár. A létszámkeret az év során több ütemben módosításra került, amelynek eredményeként az engedélyezett létszám 6 035 álláshelyre módosult, ebből az alaplétszámba tartozó álláshelyek száma 5 489 fő, a központosított álláshelyek száma 546 fő. Az átlagos statisztikai állományi létszám 5 448 fő volt.

Személyi juttatások

A személyi juttatások eredeti előirányzata 35 931,8 millió forint volt, mely év közben összesen 5 164,9 millió forinttal növekedett, így a 2022. évi módosított előirányzat 41 096,7 millió forintra változott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

A kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a 2022. évi személyi juttatásokra jóváhagyott eredeti előirányzat összesen 6 399,7 millió forinttal került megemelésre, ebből

- 8 057,8 millió forinttal a Céltartalék terhére a fejlesztéspolitikai célokkal, a foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjához nyújtott támogatással, a garantált bérminimum összegének módosításával, illetve a kincstári minőségi feladatellátással összefüggő többletkiadásokkal összefüggésben,
- 1 222,8 millió forinttal a GÚA fejezet terhére, a Magyar Falu Program és egyes területfejlesztési programok lebonyolító szervei feladatainak ellátásával összefüggésben került sor.
- 2 880,9 millió forinttal csökkent az előirányzat az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján, a zárolás csökkentésre módosításával összefüggésben.

A Kincstár által használt ingatlanok üzemeltetési feladatai KEF általi ellátásának fedezetbiztosítása érdekében fejezeti hatáskörben végrehajtott módosítás 14,4 millió forinttal csökkentette az előirányzatot.

Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások összességében 1 220,4 millió forinttal csökkentették a személyi juttatások előirányzatát. Ezen belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 2 143,5 millió forinttal csökkent, míg az EU-s projektekből és a működési költségterítésből származó források, valamint a 2021. évi maradvány felhasználásával összefüggésben 923,1 millió forinttal nőtt az előirányzat.

A személyi juttatásokon a teljesített kiadások összege 40 690,1 millió forint volt, ebből az év folyamán a Kincstár a foglalkoztatottak személyi juttatásaként 40 299,7 millió forint, külső személyi juttatásként 390,4 millió forint felhasználást számolt el.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A költségvetési törvényben 6 279,0 millió forintban megállapított eredeti előirányzat a személyi juttatások előirányzat-módosításával összefüggésben 6 205,8 millió forintra módosult. Ebből kormányzati hatáskörben 34,9 millió forinttal megemelésre, illetve fejezeti

hatáskörben 1,9 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 106,2 millió forinttal csökkentésre került az előirányzat. A módosított előirányzat 97,4 %-a, 6 045,0 millió forint realizálódott a tárgyévben.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra biztosított 2022. évi eredeti előirányzat 13 040,4 millió forint volt, amely év közben összesen 19 511,3 millió forinttal növekedett, így a Kincstár módosított előirányzata 32 551,7 millió forintra változott.

A változások főbb tételei az alábbiak voltak:

Kormányzati hatáskörben 1 363,1 millió forint előirányzat-növelés történt, ebből

- előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
 - = az 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján a kincstári alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen informatikai beszerzések, illetve kiemelt informatikai feladatellátás fedezetére 612,7 millió forinttal,
 - = az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a postai szolgáltatás díjemelkedésének fedezetbiztosítása érdekében 491,2 millió forinttal,
 - = a Magyar Falu Program 2022. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1125/2022. (III. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1125/2022. (III. 8.) Korm. határozat) alapján 204,9 millió forinttal,
 - = a pénzügyi tranzakciós illetékfizetéssel összefüggő többletkiadások fedezetbiztosítása érdekében, az MA előirányzat terhére 59,3 millió forinttal,
 - = az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján egyes területfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos lebonyolító szervi feladatok ellátására 4,5 millió forinttal került megemelésre az előirányzat,
- előirányzat-csökkenetésre az alábbi fejezetek közötti átcsoportosítással összefüggésben került sor:
 - = A BM fejezet javára az 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Központi Közigazgatási Irattár többletkiadásaira 7,7 millió forint,
 - = a XLIII. fejezet javára az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján 1,8 millió forint került átcsoportosításra a Gazdasági Adattárház adatszolgáltatási rendszer működtetésével összefüggésben.

Fejezeti hatáskörben összesen 35,9 millió forint összegű előirányzat-növelés történt, ebből

- 502,8 millió forint előirányzat-növekedés fejezetek közötti megállapodások alapján (agrárkár-enyhítési feladatellátás fedezetének átvétele AM fejezet terhére, kormányzati tájékoztatással kapcsolatos kiadások fedezetének átvétele MK fejezet terhére, illetve a Kormányzati Adatközpontot érintő szolgáltatás fedezetének átadása BM fejezet javára)
- 466,9 millió forint előirányzat-csökkenés fejezeten belüli címek közötti átcsoportosítással (KEF által biztosított gépjármű- és ingatlanüzemeltetési szolgáltatások fedezetének átadása).

Az intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások összesen 18 112,3 millió forinttal növelték meg az eredeti előirányzatot, melynek forrásai, illetve jogcímei:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt 10 215,5 millió forint,
- PM fejezeti kezelésű előirányzatról alapfeladatokra átvett forrásból 2 659,6 millió forint,

- | | |
|---|------------------------|
| – EU-s projektek kiadásaira kapott forrásból | 2 393,6 millió forint, |
| – maradvány igénybevételével összefüggésben | 1 963,4 millió forint, |
| – tranzakciós illeték beszedéséből származó többletbevételből | 880,2 millió forint. |

Az előirányzattal összefüggő pénzügyi teljesítés összege 29 801,3 millió forint. Az előirányzat tényleges felhasználása – kiemelve a főbb tételeket – az alábbiak szerint történt:

A kommunikációs szolgáltatások kiadásainak (13 873,1 millió forint) jelentős része informatikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódik. Informatikai szolgáltatások igénybevétele rovaton 13 650,8 millió forint felhasználás történt, míg az egyéb kommunikációs célra – főként vezetékes telefontal, valamint mobiltelefonnal kapcsolatos kiadások – 222,3 millió forint összegben teljesültek.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (8 642,7 millió forint) között került elszámolásra – többek között – az intézmény beszerzései utáni működési célú előzetesen felszámított és a fizetendő áfa (5 224,6 millió forint), valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény szerinti tranzakciós illetékfizetési kötelezettség teljesített összege (1 227,7 millió forint) is.

A működéshez kapcsolódó szolgáltatásokra – többek között közüzemi és bérleti díjakra, karbantartási kiadásokra, postaköltségre, szakmai tevékenységet segítő és egyéb szolgáltatásokra – 6 524,1 millió forintot költött a Kincstár.

A szakmai és az üzemeltetési anyagokra, illetve árubeszerzésre 640,2 millió forintot, valamint bel- és külföldi kiküldetésekre, illetve reklám- és propagandakiadásokra 121,2 millió forintot fordított a Kincstár az év folyamán.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 665,4 millió forint volt, mely év végére 25 703,2 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörű módosítás útján 238,9 millió forint került átadásra más fejezetek javára a Kincstár – mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség – által delegált szakértői feladatok ellátása érdekében.

Intézményi hatáskörben 25 276,7 millió forint előirányzat-emelés történt, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------------------------|
| – 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele okán | 15 645,5 millió forint, |
| – EU-s projektek végrehajtása érdekében bevétel terhére | 9 885,0 millió forint, |
| – kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján | -253,8 millió forint. |

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése 19 306,3 millió forint volt, melyből 18 547,4 millió forint a GINOP alprojektjeinek cél szerinti támogatotti kör részére folyósított kifizetései, míg 386,0 millió forint az elvonások, befizetések soron – a 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt (384,5 millió forint) és meghiúsult maradvány (0,1 millió forint), valamint egyéb, elvonások között elszámolandó tétel (1,4 millió forint) befizetése okán – teljesült.

Az egyéb működési célú kiadások soron teljesített fennmaradó összeg az ágazati szakszervezet és sportegyesületi megállapodásokban rögzített feladatok kiadásaival (183,8 millió forint),

az EU-s projektekkal összefüggő visszafizetési kötelezettségek (176,9 millió forint), továbbá a nemzetközi kötelezettségek (12,2 millió forint) teljesítésével összefüggésben realizálódott.

Felhalmozási kiadások

A beruházási célokra jóváhagyott eredeti előirányzat összege 7 372,4 millió forint volt, mely Kormány és intézményi hatáskörű módosítások következtében 9 409,0 millió forintra módosult az év végére.

Kormányzati hatáskörben 3 737,6 millió forinttal került megemelésre az előirányzat a kincstári alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen, illetve kiemelt informatikai beszerzések (3 183,5 millió forint), valamint a Magyar Falu Program keretében megvalósuló intézkedések (554,1 millió forint) fedezetének biztosításával kapcsolatban.

Intézményi hatáskörben összesen 1 701,0 millió forint összegű előirányzat-csökkenés történt, az alábbi jogcímenek, illetve forrásokból:

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt -7 453,5 millió forint,
- EU-s projektek végrehajtása érdekében bevétel terhére 3 713,8 millió forint,
- maradvány igénybevételével összefüggésben 1 150,9 millió forint,
- PM fejezeti kezelésű előirányzatról alapfeladatokra átvett forrásból 887,8 millió forint.

Az előirányzathoz tartozó pénzügyi teljesítés összege 9 013,8 millió forint, melyből

- az immateriális javakkal összefüggő kiadások (kincstári informatikai rendszerek fejlesztésének, licencek és szoftverek beszerzésének) összege 5 465,0 millió forint,
- az informatikai eszközök (többek között tűzfalak, szerverek, asztali számítógépek, notebookok) beszerzésével összefüggő kiadások összege 909,7 millió forint, míg
- az egyéb tárgyi eszközök vásárlására – többek között biztonságtechnikai rendszerek kiépítésére, bővítésére, gépjárművek, klímák, bútorok és szünetmentes tápegységek beszerzésére – 492,0 millió forint,
- a Kincstár épületein, építményein végrehajtott beruházási munkálatokra 232,0 millió forint, továbbá
- a fenti beruházásokhoz kapcsolódó áfára 1 915,1 millió forint kiadást fordítottak.

Az intézmény felújítási kiadásaira jóváhagyott eredeti előirányzat összege 377,9 millió forint volt, mely évközben intézményi hatáskörben – kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás útján – 142,5 millió forinttal csökkent.

A fentiek szerint módosított felújítások előirányzat terhére a Kincstár az év folyamán 235,4 millió forint teljesítést számolt el az épületeken elvégzett felújítási – homlokzat- és vizesblokk felújítási – munkálatokra, illetve a kapcsolódó áfára.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások eredeti előirányzata 21,5 millió forint volt, mely évközben, intézményi hatáskörű belső átcsoportosítás útján 37,6 millió forintra módosult. Az év során összesen 37,6 millió forint – munkáltatói lakáskölcsön címen 37,5 millió forint, valamint krízis-, illetve családtámogatás címen 0,1 millió forint – került kifizetésre.

Bevételek

A bevételek eredeti előirányzatát 19 971,3 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény.

Intézményi hatáskörben 20 904,2 millió forint összegű előirányzat-emelés történt az alábbi forrásokkal összefüggésben:

- EU-s projektek tárgyévi bevételeiből, visszatérüléseiből 16 476,6 millió forint,
- PM fejezeti kezelésű előirányzatról – főként informatikai alapfeladatokra – átvett forrásból 3 547,4 millió forint,
- tranzakciós illetékből származó többletbevétellel összefüggésben 880,2 millió forint.

A bevételek teljesítése 40 834,6 millió forintban realizálódott, 15 120,9 millió forinttal alacsonyabb összegben, mint a 2021. évi teljesítés (55 955,5 millió forint). Ennek legfőbb oka, hogy 2021. évben nagy összegű (GINOP) előleg lehívása történt, mely fedezetet nyújtott a 2022. évi kiadásokra is.

A 2022. évben realizálódott bevételből a működési bevételek teljesítése 18 492,5 millió forint volt, melynek döntő része a forintszámla-vezetési díjből (7 456,4 millió forint), az állampapír-forgalmazásból (7 371,8 millió forint), a Kincstár illetmény-számfejtési tevékenységéből (1 520,6 millió forint), valamint a tranzakciós illetékek beszedéséből (1 279,7 millió forint) folyt be.

Az államháztartáson belüli működési célú támogatásokon elszámolt bevételek 17 588,7 millió forintban, a felhalmozási célú támogatásokon elszámolt bevételek 4 023,8 millió forintban teljesültek, amelyek

- EU-s projektek végrehajtásával összefüggő bevételeket (15 896,4 millió forint),
- PM fejezeti kezelésű előirányzatról átvett forrást (3 547,4 millió forint),
- egyes ellátások utáni költségtérítéssel kapcsolatban teljesült bevételeket (2 126,3 millió forint), illetve
- a DTP-hez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében átvett forrást (42,4 millió forint) tartalmazzák.

A működési célú átvett pénzeszközök vonatkozásban 637,2 millió forint folyt be az EU-s projektekhez kapcsolódó visszatérülésekből, valamint a hadigondozotti ellátások folyósításának működési költségtérítéséből.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92,2 millió forint) a munkáltatói lakáskölcsön tartozások visszatörlesztett összegéből, a felhalmozási bevételek (0,2 millió forint) tárgyi eszköz értékesítéséből, származtak.

Támogatás

A Kincstár 2022. évi eredeti támogatási előirányzata 43 717,1 millió forint volt, mely az év közben végrehajtott kormányzati és fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítások hatására 55 033,1 millió forintra módosult.

Kormányzati hatáskörű módosítások összesen 11 296,4 millió forinttal növelték a támogatási előirányzatot:

- Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
 - = A Céltartalék terhére 9 118,8 millió forint emelésre a fejlesztéspolitikai célokkal, a foglalkoztatottak 2022. évi kompenzációjához nyújtott támogatással, a garantált bérminimum összegének módosításával, minőségi feladatellátással összefüggő többletkiadásokkal kapcsolatban került sor.

- = Az 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján a kincstári alapfeladatok ellátásához elengedhetetlen informatikai beszerzések – dologi és beruházási kiadások – fedezete érdekében 3 796,2 millió forinttal,
 - = az 1125/2022. (III. 8.) Korm. határozat alapján a Magyar Falu Programmal kapcsolatos lebonyolító szervei feladatok ellátása érdekében 1 997,2 millió forinttal,
 - = az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat alapján a postai szolgáltatás díjemelkedésének fedezetbiztosítása érdekében 491,2 millió forinttal,
 - = az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján egyes területfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 149,5 millió forinttal,
 - = a pénzügyi tranzakciós illetékfizetéssel összefüggő többletkiadások fedezetbiztosítása érdekében, 59,3 millió forinttal került megemelésre a támogatási előirányzat.
- Előirányzat-csökkentésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
- = A Kormány az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozatban a 2022. évben elrendelt zárolás csökkentésre változtatását rendelte el, mellyel összefüggésben a Kincstár támogatási előirányzata összesen 4 067,4 millió forinttal került lecsökkentésre.
 - = Jogszály alapján a Kincstár mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizető ügynökség a hatáskörébe tartozó egyes feladatokat – agrártámogatásokkal kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatokat, adatszolgáltatási feladatokat – átruházás útján is elláthatja, illetve a hatáskörébe tartozó feladatok ellátásába szakértőként más szervezeteket is bevonhat.
A feladatellátásba a fentiek szerint bevont szervezetek részére a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1443/2022. (IX. 13.) Korm. határozat alapján 154,8 millió forint, a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1625/2022. (XII. 14.) Korm. határozat alapján 84,1 millió forint – azaz összesen 238,9 millió forint – került biztosításra a Kincstár költségvetése terhére.
 - = A BM fejezet javára, az 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a központi irattárazással kapcsolatos feladatokra 7,7 millió forint,
 - = a XLIII. fejezet javára, az 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a Gazdasági Adattárházzal kapcsolatos feladatokra 1,8 millió forint került átcsoportosításra.

A fejezeti hatáskörű módosítások 19,6 millió forinttal növelték az előirányzatot:

- Előirányzat-emelésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
 - = 715,8 millió forint került átvételre az MK költségvetése terhére kormányzati tájékoztatással kapcsolatos kiadások fedezetbiztosításával összefüggésben.
 - = 88,9 millió forint az AM költségvetése terhére került biztosításra az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetése, ezen belül a kockázatkezelési adatbázis működtetése és fejlesztése érdekében.
- Előirányzat-csökkentésre az alábbiakkal összefüggésben került sor:
 - = 483,2 millió forint került biztosításra a KEF költségvetése javára a Kincstár részére biztosított egyes szolgáltatások ellátása érdekében.
 - = 301,9 millió forint került átcsoportosításra a BM részére a Kormányzati Adatközponthoz kapcsolódó fizikai szerver hoszting szolgáltatás fedezete érdekében.

Követelés

2022. év végén a követelések állománya a Kincstárban 3 565,1 millió forint, melyből
- 2 081,4 millió forint a költségvetési évben esedékes követelés, ebből
 - = működési célú átvett pénzeszközre – GINOP projektekhez kapcsolódóan – 2 063,8 millió forint,
 - = működési bevételre (szolgáltatásnyújtásból, készletértékesítésből, kiszámlázott áfából, kártérítésekből, dolgozók tanulmányi szerződéséből) 13,5 millió forint,
 - = felhalmozási célú átvett pénzeszközökre – munkavállalóknak nyújtott lakáskölcsön tartozásokkal összefüggésben – 4,1 millió forint a követelés összege.
 - 1 074,3 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelés, ebből
 - = működési bevételre 766,9 millió forint (ebből 617,2 millió forint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) részére került kiszámlázásra állampapír-forgalmazási tevékenységgel összefüggésben),
 - = felhalmozási célú átvett pénzeszközre – munkavállalók számára nyújtott hosszú lejáratú lakáskölcsönökkel összefüggésben – 307,4 millió forint követelés került kimutatásra.
 - 409,4 millió forint a követelés jellegű sajátos elszámolások (adott előlegek, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások, letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök) értéke.

A követelések rendezése érdekében 2022. évben két alkalommal fizetési felszólítások, illetve egy alkalommal egyenlegközlők kerültek postázásra. Egyeztetések eredményeképpen a jelentős késedelembe eső partnerek felszólításra kerültek, illetve a megfelelő jogi lépések megtörténtek.

Maradvány

A Kincstárban 2021. évben 21 108,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 20 723,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 384,5 millió forint pedig szabad maradvány volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a KMA előirányzat javára.

A 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány vonatkozásában 19 439,5 millió forint teljesült pénzügyileg 2022. évben, előző évek EU-s forrásai felhasználásával, előlegek elszámolásával, illetve meghiúsult maradvány befizetésével összefüggésben. A fennmaradó 1 284,4 millió forint továbbra is kötelezettségvállalással terhelt maradvány (EU-s projektek fel nem használt előlegei).

A Kincstárban 2022. évben 10 069,0 millió forint maradvány keletkezett, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt az alábbiak szerint:

- 8 265,3 millió forint az EU-s projektek fel nem használt előlegei,
- 1 617,8 millió forint elrendelt igazgatási szünet miatt pénzügyileg 2023. januárban rendezett kötelezettségek,
- 164,7 millió forint befizetendő tranzakciós illetékbevétel,
- 21,2 millió forint DTP-hez kapcsolódó visszafizetendő összeg.

Egyéb

Vagyoni helyzet

A Kincstárban a mérlegfőösszeg 44 077,0 millió forintról – 11 627,0 millió forinttal – 32 450,0 millió forintra csökkent 2022. évben.

Eszköz oldalon

- a pénzeszközök állománya 8 578,7 millió forinttal,
- az egyéb sajátos elszámolások állománya 1 776,5 millió forinttal csökkent (mivel a 2021. évtől eltérően a 2022. december havi munkabér megelőlegezésre nem kerül sor),
- az aktív időbeli elhatárolások esetében 530,8 millió forint,
- a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke esetében (értékcsökkenési leírás miatt) 472,9 millió forint,
- a követelések állományánál 261,4 millió forint,
- a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állományánál 6,7 millió forint a csökkenés.

Forrás oldalon

- a saját tőke 16 953,1 millió forinttal (főként mérleg szerinti eredmény változása okán),
- a kötelezettségek állománya 2 471,6 millió forinttal csökkent (főként a megelőlegezett bérrel, valamint a más szervezetet megillető bevételekkel kapcsolatos kötelezettségek csökkenése okán), míg
- a passzív időbeli elhatárolások értéke (elhatárolásba vont munkabérek és járulékok, szállítói számlák, illetve egyes projektekhez kapcsolódó támogatások elhatárolt része) 7 797,7 millió forinttal nőtt.

Uniós feladatok

- A Kincstár az alábbi KÖFOP projektek megvalósításában vett részt a 2022. évben:
 - = A KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” elnevezésű projekt eredményeképp létrejövő komplex, integrált informatikai megoldások, a hozzájuk kapcsolódó fejlesztés célja, hogy standard ügyviteli folyamatokat biztosítson, csökkentse a back-office adminisztráció terheit, az információs háttér megteremtésével hozzájáruljon a megalapozott döntéshozáshoz, biztosítsa a közpénzek felhasználásának átláthatóságát minden érintett számára.
 - = A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 azonosító számú, „A kincstári rendszerek felhasználói felületeinek, valamint a Kincstár számlavezető rendszerének megújítása és az ügyviteli folyamatok újraszervezése” elnevezésű projekt célja a korszerű számlavezető rendszer bevezetésén túl egy új, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató integrált családtámogatási és nyugdíjbiztosítási szakigazgatási rendszer létrehozása, amely könnyen kezelhető és a jövőbeli feladatoknak megfelelően folyamatosan bővíthető.
 - = A KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001 azonosító számú, „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program végrehajtásánál, illetve az Igazoló hatósági feladatok ellátásánál” elnevezésű projektből kerülnek finanszírozásra a Kincstár igazoló hatósági

- feladatai. Továbbá a Kincstár a projekt keretében biztosítja a közreműködő szervezeti feladatellátást is.
- = A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú, „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszer integrációs feladatok” elnevezésű projektben a Kincstár konzorciumi tagként vesz részt, melynek stratégiai célkitűzése a szakrendszeri integráció megvalósítása, az új kormányhivatali hatásköri elosztáshoz történő illeszkedés, az új struktúrában történő működéshez szükséges informatikai rendszer-módosítások elvégzése, valamint a területi kiszolgáló konszolidáció megvalósítása.
 - = KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” megnevezésű projekt célja az önkormányzatok feladatellátását támogató ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével. A projekt keretében egy olyan rendszer kerül kialakításra, mely tartalmazza az önkormányzati gazdálkodást, az ingatlanvagyonnyilvántartást, a helyi adóztatást, az ipari és kereskedelmi feladatokat, az iratkezelést támogató integrált szakrendszereket. Cél, hogy a szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek legyenek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetőek legyenek az eljárási költségek, lerövidüljön az ügyintézési idő.
 - = KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2018-00002 azonosító számú, a „Magyar Államkincstár ügyintézési térbe való integrálása” projekt célja egy új, korszerű, az ügyfelek igényeit kiszolgáló, az ügyintézők feladatellátását támogató alkalmazások fejlesztése, valamint a szakmai területek által specifikált iFORM űrlapok elkészítése.
 - = A KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20-2020-00001 számú, „Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ kialakítása” elnevezésű projekt célja egy, az állam által központilag szolgáltatott Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali rendszer létrehozása, amelynek segítségével a közigazgatási ügyek indítása és lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás nélkül, automatikus folyamatok mentén történhetnek meg.
A Kincstár konzorciumi tagként vesz részt a megvalósításban két területen, egyrészt az önkormányzati ASP szolgáltatási körébe eső, automatikus döntéshozatalra alkalmas pilot ügyek felmérésében, másrészt a projekt képzési tevékenységeiben.
- A Kincstár az alábbi GINOP projekteken kedvezményezett, melyekkel összefüggésben a Kincstár fő feladata a pályázati konstrukciókból származó támogatások kedvezményezetttek részére történő kihelyezése és az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása volt:
- = A GINOP-5.1.10-18-2018-00001 azonosító számú, „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű projekt, valamint a GINOP-5.2.7-18-2018-00001 azonosító számú, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” elnevezésű projektek célja az projektek keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, képzési programokat eredményesen elvégző álláskeresők, illetve fiatalok által alapított vállalkozások induló költségeinek támogatása.
 - = A GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” elnevezésű konstrukció célja, hogy javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését kiemelten azokon a településeken, ahol az

- önkormányzati bölcsődei ellátás nem elérhető, vagy ahol ezen ellátás iránti igény meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát.
- = GINOP-5.3.13-20-2020-00001 azonosító számú, „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” elnevezésű projekt célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, foglalkoztathatóságuk javítása, munkába való visszatérésük támogatása, ezáltal a munkaerő-tartalék aktiválása.
 - = GINOP-5.3.17-21-2021-00001 azonosító számú, „KKV kapacitásbővítő támogatás” elnevezésű projekt keretében a Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára nyújtanak vissza nem térítendő támogatást az egészségügyi járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodás elősegítése, a humán és a termelési, illetve a szolgáltatási kapacitásaik visszaépítése érdekében.
 - Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program vonatkozásában a Kincstár konzorciumi tagként, az informatikai pillér megvalósításában vett részt az alábbi projektekből:
 - = Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása” megnevezésű projekt célja, hogy a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazat feladatainak megvalósítását szolgáló szakmai eszközök és technológiák, illetve újítások az ágazati szereplők számára úgy álljanak rendelkezésre, hogy az információk transzferálása a felhasználás szempontjából a lehető legkevesebb költséggel járjon.
 - = Az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak.
 - = EFOP-1.1.1.-15-2015-00001 azonosító számú „Meváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása.
 - A Kincstár az alábbi TA (Technical Assistance-Technikai segítségnyújtás) közvetlen EU-s projekteket valósítja meg:
 - = HU-HR TA/03 azonosító számú, a „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program igazoló hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve TA forrásból elszámolható költségeire” elnevezésű projekt,
 - = HU-SRB TA/03 „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program igazoló hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve TA forrásból elszámolható költségeire” elnevezésű projekt,
 - = SK-HU TA/03 „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program igazoló hatósági feladatainak ellátása” elnevezésű projekt,
 - = DTP TA/02. „Technikai segítségnyújtási megállapodás a DTP TA/02. „Az igazoló hatóság működése Budapesten” TA projekt végrehajtására a Duna Transznacionális Programban” elnevezésű projekt.

- A VP-20.3-16-2016-00001 azonosító számú, „Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” célja a Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó kifizető ügynökségi intézmény- és ellenőrzési rendszer fejlesztése és működtetése, a feladatok végrehajtásához szükséges működési kiadások, speciális informatikai és egyéb eszközbeszerzések, fejlesztések támogatása.
- Az RRFV/91/3(2021) számú lebonyolítási szerződés alapján a Kincstár került kijelölésre a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében meghirdetett RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című konstrukcióban megvalósuló projektek lebonyolítói feladatainak ellátására. A konstrukció célja új bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek létrehozása a meghatározott lakosságszámot elérő településeken, új ingatlan építése, meglévő ingatlan átalakítása, valamint meglévő bölcsőde bővítése által.

16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 775355

Honlap: <http://eutaf.kormany.hu/>

1. Feladatkör, tevékenység

Az EUTAF – központi hivatalként működő központi költségvetési szervként – 2022. évben ellátta

- az ellenőrzési, audithatósági és auditszervi feladatokat az EU – az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott – pénzügyi alapjai, illetve programjai, ezen belül
 - = az ERFA, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap, a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap,
 - = a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap,
 - = a Belső Biztonsági Alap,
 - = a DTP,
 - = az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program, az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Program,
 - = a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program tekintetében, valamint
 - = az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint,
- a Kormány által meghatározott ellenőrzési feladatokat az egyéb EU-s és nemzetközi támogatások – többek között Norvég Finanszírozási Mechanizmus, EGT Finanszírozási Mechanizmus, EU Szolidaritási Alapja, a Svájci-Magyar Együttműködési Program, valamint egyes INTERREG és európai területi együttműködési programok – tekintetében,
- az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvényben (a továbbiakban: 2022. évi XXVII. törvény) meghatározott, a Hatóság Igazgatósága Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági Bizottság működésével kapcsolatos feladatokat.

A 2022. évi XXVII. törvény alapján megalakult, 2022. november 19. napjától működő, önálló fejezeti jogosítvánnyal rendelkező Integritás Hatóság (a továbbiakban: IH) részére – a törvény hatálybalépéstől számított 6 hónapos időtartam alatt – az EUTAF biztosította a gazdasági szervezeti feladatellátást, a titkársági és adminisztratív teendőket, illetve a szükséges infrastruktúrát.

2. Az előirányzatok alakulása

A költségvetési törvény 1 916,9 millió forintban állapította meg az EUTAF 2022. évi eredeti költségvetési kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 2 842,8 millió forint volt.

Az előirányzat-módosítások

- kormányzati hatáskörben 89,3 millió forinttal,
 - fejezeti hatáskörben – működési bevételekkel összefüggésben – 47,7 millió forinttal, illetve
 - intézményi hatáskörben – az EU-s és projekt bevételek és a maradvány felhasználáshoz kapcsolódóan – 788,9 millió forinttal
- növelték az intézmény költségvetését.

Az EUTAF 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatának pénzügyileg teljesített összege 2 495,0 millió forint, azaz a módosított kiadási előirányzat 87,8 %-a.

Az előirányzatok alakulását az alábbiakban mutatjuk be:

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	2 200,4	1 916,9	1 916,9	2 842,8	2 495,0	113,4	87,8
<i>ebből: személyi juttatás</i>	1 276,5	1 199,8	1 199,8	1 492,6	1 360,0	106,5	91,1
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	66,0	66,0	-	100,0
Bevétel	1 171,0	1 358,0	1 358,0	1 627,7	1 627,7	139,0	100,0
Támogatás	565,8	558,9	558,9	648,2	648,2	114,6	100,0
Költségvetési maradvány	1 030,5	0,0	0,0	632,9	632,9	61,4	100,0
Finanszírozási bevétel	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	144**	155*	155	224	162**	112,5	72,3

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az előirányzatok módosítását az alábbiakban mutatjuk be:

millió forintban egy tizedessel fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	1 916,9	1 358,0	558,9	1 199,8	155
Módosítások jogcímenként					
– Kormány hatáskörű módosítás	89,3	0,0	89,3	86,1	69
<i>Zárolás csökkentésre módosítása</i>					
= 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-44,3	0,0	-44,3	-32,2	0
<i>Előirányzat-átadás</i>					
<i>BM fejezet javára</i>					
= 1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0
<i>Előirányzat-átvétel</i>					
<i>Céltartalék terhére</i>					
= fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben	133,7	0,0	133,7	118,3	69
– Fejezeti hatáskörű módosítás	47,7	47,7	0,0	41,9	0
<i>Bevétel</i>	47,7	47,7	0,0	41,9	0
– Intézményi hatáskörű módosítás	854,9	854,9	0,0	164,8	0
<i>Bevétel</i>	222,0	222,0	0,0	33,9	0
<i>Előirányzatok közötti átcsoportosítás</i>	0,0	0,0	0,0	-115,3	0
<i>Maradvány</i>	632,9	632,9	0,0	246,2	0
2022. évi módosított előirányzat*	2 908,8	2 260,6	648,2	1 492,6	224

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

Létszám

Az EUTAF elemi költségvetésében szereplő létszám 155 fő. A létszámkeret a megnövekedett ellenőrzési feladatokra tekintettel megemelésre került, így az év végére az intézményi teljes létszámkeret 224 főre módosult. Az átlagos statisztikai állományi létszám 162 fő.

Személyi juttatások

A személyi juttatások 2022. évi eredeti előirányzata 1 199,8 millió forint volt, mely év közben 1 492,6 millió forintra módosult. Ebből 1 360,0 millió forint, a módosított előirányzat 91,1 %-a realizálódott.

Az előirányzat összesen 292,8 millió forinttal növekedett, ebből

- 86,1 millió forinttal kormányzati hatáskörben a fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben,
- 41,9 millió forinttal fejezeti hatáskörben az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) projekt végrehajtásával összefüggésben befolyt bevétel felhasználása kapcsán,
- 164,8 millió forinttal az EU-s programokhoz kapcsolódó bevétel és maradvány felhasználásával, illetve az előirányzatok közötti átcsoportosítással összefüggésben, intézményi hatáskörben.

Az előirányzat tényleges felhasználása az alábbiak szerint történt:

A foglalkoztatottak személyi juttatásaira összesen 1 354,0 millió forint, ezen belül a rendszeres személyi juttatásokra 1 108,1 millió forint felhasználás került elszámolásra a 2022. évben.

Nem rendszeres személyi juttatásként (költségtérítések, béren kívüli és egyéb juttatások) a munkavállalók részére 245,9 millió forint került kifizetésre. Külső személyi juttatásként – a megbízási szerződés szerinti díjjal és reprezentációs költségekkel összefüggésben – 6,0 millió forint felhasználás került elszámolásra.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az eredeti előirányzat 204,0 millió forint volt, mely év közben a személyi juttatások előirányzat módosításával összhangban 220,7 millió forintra megemelésre került. A 2022. évben ezen a jogcímen került elszámolásra a szociális hozzájárulás adó, a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó, a rehabilitációs, valamint a táppénz hozzájárulás. 2022. évben a kifizetett munkaadói járulékok összege 203,4 millió forintot tett ki.

Dologi kiadások

A dologi kiadások 2022. évi eredeti előirányzata 513,1 millió forint volt, a módosított előirányzat 909,5 millió forintra növekedett a kormányzati, fejezeti és intézményi hatáskörű módosítások eredményeként. A teljesítés 776,2 millió forintban realizálódott.

A dologi kiadások teljesítése között a legjelentősebb tételek:

- a bérleti- és lízingdíjak (irodaház, parkolóhely, irattári helyiség): 233,5 millió forint,
- áfa fizetési kötelezettség: 160,1 millió forint,
- határon túli projektek ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások: 140,3 millió forint,
- NISZ Zrt. által biztosított informatikai, adat- és hangszolgáltatások: 62,1 millió forint,
- üzemeltetéssel kapcsolatos szerződésekből eredő kötelezettségek: 91,1 millió forint.

Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú kiadások nem kerültek tervezésre, az előirányzat évközben intézményi hatáskörben 193,8 millió forinttal került megemelésre a maradvány és a beérkezett bevétel felhasználása, illetve előirányzatok közötti átcsoportosítások hatására. A teljesítés 129,2 millió forintban alakult, mely a DTP és egyéb együttműködési programok, illetve projektek támogatási előlegének visszautalásához köthető.

Felhalmozási költségvetés

A beruházási kiadások módosított előirányzata, illetve teljesítése összesen 26,2 millió forint volt, mely kiadás az irodai eszközök beszerzéséhez köthető.

Bevételek

A költségvetési törvény szerint az EUTAF eredeti bevételi előirányzata 1 358,0 millió forint volt, mely fejezeti hatáskörben 47,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 222,0 millió forinttal került megemelésre. Az előirányzat így 1 627,7 millió forintra módosult, mely 100,0 %-ban teljesült pénzforgalmilag, ebből

- 1 579,0 millió forint a működési célú támogatások soron,
 - = a beérkezett KÖFOP bevételnek (1 308,4 millió forint),
 - = a területi együttműködési programokból származó bevételeknek (107,2 millió forint),
 - = a DTP audíthatósági feladatokkal kapcsolatban biztosított forrásoknak (123,4 millió forint, ebből 64,7 millió forint visszatérítendő előleg),
 - = az IH részére biztosított gazdasági szervezeti feladatellátás érdekében utalt forrásnak (40,0 millió forint) köszönhetően, valamint
- 48,7 millió forint a működési bevételek soron, a CEF projektek ellenőrzésének ellenértékéből.

Támogatás

Az EUTAF eredeti támogatási előirányzatát 558,9 millió forintban határozta meg a költségvetési törvény. Év közben az előirányzat kormányzati hatáskörben összesen 89,3 millió forinttal növekedett az alábbiak szerint:

- a fejlesztéspolitikai célokkal, illetve az EU-s programok ellátásával összefüggésben 133,7 millió forinttal került megemelésre, míg
- a zárolás csökkentésre módosítása (44,3 millió forint), valamint a központi irattározással kapcsolatos 2022. évi feladatok fedezetének átadása (0,1 millió forint) összesen 44,4 millió forint összegű csökkenést eredményezett.

Követelések

A követelések állománya 2,8 millió forint összegben került kimutatásra a mérlegben, melynek megoszlása az alábbi:

- 1,3 millió forint 5 főnek nyújtott illetményelőleghez,
- 1,5 millió forint a megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokhoz köthető.

Maradvány

Az EUTAF 2021. évi maradványának összege 632,9 millió forint volt, melyből 66,0 millió forint a 2021. december havi munkabérek megelőlegezéséből, 566,9 millió forint az EU-s projektek maradványából származott. A maradvány teljes egészében felhasználásra került 2022. évben, mellyel összefüggésben a személyi juttatások előirányzata 246,2 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 42,2 millió forinttal, a dologi kiadások előirányzata 245,1 millió forinttal, az egyéb működési célú kiadások 16,9 millió forinttal, valamint a beruházások 16,5 millió forinttal kerültek megemelésre.

A 2022. évben képződött maradvány összege 347,8 millió forint. Ebből 307,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, mely az EU-s projektbevételek 2022. évben fel nem használt részéből származik. Szabad maradvány 40,0 millió forint összegben képződött.

3. Egyéb

Vagyoni helyzet

A mérlegfőösszeg 2021. évben 769,3 millió forint volt, ez 2022. évre 420,1 millió forintra módosult, mely 349,2 millió forint csökkenést jelent.

Eszköz oldalon a befektetett eszközök értékében nem történt változás, a pénzeszközök azonban 206,1 millió forinttal, az aktív időbeli elhatárolások (szolgáltatásokból eredően) 59,2 millió forinttal, a követelések 17,9 millió forinttal, valamint az egyéb sajátos elszámolások 66,0 millió forinttal csökkentek a 2021. évhez képest.

Forrás oldalon mind a saját tőke, mind a kötelezettségek csökkentek, összesen 355,0 millió forinttal, míg a passzív időbeli elhatárolások mérsékelten (5,8 millió forinttal) növekedtek.

Uniós feladatok

Az EUTAF tárgyevi bevételeinek jelentős része – 1 539,0 millió forint – a KÖFOP forrásokból és a területi együttműködési programok keretében ellátott feladatok finanszírozásából, valamint a DTP-hez köthető források folyósításából származtak.

A projektek az alábbiak:

- A KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 számú „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartása” című projekt által biztosított források biztosítják az EUTAF közösségi jogszabályokban előírt feladatainak ellátását.
- 2022. évben csak az érintett ellenőrökkel kapcsolatos egyes kiadások kerültek elszámolásra:
 - = Belső Biztonsági Alap (BBA-7.1.1-16-2017-00001 „Technikai Segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez”),
 - = a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA-4.1.1/4-2016-2017-00001 „Technikai Segítségnyújtás az Audit Hatóság működéséhez”) és
 - = az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program (ROHU/193) keretein belül.
- Az alábbi projektek keretében finanszírozott audit feladatokat külső auditor cég látja el. A projektek költségvetésében ennek következtében csak külső szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan jelenik meg forrás:
 - = Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program (SKHU/TA/10),
 - = Interreg IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program (HUSRB/TA/04),
 - = Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program (HUHR/TA/04),
 - = Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SK-RO-UA ENI TA/02),
 - = DTP (DTP TA/03, „Az Audit Hatóság működése”).

25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím

A fejezeti kezelésű előirányzatok eredeti kiadási előirányzata 13 782,0 millió forint, módosított kiadási előirányzata 57 038,5 millió forint volt.

Év közben az alábbi főbb intézkedések és jelentősebb kifizetések történtek:

- A PM fejezet költségvetése 2022. évben az 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat alapján kiegészítésre került az Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program fejezeti kezelésű előirányzattal. Az előirányzatra 1 079,5 millió forint támogatási előirányzat került biztosításra.
- Az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja alapján a PM fejezet részére előírt zárolási kötelezettség összegéből 184,2 millió forint a Nemzetközi és egyéb kötelezettségek fejezeti kezelésű előirányzaton került érvényesítésre, valamint A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2 461,5 millió forint került befizetésre a központi költségvetés javára, a zárolási kötelezettség saját bevétel befizetésével történő részbeni kiváltása érdekében.
Az előirányzat-zárolás az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat 1. pont g) alpontja alapján előirányzat-csökkentésre változott.
- A 35/2022. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély alapján a Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások fejezeti kezelésű előirányzat javára 18 400,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás valósult meg a Beruházási Alap terhére, mely összeg teljesítése a támogatási szerződés alapján 2022. évben megtörtént.
- Az előző évi költségvetési maradvány előirányzatosítása 7 824,6 millió forint összegben megtörtént.
- Az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a Nemzetközi és egyéb kötelezettségek fejezeti kezelésű előirányzat terhére 25,0 millió forint került átcsoportosításra a HM fejezet javára.
- A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat) alapján A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése fejezeti kezelésű előirányzat terhére 4 400,0 millió forint nem visszatérítendő támogatás kifizetése valósult meg a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány részére, a Kék Bolygó Klímavédelmi Tőkealap céljainak eléréséhez, valamint a célok elérése érdekében felmerülő kiadások biztosítása céljából.
- 3 723,8 millió forint kifizetés teljesült A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése fejezeti kezelésű előirányzat terhére a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvánnyal kötött támogatói okirat alapján, gazdaságfejlesztési célú támogatások pályázati úton történő biztosítása érdekében.
- A Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 300,0 millió forint pénzbeli vagyoni juttatásként került kifizetésre a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány (a továbbiakban: Polgári Alapítvány) közfeladatainak ellátása és az azzal kapcsolatos működési kiadások finanszírozása érdekében.
- Az 53,2 millió forint összegű, előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján az MA előirányzat javára befizetésre került.

A 2022. évben 256,3 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 216,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt.

Az előirányzatok alakulása az alábbiak szerint kerül bemutatásra:

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	72 621,7	13 782,0	13 782,0	57 038,5	56 823,3	78,2	99,6
Bevétel	12 348,5	9 109,4	9 109,4	25 548,2	25 548,2	206,9	100,0
Támogatás	41 033,0	4 672,6	4 672,6	23 665,7	23 705,4	57,8	100,2
Költségvetési maradvány	27 064,8	0,0	0,0	7 824,6	7 824,6	28,9	100,0
Finanszírozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	13 782,0	9 109,4	4 672,6
Módosítások kedvezményezettenként	-486,4	0,0	-486,4
– saját intézménynek	-212,5	0,0	-212,5
= meghatározott feladatra	-212,5	0,0	-212,5
– más fejezet intézményének	-9,5	0,0	-9,5
= meghatározott feladatra	-9,5	0,0	-9,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-80,2	0,0	-80,2
– csökkentés	-184,2	0,0	-184,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	43 742,9	24 263,4	19 479,5
– GÚP terhére	1 079,5	0,0	1 079,5
– Beruházási Alap előirányzat terhére	18 400,0	0,0	18 400,0
– maradvány	7 824,6	7 824,6	0,0
– bevétel	16 438,8	16 438,8	0,0
2022. évi módosított előirányzat	57 038,5	33 372,8	23 665,7

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre			
– saját intézmény	18 742,8	0,0	18 742,8
– saját fejezeti kezelésű előirányzatra	1 837,1	0,0	1 837,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	600,0	0,0	600,0
– más fejezet központi kezelésű előirányzata	3 272,2	0,0	3 272,2
– alapítvány	4 023,8	300,0	3 723,8
– közalapítvány	4 400,0	0,0	4 400,0
– nonprofit társaság	19 715,7	317,2	19 398,5
– gazdasági társaság	566,9	0,0	566,9
– önkormányzat/vagy intézménye	32,0	0,0	32,0
– magánszemély	3 589,8	0,0	3 589,8
– köztestület	5,3	0,0	5,3
– nemzetközi szervezet	37,7	0,0	37,7
Összes kifizetés	56 823,3	617,2	56 206,1

01. Kárrendezési cél-előirányzat és egyéb kártalanítási feladatok

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	3 556,5	3 550,1	3 550,1	3 570,5	3 610,2	101,5	101,1
Támogatás	3 550,1	3 550,1	3 550,1	3 550,1	3 589,8	101,1	101,1
Költségvetési maradvány	26,8	0,0	0,0	20,4	20,4	76,1	100,0
Finanszírozási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 550,1	0,0	3 550,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	20,4	20,4	0,0
– maradvány	20,4	20,4	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 570,5	20,4	3 550,1

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 550,1	0,0	3 550,1	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= maradvány	20,4	20,4	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 570,5	20,4	3 550,1	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	20,4	0,0	20,4
– magánszemély	3 589,8	0,0	3 589,8
Összes kifizetés	3 610,2	0,0	3 610,2

A Kárrendezési cél-előirányzat és egyéb kártalanítási feladatok fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggő szakmai és gazdasági feladatokat a Kincstár látja el.

Ezen előirányzatról teljesítik:

- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet alapján meghatározott kártérítéseket,
- a gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet szerinti kártérítéseket,
- az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján mindazon személyek megalapozott kártérítési igényét, akiknek a 2006. augusztus 20-i budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga, illetve személyhez fűződő joga sérelmet szenvedett,
- a magyar állam területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok és azok állományába tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben okozott károk megtérítését,
- a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2017. évi megszüntetését követően, az ehhez kapcsolódó kiadásokat. Az előirányzat az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, amelybe Magyarországon hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvív által veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.

A kárrendezés formája lehet kárfizetés, járadékfizetés és a kártérítés tőkésítése. A kárrendezés célja, hogy a sérült személyek vagy halálos kimenetelű balesetek károsultjai (hozzátartozói) a károkozó felelősségéhez mérten, a magyar jog keretén belül anyagi védelemben részesüljenek. A kárrendezés az ügyfél kérelme alapján vagy hivatalból történik. A kifizetésekre a legtöbb esetben bírósági ítéletek, peren kívüli megállapodások, egyezségek, igazolások, bemutatott jövedelemigazolások, számlák alapján kerül sor.

Év közben irányító szervi hatáskörben előirányzatosításra került az előző évi 20,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

A költségvetési törvény 4. melléklete alapján az előirányzat teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól. 2022. év során a kormányzati intézkedések (nyugdíjpótló járadékok esetében 13. havi ellátás és visszamenőleges emelések július, illetve november hónapban) éves szinten jelentős többletkiadást eredményeztek az előirányzat terhére. A gazdasági környezet változása, illetve a hasonlító bérek progressziója a kártérítési összegek növekedéséhez vezettek. A devizában fizetett kártérítések esetében az árfolyam változása miatt a kiadások szintén emelkedtek. Mindezek alapján 2022. évben a fejezeti kezelésű előirányzat teljesítése 39,7 millió forinttal tért el a módosított előirányzattól. A károsultak részére 3 589,8 millió forint, az MA előirányzat javára 20,4 millió forint került kifizetésre.

A 2022. évi maradvány összege 1,4 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

02. Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program

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	998,5	998,5	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	998,5	998,5	-	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Módosítások kedvezményezettenként	-81,0	0,0	-81,0
– saját intézménynek	-81,0	0,0	-81,0
= meghatározott feladatra	-81,0	0,0	-81,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	1 079,5	0,0	1 079,5
– GÚP terhére	1 079,5	0,0	1 079,5
2022. évi módosított előirányzat	998,5	0,0	998,5

millió forintban egy tizedessel

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	998,5	0,0	998,5	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	1 079,5	0,0	1 079,5	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	1 079,5	0,0	1 079,5	0,0	0,0
= az 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat alapján átcsoportosítás a GÚA (GÚP) terhére	1 079,5	0,0	1 079,5	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-81,0	0,0	-81,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= átadás fejezeten belül intézménynek	-81,0	0,0	-81,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	998,5	0,0	998,5	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– nonprofit társaság (1 db)	998,5	0,0	998,5
Összes kifizetés	998,5	0,0	998,5

A PM fejezet 2022. évben az 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat alapján került kiegészítésre ezen új fejezeti kezelésű előirányzattal.

Az előirányzat célja a KEF tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok feladatellátásához, működési költségeihez és egyes szakmai feladataihoz forrás biztosítása, valamint egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési programok feladatainak támogatása. Az előirányzat kezelő szerve a KEF.

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat javára év közben az 1099/2022. (III. 2.) Korm. határozat alapján 1 079,5 millió forint támogatás kerül biztosításra. Ebből az összegből támogatási szerződés alapján 998,5 millió forint került teljesítésre az EIF Nonprofit Kft. részére, a Dél-pesti Centrumkórház koncepciótervének elkészítése érdekében.

A módosított előirányzat terhére 81,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeten belül a KEF részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

04. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése

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	3 136,1	9 109,4	9 109,4	32 414,4	32 163,9	1 025,6	99,2
Bevétel	6 260,9	9 109,4	9 109,4	24 643,0	24 643,0	393,6	100,0
Költségvetési maradvány	4 646,6	0,0	0,0	7 771,4	7 771,4	167,2	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 109,4	9 109,4	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	23 305,0	23 305,0	0,0
– maradvány	7 771,4	7 771,4	0,0
– bevétel	15 533,6	15 533,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	32 414,4	32 414,4	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 109,4	9 109,4	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	23 305,0	23 305,0	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	23 305,0	23 305,0	0,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= maradvány	7 771,4	7 771,4	0,0	0,0	0,0
= bevétel	15 533,6	15 533,6	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	32 414,4	32 414,4	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (4 db)	18 591,9	0,0	18 591,9
– saját fejezeti kezelésű előirányzatra (1 db)	1 837,1		1 837,1
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (1 db)	600,0	0,0	600,0
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	2 461,5	0,0	2 461,5
– alapítvány (1 db)	3 723,8	0,0	3 723,8
– közalapítvány (1 db)	4 400,0	0,0	4 400,0
– gazdasági társaság (2 db)	549,6	0,0	549,6
Összes kifizetés	32 163,9	0,0	32 163,9

Az előirányzat biztosította a 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközei terhére hozott kormánydöntések végrehajtását, valamint a hazai kis- és középvállalkozási szektor pénzügyi ismereteinek, önálló külső finanszírozási képességének növelését, a tőzsdei és nemzetközi piacokon történő jelenlétének erősítését, és a nemzetközi hálózatosodásuk elősegítésére az ún. ELITE program hazai implementálását és felhasználását, illetve a gazdasági stratégia megvalósítását segítő gazdaságfejlesztési célok teljesítését. Továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerültek finanszírozásra a fennálló vagy keletkező követelések kezeléséhez kapcsolódó működési költségek.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben 9 109,4 millió forint eredeti kiadási-bevételi előirányzattal rendelkezett.

Év közben került sor az előző évi 7 771,4 millió forint maradvány előirányzatosítására.

A kockázati tőkebefektetések visszaforgó forrásai, valamint az egyéb követelésekből befolyó bevétel összesen 15 533,6 millió forint összegű többletbevételt eredményezett, mely előirányzatosítása megtörtént.

A 2022. évben rendelkezésre álló előirányzat terhére

- 4 400,0 millió forint nem visszatérítendő támogatás került kifizetésre az 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat 4. pontja alapján a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány részére a Kék Bolygó Klímavédelmi Tőkealap céljainak eléréséhez, valamint a célok érdekében felmerülő kiadások biztosítása céljából,
- 3 723,8 millió forint kifizetés teljesült a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvánnyal kötött támogatói okirat alapján gazdaságfejlesztési célú támogatások pályázati úton történő biztosítása érdekében,
- 2 461,5 millió forint a központi költségvetés javára került befizetésre, az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja alapján a PM részére előírt zárolási kötelezettség saját bevétel befizetéssel történő részbeni kiváltása érdekében,
- fejezeten belül 1 837,1 millió forint a Területfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat, 79,6 millió forint a PM igazgatása, 3 547,4 millió forint a Kincstár, 8 473,1 millió forint a NAV, 6 491,8 millió forint a KEF részére került átadásra,

- 600,0 millió forint került biztosításra az ME részére a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként történő bírósági nyilvántartásba vétele érdekében,
- 424,4 millió forint kiadás teljesült a „BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” című projekt megvalósítása érdekében a Budapesti Értéktőzsde részére,
- 125,2 millió forint összegben megbízási díj teljesítése valósult meg a 2007-2013-as programozási időszak tekintetében kiválasztott egyes Pénzügyi Közvetítőkkel szemben indult felszámolási eljárás keretében ellátandó feladatok tárgyában, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel kötött megbízási szerződés szerint.

Az előirányzaton 250,5 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 216,3 millió forint az Ávr. 150. § (1) bekezdés i) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt és felhasználása a 2023. évben várható.

05. Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása

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	32 151,6	0,0	0,0	125,6	121,9	0,4	97,1
Bevétel	1 034,0	0,0	0,0	125,2	125,2	12,1	100,0
Támogatás	16 387,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Költségvetési maradvány	14 730,8	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	125,6	125,6	0,0
– maradvány	0,4	0,4	0,0
– bevétel	125,2	125,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	125,6	125,6	0,0

millió forintban egy tizedessel

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	125,6	125,6	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	125,6	125,6	0,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= maradvány	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
= bevétel	125,2	125,2	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	125,6	125,6	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)	121,5	0,0	121,5
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	0,4	0,0	0,4
Összes kifizetés	121,9	0,0	121,9

Az előirányzat az egészségügyi ellátásbiztonság javítását célzó támogatási program kidolgozásáról, valamint az egészségügyben felhasznált termékek beszerzésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1368/2020. (VII. 6.) Korm. határozat alapján került létrehozásra. Az Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

Az előző évi 0,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege év közben előirányzatosításra és befizetésre került az MA előirányzat javára.

Az előirányzat terhére 2020. és 2021. évben megkötött támogatási szerződések elszámolásából összesen 125,2 millió forint bevétel folyt be 2022. évben. Ebből az összegből 121,5 millió forint fejezeten belül átadásra került a KEF részére.

A fejezeti kezelésű előirányzaton 3,7 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

06. Nemzetközi és egyéb kötelezettségek

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	57,0	433,0	433,0	106,5	105,8	185,6	99,3
Bevétel	1,6	0,0	0,0	6,5	6,5	406,3	100,0
Támogatás	55,4	433,0	433,0	99,9	99,9	180,3	100,0
Költségvetési maradvány	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	100,0	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	433,0	0,0	433,0
Módosítások kedvezményezettenként	-333,1	0,0	-333,1
– saját intézménynek	-59,2	0,0	-59,2
= meghatározott feladatra	-59,2	0,0	-59,2
– más fejezet intézményének	-9,5	0,0	-9,5
= meghatározott feladatra	-9,5	0,0	-9,5
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-80,2	0,0	-80,2
– csökkentés	-184,2	0,0	-184,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	6,6	6,6	0,0
– maradvány	0,1	0,1	0,0
– bevétel	6,5	6,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	106,5	6,6	99,9

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	433,0	0,0	433,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	-326,5	6,6	-333,1	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	-209,2	0,0	-209,2	0,0	0,0
Átadás más fejezetnek	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
= az 1588/2022 (XI. 30.) Korm. határozat alapján előirányzat-átcsoportosítás a HM fejezet javára	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Csökkentés	-184,2	0,0	-184,2	0,0	0,0
= az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	-184,2	0,0	-184,2	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-117,3	6,6	-123,9	0,0	0,0
<i>Másik fejezetet érintően</i>					
= fejezet intézménye javára történő átcsoportosítás	-9,5	0,0	-9,5	0,0	0,0
= fejezet fejezeti kezelésű előirányzata javára történő átcsoportosítás	-55,2	0,0	-55,2	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= átadás fejezeten belül intézménynek	-59,2	0,0	-59,2	0,0	0,0
= maradvány	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
= bevétel	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	106,5	6,6	99,9	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	6,5	0,0	6,5
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (2 db)	7,0	0,0	7,0
– gazdasági társaság (1 db)	17,3	0,0	17,3
– önkormányzat/vagy intézménye	32,0	0,0	32,0
– köztisztviselő (1 db)	5,3	0,0	5,3
– nemzetközi szervezet (6 db)	37,7	0,0	37,7
Összes kifizetés	105,8	0,0	105,8

A Nemzetközi és egyéb kötelezettségek fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi 433,0 millió forint összegű eredeti előirányzata az alábbiak szerint módosult év közben:

- Az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján a PM fejezet részére előírt zárolási kötelezettség összegéből 184,2 millió forint ezen a fejezeti kezelésű előirányzaton került érvényesítésre, mely zárolás az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján előirányzat-csökkentésre változott.
- Az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján 25,0 millió forint került átcsoportosításra a HM fejezet javára.

- Az év közben támogatási szerződések és támogatói okiratok elszámolása alapján visszautalt 6,5 millió forint összegű bevétel, valamint a 0,1 millió forint összegű előző évi maradvány előirányzatosításra került.
- Irányító szerve hatáskörben 64,7 millió forint került átadásra más fejezet részére, valamint 59,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt fejezeten belül saját intézmény javára.

Mindezeknek megfelelően a kiadási előirányzat 106,5 millió forint összegre módosult, melyből 37,7 millió forint összegben nemzetközi tagdíjak kifizetése történt, 54,6 millió forint összegben gazdaságpolitikai szakmai célok kerültek finanszírozásra. Az MA előirányzat javára 0,1 millió forint, a felhasználási tervvel történő adatszolgáltatáshoz kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében 6,9 millió forint kifizetés történt. Emellett 6,5 millió forint került átadásra fejezeten belül a KEF részére.

Az előirányzaton 0,7 millió forint maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt.

07. Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása

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	1 901,9	300,0	300,0	300,0	300,0	15,8	100,0
Támogatás	0,0	300,0	300,0	300,0	300,0	-	100,0
Költségvetési maradvány	1 901,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0
2022. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	300,0	300,0	0,0
Összes kifizetés	300,0	300,0	0,0

Az előirányzat célja a Polgári Alapítvány részére pénzbeli vagyoni juttatás biztosítása, a Polgári Alapítvány által ellátott feladatok, a kulturális értékek megőrzése, kulturális rendezvények szervezésében való közreműködés, oktatási tevékenység folytatása, az épített örökség, különösen a műemléki örökség védelme érdekében.

Az előirányzat 2022. évi 300,0 millió forint összegű eredeti előirányzata a Polgári Alapítvány részére pénzbeli vagyoni juttatásként került teljesítésre, a Polgári Alapítvány közfeladatainak ellátása és az azzal kapcsolatos működési kiadások finanszírozása érdekében.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

08. Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások

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	31 818,6	389,5	389,5	18 772,4	18 772,4	59,0	100,0
Bevétel	5 052,0	0,0	0,0	22,9	22,9	0,5	100,0
Támogatás	21 040,3	389,5	389,5	18 717,2	18 717,2	89,0	100,0
Költségvetési maradvány	5 758,6	0,0	0,0	32,3	32,3	0,6	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	389,5	0,0	389,5
Módosítások kedvezményezettenként	-72,3	0,0	-72,3
– saját intézménynek	-72,3	0,0	-72,3
= meghatározott feladatra	-72,3	0,0	-72,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	18 455,2	55,2	18 400,0
– Beruházási Alap előirányzat terhére	18 400,0	0,0	18 400,0
– maradvány	32,3	32,3	0,0
– bevétel	22,9	22,9	0,0
2022. évi módosított előirányzat	18 772,4	55,2	18 717,2

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	389,5	0,0	389,5	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	18 382,9	55,2	18 327,7	0,0	0,0
- Kormány hatáskörű módosítás	18 400,0	0,0	18 400,0	0,0	0,0
Más fejezettől átcsoportosítás	18 400,0	0,0	18 400,0	0,0	0,0
= 35/2022. számú Beruházási Alap átcsoportosítási engedély alapján átcsoportosítás a Beruházási Alap terhére	18 400,0	0,0	18 400,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	-17,1	55,2	-72,3	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= átadás fejezeten belül intézménynek	-72,3	0,0	-72,3	0,0	0,0
= maradvány	32,3	32,3	0,0	0,0	0,0
= bevétel	22,9	22,9	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	18 772,4	55,2	18 717,2	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezetttek köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	22,9	0,0	22,9
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	32,3	0,0	32,3
– nonprofit társaság (1 db)	18 717,2	317,2	18 400,0
Összes kifizetés	18 772,4	317,2	18 455,2

A fejezeti kezelésű előirányzat a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat 1. pont j) alpontja alapján a Szentháromság téri ingatlanberuházás fejezeti kezelésű előirányzat jogutódja.

A fejezeti kezelésű előirányzaton a költségvetési törvényben 389,5 millió forint állt rendelkezésre. Év közben a kiadási előirányzat 18 772,4 millió forintra módosult, az alábbiak szerint:

- a Beruházási Alap terhére 18 400,0 millió forint összegű átcsoportosítás történt,
- 72,3 millió forint került átcsoportosításra fejezetben belül a KEF részére,
- megtörtént a 2021. évi 32,3 millió forint összegű költségvetési maradvány előirányzatosítása,
- év közben – egy támogatói okirat elszámolásából adódó – 22,9 millió forint összegű bevétel előirányzatosításra került.

A módosított előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek:

- 18 717,2 millió forint támogatási jogviszony keretében a Budapest, I. kerület Szentháromság tér 6. szám alatti ingatlanberuházás megvalósítása érdekében került biztosításra,
- 32,3 millió forint összegben az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került az MA előirányzat javára,
- 22,9 millió forint a KEF részére került teljesítésre.

Mindezek alapján a fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

09. NER300 projekt megvalósítása

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	750,6	750,6	-	100,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	750,6	750,6	-	100,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	750,6	750,6	0,0
– bevétel	750,6	750,6	0,0
2022. évi módosított előirányzat	750,6	750,6	0,0

millió forintban egy tizedessel

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	750,6	750,6	0,0	0,0	0,0
- Fejezeti hatáskörű módosítás	750,6	750,6	0,0	0,0	0,0
<i>PM fejezetet érintően</i>					
= bevétel	750,6	750,6	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	750,6	750,6	0,0	0,0	0,0

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet központi kezelésű előirányzata (1 db)	750,6	0,0	750,6
Összes kifizetés	750,6	0,0	750,6

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 2022. évben a 750,6 millió forint összegű, követelés behajtásából befolyt bevétel került előirányzatosításra. A bevétel teljes összege befizetésre került a központi költségvetés javára.

A fejezeti kezelésű előirányzaton maradvány nem keletkezett.

26. Központi kezelésű előirányzatok cím

01. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

01.01. Osztalék befizetése

Az ÁKK Zrt. a 2021. évi eredménye után 42,4 millió forint osztalékot fizetett az állam javára.

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>									
XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	837 783,4	619 738,9	--	619 738,9	-770 346,9	25 458,2	121 161,3	-3 988,5	584 502,6
1. Költségvetési szerv	515 161,7	355 222,3	--	355 222,3	74 571,7	1 472,0	121 161,3	552 427,3	527 679,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	195 509,9	188 711,6	--	188 711,6	35 453,4	-4 553,3	-5 275,6	214 336,1	213 641,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 860,9	30 691,1	--	30 691,1	2 904,4	-617,5	-2 228,1	30 749,9	30 563,7
01/03 Dologi kiadások	153 500,7	93 123,6	--	93 123,6	5 242,6	5 859,4	52 922,2	157 147,8	152 638,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	123,8	2,9	--	2,9	--	--	5,8	8,7	8,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	23 298,4	932,5	--	932,5	-253,9	--	34 685,1	35 363,7	28 800,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	68 828,3	22 560,8	--	22 560,8	9 138,1	767,5	14 532,8	46 999,2	37 219,8
02/07 Felújítások	42 762,3	18 954,7	--	18 954,7	22 087,1	15,9	26 419,8	67 477,5	64 542,1
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	277,4	245,1	--	245,1	--	--	99,3	344,4	264,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	72 621,7	13 782,0	--	13 782,0	19 270,3	23 986,2	--	57 038,5	56 823,3
3. Központi előirányzat	72 621,7	13 782,0	--	13 782,0	19 270,3	23 986,2	--	57 038,5	56 823,3
3. Központi előirányzat	250 000,0	250 734,6	--	250 734,6	-864 188,9	--	--	-613 454,3	--
	250 000,0	250 734,6	--	250 734,6	-864 188,9	--	--	-613 454,3	--
BEVÉTELEK	89 678,3	43 779,1	--	43 779,1	--	19 282,7	50 812,5	113 874,3	113 841,6
1. Költségvetési szerv	77 272,3	34 669,7	--	34 669,7	--	2 843,9	50 812,5	88 326,1	88 251,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 348,5	9 109,4	--	9 109,4	--	16 438,8	--	25 548,2	25 548,2
3. Központi előirányzat	57,5	--	--	--	--	--	--	--	42,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	78 375,2	--	--	--	--	7 824,6	79 553,8	87 378,4	87 378,4
1. Költségvetési szerv	51 310,4	--	--	--	--	--	79 553,8	79 553,8	79 553,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	27 064,8	--	--	--	--	7 824,6	--	7 824,6	7 824,6
TÁMOGATÁSOK	497 960,8	325 225,2	--	325 225,2	93 842,0	-1 649,1	--	417 418,1	417 457,8
1. Költségvetési szerv	456 927,8	320 552,6	--	320 552,6	74 571,7	-1 371,9	--	393 752,4	393 752,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 033,0	4 672,6	--	4 672,6	19 270,3	-277,2	--	23 665,7	23 705,4
LÉTSZÁM	24 927,0	--	--	--	--	--	--	--	24 412,0
1. Költségvetési szerv	24 927,0	--	--	--	--	--	--	--	24 412,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	9 205,0	9 205,0	9 205,0
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	9 205,0	9 205,0	9 205,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 205,0	--	--	--	--	--	--	--	1,4
1. Költségvetési szerv	9 205,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4

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	837 783,4	619 738,9	--	619 738,9	-770 346,9	25 458,2	121 161,3	-3 988,5	584 502,6
1. Költségvetési szerv	515 161,7	355 222,3	--	355 222,3	74 571,7	1 472,0	121 161,3	552 427,3	527 679,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	72 621,7	13 782,0	--	13 782,0	19 270,3	23 986,2	--	57 038,5	56 823,3
3. Központi előirányzat	250 000,0	250 734,6	--	250 734,6	-864 188,9	--	--	-613 454,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	87 378,4	--	--	--	--	--	--	--	24 929,2

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XV. 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>									

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása

KIADÁSOK	18 351,1	16 335,5	--	16 335,5	3 116,2	-5 301,8	1 698,7	15 848,6	15 252,5
1 Működési költségvetés	18 313,9	16 257,2	--	16 257,2	2 979,7	-5 298,2	1 664,9	15 603,6	15 085,5
/ 1 Személyi juttatások	13 048,2	12 151,2	--	12 151,2	3 110,5	-4 565,6	85,6	10 781,7	10 668,7
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 790,0	11 981,4	--	11 981,4	--	--	--	10 604,2	10 517,1
Külső személyi juttatások	258,2	169,8	--	169,8	--	--	--	177,5	151,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	2 123,4	2 159,6	--	2 159,6	103,7	-618,7	-11,1	1 633,5	1 629,9
/ 3 Dologi kiadások	1 974,0	1 914,1	--	1 914,1	-219,5	-113,9	-22,0	1 558,7	1 164,3
Készletbeszerzés	1,3	0,9	--	0,9	--	--	--	2,9	1,9
Kommunikációs szolgáltatások	51,6	74,1	--	74,1	--	--	--	74,6	61,2
Szolgáltatási kiadások	1 454,9	1 310,9	--	1 310,9	--	--	--	1 072,9	749,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	75,0	272,3	--	272,3	--	--	--	154,1	135,1
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	391,2	255,9	--	255,9	--	--	--	254,2	217,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 168,3	32,3	--	32,3	-15,0	--	1 612,4	1 629,7	1 622,6
Nemzetközi kötelezettségek	3,8	--	--	--	--	--	14,8	14,8	10,8
Elvonások és befizetések	1 045,6	--	--	--	--	--	374,4	374,4	374,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101,4	15,8	--	15,8	-15,0	--	1 226,2	1 227,0	1 226,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2,0	6,0	--	6,0	--	--	-4,4	1,6	1,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15,5	10,5	--	10,5	--	--	1,4	11,9	9,4
2 Felhalmozási költségvetés	37,2	78,3	--	78,3	136,5	-3,6	33,8	245,0	167,0
/ 6 Beruházások	27,2	50,0	--	50,0	136,5	-3,6	33,8	216,7	152,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése	15,0	27,0	--	27,0	--	--	--	170,6	119,9
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	6,3	12,7	--	12,7	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5,8	10,3	--	10,3	--	--	--	46,1	32,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	10,0	28,3	--	28,3	--	--	--	28,3	14,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10,0	28,3	--	28,3	--	--	--	28,3	14,7
BEVÉTELEK	1 146,4	1 070,0	--	1 070,0	--	-7,8	79,5	1 141,7	1 031,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6,8	20,0	--	20,0	--	-5,3	79,5	94,2	84,8
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6,8	20,0	--	20,0	--	--	--	94,2	84,8
3 Közhatalmi bevételek	259,5	350,0	--	350,0	--	--	--	350,0	350,9
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	259,5	350,0	--	350,0	--	--	--	350,0	350,9
4 Működési bevételek	279,9	275,0	--	275,0	--	-2,5	--	272,5	231,2

XV. 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 Szolgáltatások ellenértéke		160,7	120,0	--	120,0	--	--	--	120,0	112,9
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,6	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		118,6	155,0	--	155,0	--	--	--	151,2	117,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		579,8	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	345,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,4	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		578,4	400,0	--	400,0	--	--	--	398,6	344,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20,4	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	18,9
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		20,4	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	18,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 428,0	--	--	--	--	--	2 242,3	2 242,3	2 242,3
8 Maradvány igénybevétele		2 428,0	--	--	--	--	--	2 242,3	2 242,3	2 242,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 428,0	--	--	--	--	--	2 242,3	2 242,3	2 242,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 428,0	--	--	--	--	--	--	2 242,3	2 242,3
TÁMOGATÁSOK		16 395,9	15 265,5	--	15 265,5	3 116,2	-5 294,0	--	13 087,7	13 087,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		16 395,9	15 265,5	--	15 265,5	3 116,2	-5 294,0	--	13 087,7	13 087,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16 395,9	15 265,5	--	15 265,5	3 116,2	-5 294,0	--	13 087,7	13 087,7
Központi, irányító szervei támogatás		16 395,9	15 265,5	--	15 265,5	3 116,2	-5 294,0	--	13 087,7	13 087,7
LÉTSZÁM		1 361,0	--	--	--	--	--	--	--	1 060,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	623,1	623,1	623,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		623,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		623,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		623,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		623,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18 351,1	16 335,5	--	16 335,5	3 116,2	-5 301,8	1 698,7	15 848,6	15 252,5
1 Állami működési funkciók		18 351,1	16 335,5	--	16 335,5	3 116,2	-5 301,8	1 698,7	15 848,6	15 252,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		18 351,1	16 335,5	--	16 335,5	3 116,2	-5 301,8	1 698,7	15 848,6	15 252,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		18 351,1	16 335,5	--	16 335,5	3 116,2	-5 301,8	1 698,7	15 848,6	15 252,5
F01.a államháztartáson belülről		1 147,0	15,8	--	15,8	-15,0	--	1 600,6	1 601,4	1 600,8
F01.a államháztartáson kívülről		17 204,1	16 319,7	--	16 319,7	3 131,2	-5 301,8	98,1	14 247,2	13 651,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 242,3	--	--	--	--	--	--	--	486,1
2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal										
KIADÁSOK		236 652,3	196 982,5	--	196 982,5	27 501,6	-2 895,0	28 870,1	250 459,2	242 000,3
1 Működési költségvetés		215 301,7	188 117,8	--	188 117,8	26 577,8	-2 616,6	17 169,1	229 248,1	228 848,5
/ 1 Személyi juttatások		136 909,0	134 272,9	--	134 272,9	25 219,1	-108,6	-4 518,1	154 865,3	154 826,3
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		136 728,7	134 028,0	--	134 028,0	--	--	--	154 660,8	154 622,1

XV. 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>
Külső személyi juttatások		180,3	244,9	--	244,9	--	--	--	204,5	204,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		21 221,4	21 141,5	--	21 141,5	2 791,4	-15,4	-2 165,2	21 752,3	21 747,8
/ 3 Dologi kiadások		55 959,1	32 465,7	--	32 465,7	-1 432,7	-2 492,6	16 303,0	44 843,4	44 582,4
Készletbeszerzés		3 948,7	4 224,2	--	4 224,2	--	--	--	4 535,6	4 413,7
Kommunikációs szolgáltatások		24 044,8	11 755,4	--	11 755,4	--	--	--	18 327,2	18 307,7
Szolgáltatási kiadások		14 457,6	8 714,3	--	8 714,3	--	--	--	10 763,2	10 757,3
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		103,0	90,4	--	90,4	--	--	--	207,8	160,8
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 405,0	7 681,4	--	7 681,4	--	--	--	11 009,6	10 942,9
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		123,8	2,9	--	2,9	--	--	5,8	8,7	8,7
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		123,8	2,9	--	2,9	--	--	--	8,7	8,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 088,4	234,8	--	234,8	--	--	7 543,6	7 778,4	7 683,3
Nemzetközi kötelezettségek		27,3	25,3	--	25,3	--	--	4,9	30,2	30,2
Elvonások és befizetések		842,7	--	--	--	--	--	7 611,7	7 611,7	7 611,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0,1	--	--	--	--	--	124,5	124,5	29,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		218,3	209,5	--	209,5	--	--	-197,5	12,0	11,8
2 Felhalmozási költségvetés		21 350,6	8 864,7	--	8 864,7	923,8	-278,4	11 701,0	21 211,1	13 151,8
/ 6 Beruházások		20 964,9	7 159,2	--	7 159,2	1 074,7	-278,4	10 202,2	18 157,7	11 325,9
Immateriális javak beszerzése, létesítése		8 045,1	1 753,2	--	1 753,2	--	--	--	3 830,1	3 229,5
Ingatlanok beszerzése, létesítése		36,1	188,9	--	188,9	--	--	--	8,4	8,4
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		7 312,9	2 203,5	--	2 203,5	--	--	--	628,5	628,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 115,4	1 491,6	--	1 491,6	--	--	--	10 817,2	5 357,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 455,4	1 522,0	--	1 522,0	--	--	--	2 873,5	2 101,9
/ 7 Felújítások		165,2	1 510,2	--	1 510,2	-150,9	--	1 415,6	2 774,9	1 613,3
Ingatlanok felújítása		130,1	1 124,4	--	1 124,4	--	--	--	2 186,5	1 271,9
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	64,7	--	64,7	--	--	--	6,0	6,0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		35,1	321,1	--	321,1	--	--	--	582,4	335,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		220,5	195,3	--	195,3	--	--	83,2	278,5	212,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		207,4	195,3	--	195,3	--	--	83,2	278,5	212,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		13,1	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		9 685,6	5 840,9	--	5 840,9	--	215,1	13 547,4	19 603,4	19 610,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		109,4	--	--	--	--	--	5 068,2	5 068,2	5 068,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		109,4	--	--	--	--	--	--	5 068,2	5 068,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 854,5	--	--	--	--	--	4 701,8	4 701,8	4 701,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 854,5	--	--	--	--	--	--	4 701,8	4 701,8
3 Közhatalmi bevételek		116,1	92,6	--	92,6	--	--	--	92,6	98,4
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		116,1	92,6	--	92,6	--	--	--	92,6	98,4

XV. 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	5 352,4	5 548,2	--	5 548,2	--	154,3	--	5 702,5	5 702,5
/ 1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 972,3	3 274,0	--	3 274,0	--	--	--	3 474,7	3 474,7
/ 2	Szolgáltatások ellenértéke	602,3	547,7	--	547,7	--	--	--	581,1	581,1
/ 3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8,1	6,4	--	6,4	--	--	--	4,6	4,6
/ 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	118,1	79,9	--	79,9	--	--	--	89,6	89,6
/ 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 8	Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	--	0,2	--	0,2	--	--	--	0,1	0,1
/ 10	Biztosító által fizetett kártérítés	0,8	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
/ 11	Egyéb működési bevételek	1 650,7	1 640,0	--	1 640,0	--	--	--	1 541,8	1 541,8
5	Felhalmozási bevételek	573,6	0,1	--	0,1	--	60,8	--	60,9	62,2
/ 2	Ingatlanok értékesítése	2,0	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	571,6	--	--	--	--	--	--	60,8	62,1
6	Működési célú átvett pénzeszközök	401,5	--	--	--	--	--	427,9	427,9	427,9
/ 5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	401,5	--	--	--	--	--	--	427,9	427,9
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278,1	200,0	--	200,0	--	--	3 349,5	3 549,5	3 549,5
/ 4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	239,7	200,0	--	200,0	--	--	--	235,8	235,8
/ 5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38,4	--	--	--	--	--	--	3 313,7	3 313,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8 750,4	--	--	--	--	--	21 789,4	21 789,4	21 789,4
8	Maradvány igénybevétele	8 750,4	--	--	--	--	--	21 789,4	21 789,4	21 789,4
/ 1	Maradvány igénybevétele	8 750,4	--	--	--	--	--	21 789,4	21 789,4	21 789,4
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 750,4	--	--	--	--	--	--	21 789,4	21 789,4
TÁMOGATÁSOK		233 539,0	191 141,6	--	191 141,6	27 501,6	-3 110,1	--	215 533,1	215 533,1
8	Központi, irányító szervei támogatás	233 539,0	191 141,6	--	191 141,6	27 501,6	-3 110,1	--	215 533,1	215 533,1
/ 1	Központi, irányító szervei támogatás	233 539,0	191 141,6	--	191 141,6	27 501,6	-3 110,1	--	215 533,1	215 533,1
	Központi, irányító szervei támogatás	233 539,0	191 141,6	--	191 141,6	27 501,6	-3 110,1	--	215 533,1	215 533,1
LÉTSZÁM		16 939,0	--	--	--	--	--	--	--	16 890,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
/ 1	Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	6 466,7	6 466,7	6 466,7
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		6 466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Finanszírozási bevételek	6 466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1	Belföldi finanszírozás bevételei	6 466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 466,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		236 652,3	196 982,5	--	196 982,5	27 501,6	-2 895,0	28 870,1	250 459,2	242 000,3
1	Állami működési funkciók	236 652,3	196 982,5	--	196 982,5	27 501,6	-2 895,0	28 870,1	250 459,2	242 000,3
/ 1	F01 Általános közösségi szolgáltatások	236 652,3	196 982,5	--	196 982,5	27 501,6	-2 895,0	28 870,1	250 459,2	242 000,3

XV. 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>
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		236 652,3	196 982,5	--	196 982,5	27 501,6	-2 895,0	28 870,1	250 459,2	242 000,3
F01.b államháztartáson belülről		842,8	--	--	--	--	--	7 736,2	7 736,2	7 641,3
F01.b államháztartáson kívülről		235 809,5	196 982,5	--	196 982,5	27 501,6	-2 895,0	21 133,9	242 723,0	234 359,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		21 789,4	--	--	--	--	--	--	--	8 466,0
5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság										
KIADÁSOK		154 038,7	76 299,0	--	76 299,0	32 568,2	9 601,5	49 568,6	168 037,3	162 802,0
1 Működési költségvetés		75 271,5	51 253,2	--	51 253,2	6 140,9	8 536,1	18 450,3	84 380,5	83 407,0
/ 1 Személyi juttatások		5 669,1	5 155,9	--	5 155,9	638,0	93,4	212,5	6 099,8	6 096,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 620,5	5 138,8	--	5 138,8	--	--	--	6 062,7	6 059,4
Külső személyi juttatások		48,6	17,1	--	17,1	--	--	--	37,1	37,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		940,0	907,0	--	907,0	-28,9	13,0	46,5	937,6	937,6
/ 3 Dologi kiadások		68 557,9	45 190,3	--	45 190,3	5 531,8	8 429,7	18 132,7	77 284,5	76 314,3
Készletbeszerzés		1 379,3	1 304,5	--	1 304,5	--	--	--	1 351,0	1 351,0
Kommunikációs szolgáltatások		1 003,5	165,7	--	165,7	--	--	--	544,9	332,3
Szolgáltatási kiadások		50 078,7	33 678,5	--	33 678,5	--	--	--	55 664,9	55 217,5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3,8	11,1	--	11,1	--	--	--	6,5	6,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 092,6	10 030,5	--	10 030,5	--	--	--	19 717,2	19 407,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		104,5	--	--	--	--	--	58,6	58,6	58,6
Elvonások és befizetések		95,0	--	--	--	--	--	57,7	57,7	57,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		9,5	--	--	--	--	--	0,9	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés		78 767,2	25 045,8	--	25 045,8	26 427,3	1 065,4	31 118,3	83 656,8	79 395,0
/ 6 Beruházások		36 332,3	7 979,2	--	7 979,2	4 189,3	1 049,5	5 971,6	19 189,6	16 701,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		373,3	133,8	--	133,8	--	--	--	375,4	375,4
Ingatlanok beszerzése, létesítése		27 215,8	4 509,8	--	4 509,8	--	--	--	12 173,4	10 344,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		8,0	8,2	--	8,2	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 792,9	1 631,0	--	1 631,0	--	--	--	3 433,3	3 303,4
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 942,3	1 696,4	--	1 696,4	--	--	--	3 206,0	2 677,3
/ 7 Felújítások		42 434,9	17 066,6	--	17 066,6	22 238,0	15,9	25 146,7	64 467,2	62 693,4
Ingatlanok felújítása		33 413,3	13 438,3	--	13 438,3	--	--	--	51 083,7	49 668,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		9 021,6	3 628,3	--	3 628,3	--	--	--	13 383,5	13 025,3
BEVÉTELEK		9 313,8	6 429,5	--	6 429,5	--	2 588,9	16 059,4	25 077,8	25 146,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 745,1	--	--	--	--	--	12 177,0	12 177,0	12 177,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 745,1	--	--	--	--	--	--	12 177,0	12 177,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		132,9	--	--	--	--	--	3 882,4	3 882,4	3 882,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		132,9	--	--	--	--	--	--	3 882,4	3 882,4
4 Működési bevételek		6 317,9	6 429,5	--	6 429,5	--	2 528,4	--	8 957,9	9 026,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		7,4	6,8	--	6,8	--	--	--	7,4	7,4

XV. 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 Szolgáltatások ellenértéke		1 203,5	1 347,7	--	1 347,7	--	--	--	2 646,4	2 646,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 659,7	3 960,8	--	3 960,8	--	--	--	4 039,0	4 107,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		975,5	1 055,2	--	1 055,2	--	--	--	1 572,9	1 572,9
/ 8 Kamatbevételek		--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		397,0	--	--	--	--	--	--	399,1	399,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		74,8	19,0	--	19,0	--	--	--	293,1	293,1
5 Felhalmozási bevételek		117,9	--	--	--	--	60,5	--	60,5	60,5
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		117,9	--	--	--	--	--	--	60,5	60,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		28 385,0	--	--	--	--	--	33 780,8	33 780,8	33 780,8
8 Maradvány igénybevétele		28 385,0	--	--	--	--	--	33 780,8	33 780,8	33 780,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		28 385,0	--	--	--	--	--	33 780,8	33 780,8	33 780,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		28 385,0	--	--	--	--	--	--	33 780,8	33 780,8
TÁMOGATÁSOK		149 849,1	69 869,5	--	69 869,5	32 568,2	7 012,6	--	109 450,3	109 450,3
8 Központi, irányító szervei támogatás		149 849,1	69 869,5	--	69 869,5	32 568,2	7 012,6	--	109 450,3	109 450,3
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		149 849,1	69 869,5	--	69 869,5	32 568,2	7 012,6	--	109 450,3	109 450,3
Központi, irányító szervei támogatás		149 849,1	69 869,5	--	69 869,5	32 568,2	7 012,6	--	109 450,3	109 450,3
LÉTSZÁM		863,0	--	--	--	--	--	--	--	852,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	271,6	271,6	271,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		271,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		271,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		271,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		271,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		154 038,7	76 299,0	--	76 299,0	32 568,2	9 601,5	49 568,6	168 037,3	162 802,0
1 Állami működési funkciók		154 038,7	76 299,0	--	76 299,0	32 568,2	9 601,5	49 568,6	168 037,3	162 802,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		154 038,7	76 299,0	--	76 299,0	32 568,2	9 601,5	49 568,6	168 037,3	162 802,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		154 038,7	76 299,0	--	76 299,0	32 568,2	9 601,5	49 568,6	168 037,3	162 802,0
F01.a államháztartáson belülről		104,5	--	--	--	--	--	58,6	58,6	58,6
F01.a államháztartáson kívülről		153 934,2	76 299,0	--	76 299,0	32 568,2	9 601,5	49 510,0	167 978,7	162 743,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		33 780,8	--	--	--	--	--	--	--	5 304,0
8 Magyar Államkincstár										
KIADÁSOK		103 919,2	63 688,4	--	63 688,4	11 296,4	19,6	40 235,0	115 239,4	105 129,5
1 Működési költségvetés		92 207,2	55 916,6	--	55 916,6	7 558,8	19,6	42 062,4	105 557,4	95 842,7
/ 1 Személyi juttatások		38 607,1	35 931,8	--	35 931,8	6 399,7	-14,4	-1 220,4	41 096,7	40 690,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		38 490,5	35 731,8	--	35 731,8	--	--	--	40 698,4	40 299,7
Külső személyi juttatások		116,6	200,0	--	200,0	--	--	--	398,3	390,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		6 364,0	6 279,0	--	6 279,0	34,9	-1,9	-106,2	6 205,8	6 045,0

XV. 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>
/ 3 Dologi kiadások		26 475,0	13 040,4	--	13 040,4	1 363,1	35,9	18 112,3	32 551,7	29 801,3
Készletbeszerzés		413,4	400,9	--	400,9	--	--	--	656,2	640,2
Kommunikációs szolgáltatások		12 877,3	4 239,5	--	4 239,5	--	--	--	15 460,8	13 873,1
Szolgáltatási kiadások		6 358,2	4 843,5	--	4 843,5	--	--	--	7 020,7	6 524,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		93,9	225,0	--	225,0	--	--	--	147,2	121,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		6 732,2	3 331,5	--	3 331,5	--	--	--	9 266,8	8 642,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20 761,1	665,4	--	665,4	-238,9	--	25 276,7	25 703,2	19 306,3
Nemzetközi kötelezettségek		13,3	11,1	--	11,1	--	--	1,1	12,2	12,2
Elvonások és befizetések		2 933,7	--	--	--	--	--	386,0	386,0	386,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		328,0	654,3	--	654,3	-238,9	--	-88,4	327,0	176,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 486,1	--	--	--	--	--	24 978,0	24 978,0	18 731,2
2 Felhalmozási költségvetés		11 712,0	7 771,8	--	7 771,8	3 737,6	--	-1 827,4	9 682,0	9 286,8
/ 6 Beruházások		11 502,9	7 372,4	--	7 372,4	3 737,6	--	-1 701,0	9 409,0	9 013,8
Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 678,9	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	5 722,5	5 465,0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		89,0	100,0	--	100,0	--	--	--	244,0	232,0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		1 746,7	3 105,0	--	3 105,0	--	--	--	947,3	909,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		542,9	600,0	--	600,0	--	--	--	496,1	492,0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 445,4	1 567,4	--	1 567,4	--	--	--	1 999,1	1 915,1
/ 7 Felújítások		162,2	377,9	--	377,9	--	--	-142,5	235,4	235,4
Ingatlanok felújítása		127,7	297,6	--	297,6	--	--	--	185,4	185,4
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		34,5	80,3	--	80,3	--	--	--	50,0	50,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		46,9	21,5	--	21,5	--	--	16,1	37,6	37,6
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		46,9	21,5	--	21,5	--	--	16,1	37,6	37,6
BEVÉTELEK		55 955,5	19 971,3	--	19 971,3	--	--	20 904,2	40 875,5	40 834,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 822,0	2 485,6	--	2 485,6	--	--	15 405,2	17 890,8	17 588,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34 822,0	2 485,6	--	2 485,6	--	--	--	17 890,8	17 588,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 031,7	--	--	--	--	--	4 328,9	4 328,9	4 023,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 031,7	--	--	--	--	--	--	4 328,9	4 023,8
4 Működési bevételek		17 586,0	17 207,7	--	17 207,7	--	--	880,2	18 087,9	18 492,5
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1,5	--	--	--	--	--	--	--	2,5
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		8 641,9	10 301,5	--	10 301,5	--	--	--	10 301,5	9 313,9
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		58,3	55,0	--	55,0	--	--	--	55,0	61,6
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		98,4	66,4	--	66,4	--	--	--	66,4	120,8
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	9,6
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		15,2	--	--	--	--	--	--	--	9,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		8 770,5	6 784,8	--	6 784,8	--	--	--	7 665,0	8 974,3

XV. 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 Felhalmozási bevételek		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		425,4	228,0	--	228,0	--	--	289,9	517,9	637,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		425,4	228,0	--	228,0	--	--	--	517,9	637,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		89,3	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	92,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		89,3	50,0	--	50,0	--	--	--	50,0	92,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10 716,5	--	--	--	--	--	21 108,4	21 108,4	21 108,4
8 Maradvány igénybevétele		10 716,5	--	--	--	--	--	21 108,4	21 108,4	21 108,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 716,5	--	--	--	--	--	21 108,4	21 108,4	21 108,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 716,5	--	--	--	--	--	--	21 108,4	21 108,4
TÁMOGATÁSOK		56 578,0	43 717,1	--	43 717,1	11 296,4	19,6	--	55 033,1	55 033,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		56 578,0	43 717,1	--	43 717,1	11 296,4	19,6	--	55 033,1	55 033,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		56 578,0	43 717,1	--	43 717,1	11 296,4	19,6	--	55 033,1	55 033,1
Központi, irányító szervei támogatás		56 578,0	43 717,1	--	43 717,1	11 296,4	19,6	--	55 033,1	55 033,1
LÉTSZÁM		5 620,0	--	--	--	--	--	--	--	5 448,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	1 777,6	1 777,6	1 777,6
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 777,6	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		1 777,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		1 777,6	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 777,6	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		103 919,2	63 688,4	--	63 688,4	11 296,4	19,6	40 235,0	115 239,4	105 129,5
1 Állami működési funkciók		103 919,2	63 688,4	--	63 688,4	11 296,4	19,6	40 235,0	115 239,4	105 129,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		103 919,2	63 688,4	--	63 688,4	11 296,4	19,6	40 235,0	115 239,4	105 129,5
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		103 919,2	63 688,4	--	63 688,4	11 296,4	19,6	40 235,0	115 239,4	105 129,5
F01.b államháztartáson belülről		3 261,7	654,3	--	654,3	-238,9	--	297,6	713,0	562,9
F01.b államháztartáson kívülről		100 657,5	63 034,1	--	63 034,1	11 535,3	19,6	39 937,4	114 526,4	104 566,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>21 108,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>10 069,0</i>
16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság										
KIADÁSOK		2 200,4	1 916,9	--	1 916,9	89,3	47,7	788,9	2 842,8	2 495,0
1 Működési költségvetés		2 199,4	1 916,9	--	1 916,9	89,3	47,7	762,7	2 816,6	2 468,8
/ 1 Személyi juttatások		1 276,5	1 199,8	--	1 199,8	86,1	41,9	164,8	1 492,6	1 360,0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 271,3	1 198,8	--	1 198,8	--	--	--	1 486,6	1 354,0
Külső személyi juttatások		5,2	1,0	--	1,0	--	--	--	6,0	6,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		212,1	204,0	--	204,0	3,3	5,5	7,9	220,7	203,4
/ 3 Dologi kiadások		534,7	513,1	--	513,1	-0,1	0,3	396,2	909,5	776,2

XV. 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>
	Készletbeszerzés	7,6	7,0	--	7,0	--	--	--	7,9	7,9
	Kommunikációs szolgáltatások	62,0	71,0	--	71,0	--	--	--	79,4	79,4
	Szolgáltatási kiadások	352,1	321,0	--	321,0	--	--	--	609,9	505,0
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1,5	3,0	--	3,0	--	--	--	18,0	18,0
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	111,5	111,1	--	111,1	--	--	--	194,3	165,9
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	176,1	--	--	--	--	--	193,8	193,8	129,2
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	175,7	--	--	--	--	--	193,8	193,8	129,2
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	26,2	26,2	26,2
	/ 6 Beruházások	1,0	--	--	--	--	--	26,2	26,2	26,2
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	20,6	20,6
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0,2	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
	BEVÉTELEK	1 171,0	1 358,0	--	1 358,0	--	47,7	222,0	1 627,7	1 627,7
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 104,9	1 357,0	--	1 357,0	--	--	222,0	1 579,0	1 579,0
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	80,6	--	--	--	--	--	--	64,7	64,7
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 024,3	1 357,0	--	1 357,0	--	--	--	1 514,3	1 514,3
	4 Működési bevételek	66,1	1,0	--	1,0	--	47,7	--	48,7	48,7
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	65,3	--	--	--	--	--	--	47,4	47,4
	/ 11 Egyéb működési bevételek	0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	1,3	1,3
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 030,5	--	--	--	--	--	632,9	632,9	632,9
	8 Maradvány igénybevétele	1 030,5	--	--	--	--	--	632,9	632,9	632,9
	/ 1 Maradvány igénybevétele	1 030,5	--	--	--	--	--	632,9	632,9	632,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 030,5	--	--	--	--	--	--	632,9	632,9
	TÁMOGATÁSOK	565,8	558,9	--	558,9	89,3	--	--	648,2	648,2
	8 Központi, irányító szervei támogatás	565,8	558,9	--	558,9	89,3	--	--	648,2	648,2
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	565,8	558,9	--	558,9	89,3	--	--	648,2	648,2
	Központi, irányító szervei támogatás	565,8	558,9	--	558,9	89,3	--	--	648,2	648,2
	LÉTSZÁM	144,0	--	--	--	--	--	--	--	162,0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
	9 Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0	66,0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	8 Finanszírozási bevételek	66,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	66,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XV. 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)										
Államháztartáson belüli megelőlegezések		66,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 200,4	1 916,9	--	1 916,9	89,3	47,7	788,9	2 842,8	2 495,0
3 Gazdasági funkciók		2 200,4	1 916,9	--	1 916,9	89,3	47,7	788,9	2 842,8	2 495,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2 200,4	1 916,9	--	1 916,9	89,3	47,7	788,9	2 842,8	2 495,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2 200,4	1 916,9	--	1 916,9	89,3	47,7	788,9	2 842,8	2 495,0
F13.b államháztartáson belülré		175,9	--	--	--	--	--	193,8	193,8	129,2
F13.b államháztartáson kívülré		2 024,5	1 916,9	--	1 916,9	89,3	47,7	595,1	2 649,0	2 365,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		632,9	--	--	--	--	--	--	--	347,8
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 1 Kárrendezési célú előirányzat és egyéb kártalanítási feladatok										
KIADÁSOK		3 556,5	3 550,1	--	3 550,1	--	20,4	--	3 570,5	3 610,2
1 Működési költségvetés		3 556,5	3 550,1	--	3 550,1	--	20,4	--	3 570,5	3 610,2
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 529,7	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 589,8
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		3 529,7	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 589,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		26,8	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4
Elvonások és befizetések		26,8	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		26,8	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4
8 Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		26,8	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		26,8	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4
TÁMOGATÁSOK		3 550,1	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 589,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 550,1	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 589,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 550,1	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 589,8
Központi, irányító szervei támogatás		3 550,1	3 550,1	--	3 550,1	--	--	--	3 550,1	3 589,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
8 Finanszírozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések		--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 556,5	3 550,1	--	3 550,1	--	20,4	--	3 570,5	3 610,2
1 Állami működési funkciók		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülré		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		3 556,5	3 550,0	--	3 550,0	--	20,4	--	3 570,5	3 610,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 556,5	3 550,0	--	3 550,0	--	20,4	--	3 570,5	3 610,2
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 556,5	3 550,0	--	3 550,0	--	20,4	--	3 570,5	3 610,2
F13.b államháztartáson belülré		26,8	--	--	--	--	20,4	--	20,4	20,4
F13.b államháztartáson kívülré		3 529,7	3 550,0	--	3 550,0	--	--	--	3 550,1	3 589,8

XV. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		20,4	--	--	--	--	--	--	--	1,4
25 2 Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program										
KIADÁSOK		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
/ 5 F05 Egészségügy		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
F05.e Egyéb egészségügy		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
F05.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	1 079,5	-81,0	--	998,5	998,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 4 A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése										
KIADÁSOK		3 136,1	9 109,4	--	9 109,4	--	23 305,0	--	32 414,4	32 163,9
1 Működési költségvetés		206,1	--	--	--	--	17 305,0	--	17 305,0	17 088,6
/ 3 Dologi kiadások		8,0	--	--	--	--	341,6	--	341,6	125,2
Szolgáltatási kiadások		6,3	--	--	--	--	269,0	--	269,0	98,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1,7	--	--	--	--	72,6	--	72,6	26,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		198,1	--	--	--	--	16 963,4	--	16 963,4	16 963,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	2 461,5	--	2 461,5	2 461,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	14 077,5	--	14 077,5	14 077,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		198,1	--	--	--	--	424,4	--	424,4	424,4
2 Felhalmozási költségvetés		2 930,0	9 109,4	--	9 109,4	--	6 000,0	--	15 109,4	15 075,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 930,0	9 109,4	--	9 109,4	--	6 000,0	--	15 109,4	15 075,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	6 965,6	--	6 965,6	6 951,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	3 893,1	--	3 893,1	--	-3 893,1	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 930,0	5 216,3	--	5 216,3	--	2 927,5	--	8 143,8	8 123,8
BEVÉTELEK		6 260,9	9 109,4	--	9 109,4	--	15 533,6	--	24 643,0	24 643,0
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	187,6	--	187,6	187,6
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	171,0	--	171,0	171,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 260,9	9 109,4	--	9 109,4	--	15 346,0	--	24 455,4	24 455,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 260,9	9 109,4	--	9 109,4	--	15 346,0	--	24 455,4	24 455,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4 646,6	--	--	--	--	7 771,4	--	7 771,4	7 771,4

XV. 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		4 646,6	--	--	--	--	7 771,4	--	7 771,4	7 771,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		4 646,6	--	--	--	--	7 771,4	--	7 771,4	7 771,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 646,6	--	--	--	--	7 771,4	--	7 771,4	7 771,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 136,1	9 109,4	--	9 109,4	--	23 305,0	--	32 414,4	32 163,9
3 Gazdasági funkciók		3 136,1	9 109,4	--	9 109,4	--	23 305,0	--	32 414,4	32 163,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 136,1	9 109,4	--	9 109,4	--	23 305,0	--	32 414,4	32 163,9
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		3 136,1	9 109,4	--	9 109,4	--	414,5	--	9 523,9	9 273,4
F13.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	614,1	--	614,1	600,0
F13.a államháztartáson kívülre		3 136,1	9 109,4	--	9 109,4	--	-199,6	--	8 909,8	8 673,4
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	22 890,5	--	22 890,5	22 890,5
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	22 890,5	--	22 890,5	22 890,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 771,4	--	--	--	--	--	--	--	250,5
25 5	Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása									
KIADÁSOK		32 151,6	--	--	--	--	125,6	--	125,6	121,9
1 Működési költségvetés		15 881,8	--	--	--	--	44,1	--	44,1	40,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15 881,8	--	--	--	--	44,1	--	44,1	40,4
Elvonások és befizetések		14 730,8	--	--	--	--	4,1	--	4,1	0,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		49,4	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 101,6	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		16 269,8	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		16 269,8	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		16 269,8	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		1 034,0	--	--	--	--	125,2	--	125,2	125,2
4 Működési bevételek		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	62,0	--	62,0	62,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	62,0	--	62,0	62,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 031,4	--	--	--	--	63,2	--	63,2	63,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 031,4	--	--	--	--	63,2	--	63,2	63,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		14 730,8	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
8 Maradvány igénybevétele		14 730,8	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		14 730,8	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 730,8	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK		16 387,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		16 387,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		16 387,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		16 387,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		32 151,6	--	--	--	--	125,6	--	125,6	121,9

XV. 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>
3 Gazdasági funkciók		32 151,6	--	--	--	--	125,6	--	125,6	121,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		32 151,6	--	--	--	--	125,6	--	125,6	121,9
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		32 151,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		14 780,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		17 371,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	125,6	--	125,6	121,9
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	125,6	--	125,6	121,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,4	--	--	--	--	--	--	--	3,7
25 6 Nemzetközi és egyéb kötelezettségek										
KIADÁSOK		57,0	433,0	--	433,0	-209,2	-117,3	--	106,5	105,8
1 Működési költségvetés		55,1	432,0	--	432,0	-209,2	-156,0	--	66,8	66,1
/ 3 Dologi kiadások		0,1	1,8	--	1,8	--	-1,6	--	0,2	0,2
Szolgáltatási kiadások		--	0,5	--	0,5	--	-0,5	--	--	--
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,1	1,3	--	1,3	--	-1,1	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		55,0	430,2	--	430,2	-209,2	-154,4	--	66,6	65,9
Nemzetközi kötelezettségek		23,3	85,7	--	85,7	-25,0	-22,5	--	38,2	37,5
Elvonások és befizetések		2,4	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,5	20,0	--	20,0	--	-20,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		24,8	324,5	--	324,5	-184,2	-118,9	--	21,4	21,4
2 Felhalmozási költségvetés		1,9	1,0	--	1,0	--	38,7	--	39,7	39,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1,9	1,0	--	1,0	--	38,7	--	39,7	39,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	38,5	--	38,5	38,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1,9	1,0	--	1,0	--	0,2	--	1,2	1,2
BEVÉTELEK		1,6	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,9	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,7	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
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	0,1
TÁMOGATÁSOK		55,4	433,0	--	433,0	-209,2	-123,9	--	99,9	99,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		55,4	433,0	--	433,0	-209,2	-123,9	--	99,9	99,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		55,4	433,0	--	433,0	-209,2	-123,9	--	99,9	99,9
Központi, irányító szervei támogatás		55,4	433,0	--	433,0	-209,2	-123,9	--	99,9	99,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		57,0	433,0	--	433,0	-209,2	-117,3	--	106,5	105,8
1 Állami működési funkciók		4,5	3,0	--	3,0	--	2,3	--	5,3	5,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		4,5	3,0	--	3,0	--	2,3	--	5,3	5,3

XV. 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>
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		4,5	3,0	--	3,0	--	2,3	--	5,3	5,3
F01.b államháztartáson kívülre		4,5	3,0	--	3,0	--	2,3	--	5,3	5,3
3 Gazdasági funkciók		52,5	430,0	--	430,0	-209,2	-119,6	--	101,2	100,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		52,5	430,0	--	430,0	-209,2	-119,6	--	101,2	100,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		52,5	430,0	--	430,0	-209,2	-119,6	--	101,2	100,5
F13.b államháztartáson belülre		6,9	20,0	--	20,0	--	25,5	--	45,5	45,5
F13.b államháztartáson kívülre		45,6	410,0	--	410,0	-209,2	-145,1	--	55,7	55,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,7
25 7 Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása										
KIADÁSOK		1 901,9	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
1 Működési költségvetés		1 901,9	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 3 Dologi kiadások		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 901,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Elvonások és befizetések		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 900,0	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 901,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 901,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 901,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 901,9	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 901,9	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
1 Állami működési funkciók		1 901,9	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 901,9	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		1 901,9	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
F01.f államháztartáson belülre		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülre		1 900,9	300,0	--	300,0	--	--	--	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
25 8 Szentháromság téri ingatlanberuházással összefüggő működési kiadások										
KIADÁSOK		31 818,6	389,5	--	389,5	18 400,0	-17,1	--	18 772,4	18 772,4
1 Működési költségvetés		6 069,8	389,5	--	389,5	--	-44,8	--	344,7	344,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		6 069,8	389,5	--	389,5	--	-44,8	--	344,7	344,7
Elvonások és befizetések		5 758,6	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		311,2	389,5	--	389,5	--	-77,1	--	312,4	312,4
2 Felhalmozási költségvetés		25 748,8	--	--	--	18 400,0	27,7	--	18 427,7	18 427,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		25 748,8	--	--	--	18 400,0	27,7	--	18 427,7	18 427,7

XV. 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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		25 748,8	--	--	--	18 400,0	4,8	--	18 404,8	18 404,8
BEVÉTELEK		5 052,0	--	--	--	--	22,9	--	22,9	22,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		32,3	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		32,3	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 019,7	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 019,7	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		5 758,6	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
8 Maradvány igénybevétele		5 758,6	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		5 758,6	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5 758,6	--	--	--	--	32,3	--	32,3	32,3
TÁMOGATÁSOK		21 040,3	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		21 040,3	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		21 040,3	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
Központi, irányító szervei támogatás		21 040,3	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		31 818,6	389,5	--	389,5	18 400,0	-17,1	--	18 772,4	18 772,4
1 Állami működési funkciók		31 818,6	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		31 818,6	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		31 818,6	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
F01.a államháztartáson belülre		5 758,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		26 060,0	389,5	--	389,5	18 400,0	-72,3	--	18 717,2	18 717,2
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	55,2	--	55,2	55,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	55,2	--	55,2	55,2
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	55,2	--	55,2	55,2
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	55,2	--	55,2	55,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		32,3	--	--	--	--	--	--	--	--
25 9 NER300 projekt megvalósítása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	685,3	--	685,3	685,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	65,3	--	65,3	65,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6

XV. 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 államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	750,6	--	750,6	750,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	Központi kezelésű előirányzatok									
26 1	Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
26 1 1	Osztalék befizetése									
	BEVÉTELEK	57,5	--	--	--	--	--	--	--	42,4
	4 Működési bevételek	57,5	--	--	--	--	--	--	--	42,4
	/ 4 Tulajdonosi bevételek	57,5	--	--	--	--	--	--	--	42,4
26 1 2	Tőkeemelések									
	KIADÁSOK	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Beruházások	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	1 Állami működési funkciók	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	F01.b államháztartáson kívülre	100 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
26 1 3	Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások									
	KIADÁSOK	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási költségvetés	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Beruházások	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Részesedések beszerzése	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	3 Gazdasági funkciók	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.a Többcéllú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	F13.a államháztartáson kívülre	150 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
26 2	Központi tartalékok									
26 2 3	Céltartalékok									
	KIADÁSOK	--	105 734,6	--	105 734,6	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
	1 Működési költségvetés	--	105 734,6	--	105 734,6	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	105 734,6	--	105 734,6	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
	Tartalékok	--	105 734,6	--	105 734,6	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	105 734,6	--	105 734,6	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
	1 Állami működési funkciók	--	42 427,8	--	42 427,8	--	--	--	--	--
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	32 427,8	--	32 427,8	--	--	--	--	--

XV. 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>
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	32 427,8	--	32 427,8	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	32 427,8	--	32 427,8	--	--	--	--	--
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
F03.b Rend- és közbiztonság		--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
F03.b államháztartáson kívülre		--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	61 300,2	--	61 300,2	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	54 200,0	--	54 200,0	--	--	--	--	--
F04.a Iskolai előkészítés és alapküvetés		--	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	--	--
F04.a államháztartáson kívülre		--	15 000,0	--	15 000,0	--	--	--	--	--
F04.c Felsőfokú oktatás		--	39 200,0	--	39 200,0	--	--	--	--	--
F04.c államháztartáson kívülre		--	39 200,0	--	39 200,0	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	7 100,2	--	7 100,2	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	7 100,2	--	7 100,2	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		--	7 100,2	--	7 100,2	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		--	2 006,6	--	2 006,6	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	2 006,6	--	2 006,6	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	2 006,6	--	2 006,6	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		--	2 006,6	--	2 006,6	--	--	--	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	--	--	--	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	--	--	--	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
F16 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
F16 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-720 771,6	--	--	-615 037,0	--
26 2 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
1 Működési költségvetés		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
Tartalékok		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
F16 államháztartáson kívülre		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--
F16 államháztartáson kívülre		--	145 000,0	--	145 000,0	-143 417,3	--	--	1 582,7	--

Szerkezeti változás a 2022. évben

XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
25/02/00/00	Egészségügyi és egyéb kormányzati infrastruktúra fejlesztési program (397462)	Új elem
Indoklás:	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 alapján került létrehozásra.	
25/05/00/00	Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása (388417)	Új elem
Indoklás:	Előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány, valamint az év közben befolyt bevétel előirányzatosítása és teljesítése érdekében került megnyitásra.	
25/09/00/00	NER300 projekt megvalósítása (348239)	Új elem
Indoklás:	Év közben befolyt bevétel miatt került megnyitásra.	
26/01/01/00	Osztalék befizetése (355195)	Új elem
Indoklás:	Év közben befolyt bevétel miatt került megnyitásra.	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		közigazgatási államtitkár	1	22 347 601
		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	157 260 616
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	15	266 644 804
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	714	7 338 093 268
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	457	3 870 417 713
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	766	4 958 747 417
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	1 038	6 003 244 306
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 721	12 800 574 270
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	408	1 617 301 872
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	6 128	37 062 483 267
		NAV tisztviselő (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	98	1 130 105 150
		NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	1 091	10 052 422 270
		NAV tisztviselő I. besorolási osztály	7 777	53 816 600 838
		NAV tisztviselő II. besorolási osztály	2 888	13 852 452 329
		NAV pénzügyőr (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	52	643 835 961
		NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	474	4 588 454 190
		NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	2 364	17 479 152 645
		NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	1 861	9 886 663 574
		NAV munkavállaló	230	830 461 255
		NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+...+33)	16 835	112 280 148 212
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	166 779 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	1 167 430 226
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	119	732 537 582
		A, B fizetési osztály összesen	208	974 420 850
		C, D fizetési osztály összesen	300	1 397 321 786
		E - J fizetési osztály összesen	123	835 354 638
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	852	5 273 844 082
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	323	3 052 568 797
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	202	1 240 965 062
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	63 937 813
		ösztöndíjas foglalkoztatott	55	170 128 487
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	597	4 527 600 159

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. 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)	24 412	159 144 075 720
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25 421	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	1 277	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	729	0
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	127	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XV. PÉNZÜGYMINISZTERIUM		
1		Pénzügyminisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		közigazgatási államtitkár	1	22 347 601
		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	116 460 616
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	9	152 294 804
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	172	1 998 941 543
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	240	1 999 260 213
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	348	2 130 629 799
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	157	830 090 664
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	112	454 170 388
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 045	7 732 047 028
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	13	201 446 739
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 430 909
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	15	207 877 648
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 060	7 939 924 676
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	554	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	49	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	27	
2		Nemzeti Adó- és Vámhivatal		
		NAV tisztviselő (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	98	1 130 105 150
		NAV tisztviselő főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	1 091	10 052 422 270
		NAV tisztviselő I. besorolási osztály	7 777	53 816 600 838
		NAV tisztviselő II. besorolási osztály	2 888	13 852 452 329
		NAV pénzügyőr (szak)főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, igazgató-helyettes	52	643 835 961
		NAV pénzügyőr főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető	474	4 588 454 190
		NAV pénzügyőr I. besorolási osztály	2 364	17 479 152 645
		NAV pénzügyőr II. besorolási osztály	1 861	9 886 663 574
		NAV munkavállaló	230	830 461 255
		NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+...+33)	16 835	112 280 148 212
		ösztöndíjas foglalkoztatott	55	170 128 487
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	55	170 128 487

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. 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)	16 890	112 450 276 699
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17 924	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	784	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	554	
5		Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság		
		igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	7	166 779 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	95	1 167 430 226
		főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	119	732 537 582
		A, B fizetési osztály összesen	208	974 420 850
		C, D fizetési osztály összesen	300	1 397 321 786
		E - J fizetési osztály összesen	123	835 354 638
		KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	852	5 273 844 082
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	852	5 273 844 082
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	863	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	68	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	26	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	19	
8		Magyar Államkincstár		
		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	22 800 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	5	98 750 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	525	5 142 061 194
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	201	1 734 964 240
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	387	2 618 629 116
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	995	5 742 009 649
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	2 515	11 715 108 928
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	292	1 147 974 145
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	4 921	28 222 297 272
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	310	2 851 122 058
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	200	1 234 534 153
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	17	63 937 813
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	527	4 149 594 024
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	5 448	32 371 891 296

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XV. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5 921	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	321	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	122	
16		Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság		
		államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető	1	18 000 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	15 600 000
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	17	197 090 531
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	16	136 193 260
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	31	209 488 502
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	43	261 234 657
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	49	255 374 678
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	4	15 157 339
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	162	1 108 138 967
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	162	1 108 138 967
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	55	
		az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	108	

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium


dr. László János
építési és közlekedési miniszter



Budapest, 2023. augusztus „*K*”

I. Bevezetés

Az Építési és Beruházási Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény alapján 2022.05.24-én a Miniszterelnökségből történő kiválással jött létre.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) alapján 2022. május 25. napjától az építési és beruházási miniszter a Kormány állami beruházásokért; építésgazdaságért; építésügyi szabályozásért és építésügyi ügyekért; településfejlesztésért és településrendezésért; településkép védelméért; területrendezésért; – a 30. § (2) bekezdésében, valamint a 48. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – kulturális örökség védelméért felelős tagja.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 467/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján 2022. november 22-től a fentiekben túl az építési és beruházási miniszter a Kormány közlekedésért felelős tagja lett.

A Minisztérium megnevezése a Statútum rendelet 199. §-a alapján 2022. december 1-jével Építési és Közlekedési Minisztériumra (a továbbiakban: ÉKM) módosult.

A Statútum rendelet 95. §-a alapján az építési és közlekedési miniszter feladat- és hatásköre szerint, a Kormány

1. állami beruházásokért,
2. építésgazdaságért,
3. építésügyi szabályozásért és építésügyi ügyekért,
4. településfejlesztésért és településrendezésért,
5. településkép védelméért,
6. területrendezésért,
7. – a 30. § (2) bekezdésben, valamint a 48. § (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kulturális örökség védelméért,
8. közlekedésért

felelős tagja.

A minisztérium alapadatai:

Megnevezés: Építési és Közlekedési Minisztérium

Rövidítése: ÉKM

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Elérhetőség: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Az előirányzatok alakulása

ÉKM Igazgatása, fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok összesen

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	4 629,1	1 455,3	1 455,3	24 254,1	22 602,4	488,3	93,2
ebből: személyi juttatás				1 308,1	988,2		75,6
Bevétel	347,9	124,7	124,7	203,9	361,5	103,9	177,3
Támogatás	5 286,7	1 454,3	1 454,3	9 187,9	9 187,9	173,8	100,0
Költségvetési maradvány	15,3	0,0	0,0	948,2	948,2	6 197,4	100,0
Létszám (fő)	0,0	0,0	-	-	204,0		

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel, ill. fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 455,3	124,7	1 454,3	0,0	0,0
<i>Módosítások jogcímenként</i>					
Kormány hatáskörben	20 956,9	0,0	6 919,1	1 037,3	157,0
2021. évi maradvány igénybevétele	948,2	948,2	0,0	0,0	0,0
2022. évi többletbevétele	79,2	79,2	0,0	0,0	0,0
Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	32,3	0,0	32,3	0,0	0,0
Más fejezettől átvett	782,2	0,0	782,2	458,4	128,0
Kiemelt előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-187,6	0,0
Módosítások összesen	22 798,8	1 027,4	7 733,6	1 308,1	285,0
2022. évi módosított előirányzat	24 254,1	1 152,1	9 187,9	1 308,1	285,0

Az ÉKM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok 2022. évi – a jogszabályok által meghatározott – feladatai finanszírozásához a központi költségvetés által, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (továbbiakban: Ktv.) alapján biztosított kiadási előirányzata 1455,3 millió forint volt. Az eredeti kiadási előirányzat év közben 24 254,1 millió forintra változott. Kormány hatáskörben 20 956,9 millió forinttal, fejezeti hatáskörben 1841,9 millió forinttal emelkedett.

A kiadási előirányzat 22 798,8 millió forintos növekedése az ÉKM igazgatását 3581,0 millió forinttal, a fejezeti kezelésű előirányzatokat 5180,0 millió forinttal, a központi kezelésű előirányzatokat 14 037,8 millió forinttal érintette.

A 24 254,1 millió forint összegű módosított kiadási előirányzat 22 602,4 millió forint összegben teljesült, amely a módosított kiadási előirányzat 93,2%-a.

A 203,9 millió forint összegű módosított bevételi előirányzat 361,5 millió forint összegben, 177,3%-ban teljesült.

A 9187,9 millió forint összegű módosított támogatási előirányzat 100%-ban teljesült.

II. A maradványok alakulása

Az előző évek költségvetési maradványával összefüggésben összesen 948,2 millió forinttal került megemelésre az ÉKM fejezet kiadási előirányzata 2022. évben, ami teljes egészében a fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (4) bekezdésének megfelelően befizetésre került.

A 2022. évben az ÉKM fejezetnél 1651,7 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből 389,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1262,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az összes maradványból 1016,7 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett.

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett 1016,7 millió forint maradványból 156,8 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, 859,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

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

millió forintban egy tizedessel

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
10/03	Határon túli műemlék-felújítási program	Rómer Flóris Terv 2022. évi végrehajtása	250,5	250,0

IV. Az ágazat kiemelt céljai és feladatai a 2022. évben

Az ÉKM fejezet 2022. évi intézményi, fejezeti- és központi kezelésű előirányzatai a Statútum rendelet szerint meghatározott feladatok végrehajtásának pénzügyi háttérét biztosítják.

Az Építészeti, építésügyi, építésgazdasági és örökségvédelmi szakterület

A szakterület **településtervezési** feladatai körében kidolgozta a településtervezés megújítását célzó jogszabályokat és megkezdte az új településtervezési módszertannal összefüggő digitalizációs feladatok végrehajtását, elkészítette az új Magyar Építészetről szóló törvény Koncepcióját, és lefolytatta az ezzel kapcsolatos szakmai egyeztetést.

A szakterület a településtervezés megújításával párhuzamosan pályázati rendszerben támogatást biztosított az ötezer lakos alatti kistelepülések részére, amely keretében több mint 300 település részesülhet kifizetésben. A pályázat lebonyolítói feladatait a Miniszterelnökség a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Lechner Nonprofit Kft.) közreműködésével látta el.

A 2014-2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet) alapján az URBACT nemzetközi városfejlesztési programmal kapcsolatos koordinációs és kapcsolattartási feladatok ellátása, a www.urbact.hu magyar nyelvű honlap üzemeltetése, a 2021-2027-es időszakban indítandó URBACT IV. városfejlesztési program előkészítése és gondozása a Lechner Nonprofit Kft. támogatásával, míg az URBACT program hitelesítése a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. támogatásával valósult meg.

Az okos város fejlesztések koordinálásával kapcsolatos fejlesztési, módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátását, valamint a településértékelés és monitoring rendszer működtetésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatok ellátását a Lechner Nonprofit Kft. végezte.

A szakterület a **területrendezési** feladatai keretében Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (1) és (2) bekezdésében lévő területrendezési feladatok megalapozását, döntéselőkészítő javaslatok megfogalmazását, a területrendezési jogszabály-előkészítéshez kapcsolódó adatfeldolgozási, térképi, műszaki tanácsadási és mérnöki szakmai munkákat végezte el. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet) 10/A. §-ában, illetve a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján a feladatok ellátása érdekében az eredeti előirányzat terhére a Lechner Nonprofit Kft. kapott támogatást. Folytatódott a 44 Balaton-parti település 2004-2006 között készült vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének 2018-ban indult felülvizsgálata, amely magában foglalja a Balaton vízparti területére vonatkozó speciális településrendezési és építési követelmények kidolgozásában való közreműködést, szakmai konzultációk szervezését, a felülvizsgált tervek illesztését a partvonal-szabályozási tervhez, térbeli elemzések, megalapozó tanulmányok készítését a vonatkozó területrendezési szabályozás kapcsán.

A szakterület **építésügyi szabályozási és hatósági ügyek** vonatkozásában közreműködött az építészet átfogó stratégiájának kidolgozásában, előkészítette az építésügyre, a tervező- és

szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráira és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű építési beruházásokra vonatkozó jogszabályokat.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet alapján a kormányzati szervezetben történő változások kapcsán az Építési és Közlekedési Minisztérium átvette a Lechner Nonprofit Kft.-től az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetését, amelyhez kapcsolódóan a jogalkotási feladatokat elvégezte. Ennek keretében átvette a nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatokat is, amelynek során kezeli a szerzői jogi nyilatkozatokat, felhasználási szerződések megkötését. Ellátta a szerzői jogi nyilvántartás kialakításával kapcsolatos feladatokat, amely az elektronikus szakrendszer kialakítására irányult és a szükséges jogalkotási feladatok elvégzését jelentette.

Az építésügyi és építészeti szakterület **az építészeti és műemlékvédelmi feladatai körében** gondoskodott a kulturális örökség védelmével kapcsolatos jogszabályok előkészítéséről, ellátta a műemléki érték védetté nyilvánításával, és a védettség megszüntetésével összefüggő jogalkotási és ingatlan-nyilvántartási, a központi építészeti-műszaki tervtanács működtetésével kapcsolatos, valamint az országhép- és településkép-védelmi szempontú előzetes vélemények kiadásával kapcsolatos feladatokat.

Részt vett a miniszter feladatköréhez kapcsolódó tervpályázati rendszer működtetésében, közreműködött a nemzeti vagyon részét képező védett ingatlanok hasznosításával kapcsolatos ügyekben. Előkészítette a miniszter nemzeti és kiemelt nemzeti, valamint történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben keletkező, illetve a műemlékek elidegenítésével, megterhelésével, vagyonkezelésével összefüggő dokumentumokat.

A **régészeti értékekkel** kapcsolatos feladatai vonatkozásában részt vett a régészeti örökségvédelemmel összefüggő stratégiai tervek előkészítésében, megvalósításában, nyomon követésében, gondoskodott a régészeti értékekkel és a régészeti örökség védetté nyilvánításával összefüggő jogalkotási feladatok ellátásáról.

A **határon túli műemlék-felújítási** program a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Terv alapján valósult meg.

A **Nemzeti Kastélyprogram** keretében olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, és európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.

A **világörökségi feladatokkal** összefüggésben a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos területek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok kerültek megvalósításra.

A **nemzeti és történelmi emlékhelyek** fenntartható használatával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátására is sor került.

A miniszter az **építésgazdaságért** való felelőssége körében gondoskodik az építésgazdasággal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárások érvényre juttatásáról a képzési követelményekben az iskolarendszereken belül és azon kívül is, beleértve a társadalom más érintett szervezeteinél is, valamint az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és felülvizsgálatáról az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság létrehozása révén. Ezekon felül ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint felügyeli az építési termékkel kapcsolatos feladatok ellátását is.

Az ÉKM az építésgazdasággal összefüggő feladatkörére tekintettel dolgozza ki az építőanyag-ipari ágazat stratégiáját, előkészíti az építésgazdasággal összefüggő és a Teljesítésigazolási Szakértői Szervműködésével kapcsolatos jogszabályokat, illetve ellátja annak minisztériumi feladatait, továbbá gondoskodik a Kormány általános politikájával összefüggő építésgazdasági feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedések előkészítéséről és végrehajtásáról is.

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 2019. január 1-jével hatályba lépett módosítása vezette be a **nemzeti tervvagyon** – mint építészeti alkotásoknak az állam és az önkormányzat tulajdonába tartozó építészeti-műszaki dokumentációi, valamint az azok vonatkozásában az államot és az önkormányzatot megillető vagyoni és szerzői felhasználási jogok összessége – fogalmát.

A nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatokkal összefüggésben a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának Magyar Állam általi kezelése valósul meg.

Az **Infrastruktúra-fejlesztési beruházások** megvalósításával összefüggésben az állami építési beruházások finanszírozásáról szóló Korm. határozat értelmében az állami építési beruházások egységes és hatékony finanszírozási és megvalósítási gyakorlatának kialakítása érdekében a központi költségvetési forrásból finanszírozott építési beruházásokat az építési és beruházási miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetben kellett biztosítani.

Az infrastruktúra-fejlesztési beruházások tekintetében az egyes ipari parki, iparterületi beruházásokhoz kapcsolódó közúti fejlesztések támogatásához, valamint egyéb kormányzati célokhoz kapcsolódó közúti fejlesztések finanszírozása

- a debreceni Észak- Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti fejlesztések,
- az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztések, valamint a más tárcához nem tartozó víziközmű fejlesztések,
- Kecskemét Déli iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztése során a Kecskemét Déli iparterületen működő ipari-innovációs fejlesztési területek bővítésével kapcsolatos víziközmű-beruházásokkal összefüggésben - hosszú távú biztonságos ivóvíz-ellátásához szükséges beruházás a települési ivóvízrendszer biztonságos üzemeltetéséhez szükséges rekonstrukciók és fejlesztések

valósulnak meg.

Az építési és közlekedési miniszter az állami beruházásokért való felelőssége körében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kizárólagos állami gazdasági tevékenységek közül az országos közutak és műtárgyaik létrehozására és működtetésére vonatkozó koncessziós szerződésekkel összefüggésben gyakorolja a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (4) bekezdésében meghatározott, a **koncessziós tevékenység** tárgya szerint illetékes ágazati miniszter feladatkörébe tartozó, a koncessziós szerződés alapján az államot megillető valamennyi jogot és kötelezettséget, így különösen a szerződés teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, ennek keretében elvégzi a koncessziós szerződésekben rögzített gyakorisággal az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek ellenőrzését is.

V. Intézmények feladatellátásának bemutatása

1. cím Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosítója: 847395

Az intézmény honlapjának címe: <https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium>

Feladatkör, tevékenység

Az Építési és Beruházási Minisztérium a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény alapján 2022.05.24-én a Miniszterelnökségből történő kiválással jött létre. A Minisztérium megnevezése 2022. december 1-jével Építési és Közlekedési Minisztériumra (a továbbiakban: ÉKM) módosult.

Az ÉKM feladatkörét a Statútum rendeletben foglaltakon túl az ÉKM Alapító Okirata, valamint az ÉKM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzat 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	0,0	0,0	3 581,0	2 946,0	-	82,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	1 299,5	988,2	-	76,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	-	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	3 580,4	3 580,4	-	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	0,0	0,0	-	-	204	-	-

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel, ill. fő

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kormány hatáskörben	3 026,9	0,0	3 026,9	1 037,3	157,0
Álláshelyek finanszírozása a PM/9261-1/2022., PM/9261-3/2022 számú intézkedések alapján	1 172,2	0,0	1 172,2	1 037,3	154,0
Az Országos Építészeti Tervtanács titkársági feladatok ellátásához kapcsolódó álláshelyek	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Minisztérium működéséhez szükséges dologi és felhalmozási kiadások 2022. évi fedezetének biztosítása a PM/9271-1/2022. számú intézkedés alapján	262,6	0,0	262,6	0,0	0,0
2216/2022. Korm. határozat - két ingatlanvásárlás és azok lebonyolítási díja fedezetének biztosítása a PM/10632-1/2022. számú intézkedés alapján	510,2	0,0	510,2	0,0	0,0
1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat - Örökségvédelemhez kapcsolódó elővásárlási joggyakorláshoz szükséges fedezet	200,9	0,0	200,9	0,0	0,0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat - Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság által nyújtott többlétszámú szolgáltatások fedezetének átadása	-210,0	0,0	-210,0	0,0	0,0
1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat - Az "A vár feladása" című, a kulturális javak körébe tartozó falikárpittal kapcsolatos kompenzációs díj	1 091,0	0,0	1 091,0	0,0	0,0
Irányító szervi hatáskörben	554,1	0,6	553,5	458,4	128,0
Fejezetek közötti átcsoportosítás költségvetési megállapodás alapján	553,5	0,0	553,5	458,4	128,0

- Miniszterelnökség	448,4	0,0	448,4	366,3	100,0
- Technológiai és Ipari Minisztérium	25,2	0,0	25,2	22,0	8,0
- Miniszterelnöki Kabinetiroda	79,9	0,0	79,9	70,1	20,0
Többletbevétel engedélyezése	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	-196,2	0,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-196,2	0,0
Előirányzat-módosítás összesen	3 581,0	0,6	3 580,4	1 299,5	285,0
2022. évi módosított előirányzat	3 581,0	0,6	3 580,4	1 299,5	285,0

Az előirányzatok alakulása

Az ÉKM 2022. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, kiadási előirányzata év közben 3 581,0 millió forintra módosult. A teljesítés 2946,0 millió forintban realizálódott, azaz a kiadások 82,3%-ban teljesültek.

A kiadási előirányzat a tárgyév során Kormány hatáskörben 3026,9 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 554,1 millió forinttal került megemelésre. A 2022. évi költségvetési bevételi előirányzat irányító szervei hatáskörben 0,6 millió forinttal nőtt.

Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

- Az Építési és Beruházási Minisztérium létrehozásához biztosított 154 db álláshelyének finanszírozása érdekében került végrehajtásra a Pénzügyminisztérium PM/9261-1/2022. és PM/9261-3/2022. számú intézkedésének megfelelően 1172,2 millió forint előirányzat emelés.
- A 2022. október 20. napjától kezdődően az alaplétszámba tartozó álláshelyek száma 3 db álláshellyel bővült az Országos Építészeti Tervtanács titkársági feladatainak ellátása céljából.
- A Pénzügyminisztérium PM/9271-1/2022. számú intézkedése alapján, egyszeri jellegű előirányzat módosítással az Építési és Beruházási Minisztérium működéséhez szükséges dologi és felhalmozási kiadások 2022. évi fedezetének biztosítása érdekében került végrehajtásra 262,6 millió forint előirányzat emelés.
- Az egyes budapesti ingatlanok tulajdonjogának a magyar állam javára történő megszerzéséről szóló 2216/2022. számú Korm. határozat 4. pontja alapján két ingatlanvásárlás és azok után számolt lebonyolítási díj fedezetének biztosítása érdekében került végrehajtásra – a Pénzügyminisztérium PM/10632-1/2022. számú intézkedése szerint – 510,2 millió forint előirányzat emelés.
- A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat

során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján az örökségvédelemhez kapcsolódó elővásárlási joggyakorláshoz szükséges fedezet biztosítására került végrehajtásra 200,9 millió forint előirányzat emelés.

- 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 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által ellátott többlétszolgáltatások elvégzéséhez szükséges fedezet átadása érdekében került végrehajtásra 210,0 millió forint előirányzat módosítás.
- A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján „A vár feladása” című, a kulturális javak körébe tartozó falikárpit megszerzésére fordított kiadások ellentételezésére került végrehajtásra 1091,0 millió forint előirányzat emelés.

Irányító szervei hatáskörben összességében 554,1 millió forint előirányzat módosítás történt, amelyből fejezetek közötti átcsoportosításról szóló költségvetési megállapodások alapján 553,5 millió forinttal emelkedett meg a kiadási előirányzat.

A Miniszterelnökségtől 448,4 millió forint, 100 álláshelyre vonatkozóan, a Technológiai és Ipari Minisztériumtól 25,2 millió forint, 8 álláshely tekintetében, és a Miniszterelnöki Kabinetirodától 20 álláshelyet érintően 79,9 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt az ÉKM Igazgatása javára.

Ezen felül a 2022. évi évközi elemi költségvetésben megtervezett közhatalmi és intézményi működési bevétel 0,6 millió forint összegben történő előirányzatosítására került sor.

Az **intézményi hatáskörű** előirányzat módosítások a kiemelt előirányzatok, azon belül rovatok közötti átcsoportosítások voltak. Az átrendezések az előre nem látható, az egyes rovatokon felmerült kiadások teljesíthetőségének biztosítása érdekében történtek.

A kiadási előirányzatok alakulása

A **személyi juttatások** előirányzata év közben kormány hatáskörben 1037,3 millió forinttal, valamint irányító szervei hatáskörben 458,4 millió forinttal növekedett, intézményi hatáskörben 196,2 millió forinttal változott. A 2022. évi módosított előirányzat 1299,5 millió forinttal emelkedett, a 2022. évi teljesítés összege 988,2 millió forint lett.

Az ÉKM 2022. évre engedélyezett álláshelyeinek száma 285 fő volt, 2022. december 31-én a záró létszám 279 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 204 fő volt.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzata év közben kormány hatáskörben 134,9 millió forinttal, valamint irányító szervei hatáskörben 62,5 millió forinttal növekedett, intézményi hatáskörben 6,5 millió forinttal módosult. A 2022. évi módosított előirányzat 190,9 millió forinttal emelkedett, a 2022. évi teljesítés összege 135,9 millió forintot lett.

A **dologi kiadások előirányzata** év közben Kormány hatáskörben 126,9 millió forinttal, irányító szervei hatáskörben 71,3 millió forinttal, valamint intézményi hatáskörben 129,0 millió

forinttal emelkedett. A 2022. évi módosított előirányzat 327,2 millió forintra emelkedett, a 2022. évi teljesítés összege 105,8 millió forintot tett ki.

A dologi kiadásokon belül üzemeltetési anyagok beszerzésére 0,1 millió forint, informatikai szolgáltatásokra 65,9 millió forint, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 3,1 millió forint, egyéb szolgáltatásokra 3,0 millió forint, kiküldetések kiadásaira 1,7 millió forint, működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 19,5 millió forint, valamint egyéb dologi kiadásokra 12,5 millió forint került felhasználásra.

Az informatikai kiadások elsősorban a tárca felállításához, az akadálytalan működéshez szükséges szolgáltatások igénybeviteléhez kapcsolódtak, többek között bevezetésre és üzemeltetésre került a FORRÁS.NET program, a Poszeidon iktatóprogram és a Cafeteria program.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év közben intézményi hatáskörben 3,0 millió forintra emelkedett, amely teljes egészében az UNESCO Kulturális Örökségvédelmi Tagdíjjal összefüggő nemzetközi kötelezettség teljesítésére került felhasználásra.

A felhalmozási kiadások előirányzata év közben Kormány hatáskörben 1727,8 millió forinttal nőtt, irányító szervei hatáskörben 38,1 millió forinttal módosult, valamint intézményi hatáskörben 70,7 millió forinttal emelkedett. A 2022. évi módosított előirányzat 1760,4 millió forintra emelkedett, a 2022. évi teljesítés összege 1713,1 millió forintot tett ki.

Az ÉKM a felhalmozási kiadásokból ingatlanok beszerzésére 707,5 millió forintot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 1005,6 millió forintot fordított. A Magyar Állam javára megszerzett ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére átadásra kerültek.

A bevételek alakulása

Irányító szervei hatáskörben a tényleges teljesítéshez igazodóan a **közhatalmi bevételek** előirányzata 0,2 millió forintra, a **működési bevételek** előirányzata 0,4 millió forintra emelkedett, így 0,6 millió forint többletbevétel került előirányzatosításra.

Költségvetési maradvány

Az ÉKM Igazgatásának évközi létrehozására tekintettel 2021. évi maradványa nem keletkezett.

Az ÉKM Igazgatása 2022. évi költségvetési maradványa 635,0 millió forint lett, amely 232,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 402,1 millió forint összegű szabad maradványból tevődik össze.

A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A 2022. évi költségvetési beszámoló mérlegfőösszege 147 419,4 millió forint volt, amelyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 231,2 millió forint, a pénzeszközök 147 152,0 millió forintot, a követelések 3,2 millió forintot és az egyéb, sajátos elszámolások 33,0 millió forint összeget tesznek ki.

Az ÉKM Igazgatása az alábbi gazdálkodó szervezetek részesedése felett gyakorolja a vagyonkezelői jogokat:

millió forintban egy tizedessel

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve	Részesedés tulajdoni aránya %	2022.12.31-i Záró könyv szerinti érték
NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.	100,0	220,5
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.	100,0	2 000,0
Sopron- Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.	100,0	100,0
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.	100,0	480,5
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.	100,0	4 017,6
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.	100,0	6 688,0
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	100,0	49 105,0
Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.	100,0	105,0
Beruházási, Műszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.	100,0	7 808,3
Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.	100,0	1 159,8
Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt.	65,6	11 491,9
Magyar Államvasutak Zrt.	100,0	367 253,3
MAHART-Passnave Személyhajózási Kft.	51,0	750,0
Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet NKft.	100,0	295,6
MAHART-Szabadkikötő Zrt.	100,0	868,6
Magyar Hajózási Zrt.	100,0	1 492,0
Összesen:	-	453 836,1

A letéti számla pénzforgalmát érintően, a Magyar Államkincstárnál vezetett Letéti számla 2022. év végi záró egyenlege 4053,2 millió forint, amely egyenleg a 2023.01.01-jével beolvadó gazdasági társaságok számláinak az ÉKM Igazgatása letéti számlájára történő beutalása teszi ki.

A **befektetett eszközök**ön belül az immateriális javak 10,9 millió forint, a tárgyi eszközök 220,3 millió forint záró könyv szerinti értéket képviseltek. A vagyoni értékű jogok és a gépek, berendezések, felszerelések, járművek eszközcsoportok növekedését a Miniszterelnökség és az ÉKM között megkötött költségvetési megállapodás szerinti immateriális javak és tárgyi eszközök átvétele eredményezte.

Az ÉKM Igazgatása által 2022. évben állami vagyonhasznosításra, a Kormány döntéssel megvalósítandó kiemelt állami nagyberuházás, fejlesztési projekt megvalósítására nem került sor, továbbá Európai Unió forrásból megvalósuló programok, illetve egyéb nemzetközi programok végrehajtására sem.

A **követelés állomány** 2022. év végén 3,2 millió forint összegű követelés jellegű sajátos elszámolásokat tartalmazott, amelyből foglalkoztatottnak adott előlegek 1,4 millió forintot, folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családalapítási ellátások elszámolása 1,8 millió forintot tett ki. A követelésekhez kapcsolódóan elszámolt értékvesztés, illetőleg értékvesztés visszairás nem történt, behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nem volt.

A **pénzeszközök értéke** 2022. év végén 147 152,0 millió forint volt, állampapír vásárlás nem történt.

Az **egyéb, sajátos elszámolások** a december havi illetmények, munkabérek, valamint utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásait tartalmazzák összesen 33,0 millió forint összegben.

A **kötelezettség állomány** 2022. év végén 146 554,6 millió forint volt, amely költségvetési évben esedékes kötelezettségeket 1,5 millió forint, kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokat 146 553,1 millió forint összegben tartalmazott.

Az ÉKM Igazgatása 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

VI. Fejzeti- és központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

10. Fejzeti kezelésű előirányzatok cím

10/2 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok alcím

Előirányzat 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	2 294,2	1 016,1	1 016,1	2 848,7	2 090,7	91,1	73,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	24,6	0,0	0,0	6,7	6,7	27,2	100,0
Támogatás	3 195,7	1 016,1	1 016,1	1 907,0	1 907,0	59,7	100,0
Költségvetési maradvány	8,9	0,0	0,0	935,0	935,0	10 505,6	100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 016,1	0,0	1 016,1	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján	858,6	0,0	858,6	0,0
– 2021. évi maradvány igénybevétel	935,0	935,0	0,0	0,0
– 2022. évi többletbevétel	6,7	6,7	0,0	0,0
– Fejzeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	32,3	0,0	32,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 848,7	941,7	1 907,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 016,1	0,0	1 016,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat alapján	858,6		858,6
– 2021. évi maradvány-igénybevétel	935,0	935,0	0,0
– 2022. évi többletbevétel	6,7	6,7	0,0
– Fejzeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	32,3		32,3
2022. évi módosított előirányzat	2 848,7	941,7	1 907,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1 db)	4,0	0,0	4,0
– nonprofit társaság (1db)	763,0	0,0	763,0
– gazdasági társaság (2 db)	5,3	0,0	5,3
– önkormányzat/vagy intézménye (96 db)	334,4	0,0	334,4
– egyéb (megjelölve)			
= egyesületek, szövetségek (4 db)	11,0	0,0	11,0
= egyéb civil szervezet (16 db)	18,0	0,0	18,0
= egyház (1 db)	20,0	0,0	20,0
= befizetési kötelezettség (1 db)	935,0	0,0	935,0
Összes kifizetés	2 090,7	0,0	2 090,7

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzatának összege 1016,1 millió forint volt. A 2022. évi módosított kiadási előirányzat összege 2848,7 millió forint volt. Az előirányzaton 2090,7 millió forint kifizetés valósult meg.

Az előirányzat célja:

- az Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás (a továbbiakban: OÉNY) működtetése,
- az építésügyi, építészeti és településügyi feladatok ellátásának finanszírozása,
- a Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése,
- a területrendezési feladatok, valamint
- a településképi és Okos Város feladatok ellátásának finanszírozása.

Az építészeti alkotásokra, műszaki létesítményekre és azok dokumentációira vonatkozó szerzői jogi szabályozással és joggyakorlattal összefüggő, a társadalmi tudatosság növelését célzó átfogó stratégia időarányos megvalósítása:

Tárgyévben az összeállított stratégia-javaslatcsomagot véleményezték a munkacsoport tagok, amelynek eredményeképp folyamatban van a Megvalósítási Program (a továbbiakban: Program) egyes konkrét lépéseinek kidolgozása. A Program kidolgozása magában foglalja például a jogszabályi háttér felülvizsgálatának, az online és offline kommunikációnak, tájékoztatóknak, kísérő programoknak, valamint oktatásnak és képzéseknek, továbbá az érintett állami szervekkel, műszaki felsőoktatási intézményekkel, közgyűjteményekkel, valamint a tárgyban érintett civil szervezetekkel való együttműködésnek az ütemezett intézkedési-megvalósítási tervére tett részletes javaslatcsomag elkészítését.

Építészethez, településüghöz és területrendezéshez kapcsolódóan ellátott feladatok

Nemzeti Mintaterv Katalógus (a továbbiakban: NMTK) weboldal 2021. március 8. óta éles üzemben működik. 2022-ben lezajlott az NMTK állományok és a felhasználók számára letölthető anyagok kezelése és bővítése.

A Lechner Nonprofit Kft. közreműködött az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyintézők hatósági vizsga „A” és „C” témakörének tananyagának és vizsgakérdéseinek aktualizálásában.

Az Okos Város Online Példatárát továbbra is folyamatosan működtette a Lechner Nonprofit Kft., amelyet havi rendszerességgel, számos újabb jó gyakorlattal fejlesztett tovább.

A 396/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet kijelölése alapján a Lechner Nonprofit Kft. nemzeti kapcsolattartó pontként segítette az URBACT Európai Városfejlesztési Program célkitűzéseit, megismertette további magyar városokkal, valamint akciótervezési módszer terjesztésében.

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás működtetéséhez kapcsolódóan ellátott feladatok

A Lechner Nonprofit Kft. – az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján – az előirányzatról nyújtott támogatás felhasználásával fejleszti és üzemelteti az OÉNY-t, amelynek alkalmazásai segítséget nyújtanak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátásához, valamint az állampolgárok építésügyi igazgatáshoz, a kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó feladataik elektronikus támogatásához.

A Dokumentációs Központ működtetése és fenntartása tevékenység részeként ellátott feladatok

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetési, fenntartási és fejlesztési feladatainak ellátása érdekében az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában történt kijelölés alapján a Lechner Nonprofit Kft. kizárólagos jelleggel látta el az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ működtetésével, fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat, amelynek keretében adat- és dokumentum-beszerzési, nyilvántartási, megőrzési, közérdekű hasznosítási feladatokat, valamint a Dokumentációs Központ komplex szolgáltatásainak működtetését végezte.

Átvételre került a MEGALIT Mérnöki Iroda Kft., a Nemzeti Közlekedési Központ építészeti tervdokumentációinak, valamint a Geo-Terra Kft. talajmechanikai dokumentumainak felajánlott mennyisége. Összeségében mintegy 220 ifm önkéntesen átadott tervdokumentum került be ilyen módon a Dokumentációs Központ gyűjteményébe.

Több jelentős építészeti beruházáshoz, felújításhoz járult hozzá a Dokumentációs Központ tervtári kutatással, dokumentumszolgáltatással. A gyűjteményből 2022-ben kikért tervek segítettek többek között a BFKH, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, DVM Group, FŐMTERV, Magyar Nemzeti Levéltár, MÁV, Szépművészeti Múzeum, SOTE, ELTE, Matthias Corvinus Collegium Alapítvány, BME épületrekonstrukciós, tervezési munkáit, ezeken kívül több iskola, kórház, szálloda felújításához tudott az archívum forrásdokumentumokkal szolgálni.

Az előirányzaton 2022. évben 758,0 millió forint összegű maradvány keletkezett, melyből 83,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 674,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

10/3 Határon túli műemlék-felújítási program alcím

Előirányzat 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	500,0	250,0	250,0	250,5	250,0	50,0	99,8
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5		100,0
Támogatás	500,0	250,0	250,0	250,0	250,0	50,0	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	250,0	0,0	250,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2022. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	250,5	0,5	250,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	250,0	0,0	250,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
2022. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	250,5	0,5	250,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1	0,0	0,1
– alapítvány (1 db)	249,9	0,0	249,9
Összes kifizetés	250,0	0,0	250,0

A 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 250,0 millió forint összeggel került megtervezésre.

Az előirányzat a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat szerinti feladat fedezetére biztosított forrást.

A Teleki László Alapítvány részére 249,9 millió forint összegű támogatás került biztosításra a feladat végrehajtása érdekében. A fennmaradó 0,1 millió forint a kapcsolódó kincstári díjra nyújtott fedezetet.

A bevételi előirányzat 0,5 millió forinttal került megemelésre az év során, amely a fel nem használt támogatási összegek elszámolásainak kapcsán történő visszafizetéseiből eredt.

2022. december 31-én 0,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

10/4 Nemzeti Kastélyprogram alcím

Előirányzat 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	240,7	188,2	188,2	194,7	194,5	80,8	99,9
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	58,8	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	100,0
Támogatás	188,2	188,2	188,2	188,2	188,2	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3		100,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	188,2	0,0	188,2	0,0
Módosítások jogcímenként				
2021. évi maradvány igénybevétele	6,3	6,3	0,0	0,0
2022. évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	194,7	6,5	188,2	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	188,2	0,0	188,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2021. évi maradvány-igénybevétel	6,3	6,3	0,0
– 2022. évi többletbevétel	0,2	0,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	194,7	6,5	188,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1	0,0	0,1
– nonprofit társaság (1 db)	188,1	0,0	188,1
– egyéb (megjelölve)			
= befizetési kötelezettség (1 db)	6,3	0,0	6,3
Összes kifizetés	194,5	0,0	194,5

A 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 188,2 millió forint összeggel került megtervezésre.

A 2022. évi kiadási előirányzatot növelte 6,3 millió forinttal a 2021. évi maradvány igénybevétele.

Az előirányzatról a Nemzeti Kastélyprogramhoz és Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó olyan fejlesztések finanszírozása valósult meg – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra – amelyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek, és európai uniós forrásból nem biztosíthatóak. A feladat megvalósítására 188,1 millió forint összegű támogatás került kifizetésre. A fennmaradó 0,1 millió forint a kapcsolódó kincstári díjra nyújtott fedezetet.

2022. december 31-én 0,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

10/6 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása alcím

Előirányzat 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	340,6	0,0	0,0	48,5	0,4	0,1	0,8
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	4,0	0,0	0,0	48,2	48,2	1 205,0	100,0
Támogatás	336,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési maradvány	0,8	0,0	0,0	0,3	0,3	37,5	100,0

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				
– 2021. évi maradvány igénybevétel	0,3	0,3	0,0	0,0
– 2022. évi többletbevétel	48,2	48,2	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	48,5	48,5	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2021. évi maradvány-igénybevétel	0,3	0,3	0,0
– 2022. évi többletbevétel	48,2	48,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	48,5	48,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1	0,0	0,1
– egyéb (megjelölve)			
= befizetési kötelezettség (1 db)	0,3	0,0	0,3
Összes kifizetés	0,4	0,0	0,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A kiadási és bevételi előirányzat 48,2 millió forinttal került megemelésre, ami az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt.-vel (korábbi nevén: BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) megkötött támogatási szerződés elszámolása során fel nem használt támogatás miatt keletkezett 47,0 millió forint összegű visszafizetési kötelezettségből, és annak 1,2 millió forint összegű kamatából tevődik össze.

A 2022. évi kiadási előirányzatot 0,3 millió forinttal növelte a 2021. évi maradvány igénybevétele is.

10/8 Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása alcím

Előirányzat 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	4,3	0,0	0,0	24,6	17,3	402,3	70,3
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	6,6	0,0	0,0	18,0	18,0	272,7	100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	4,3	0,0	0,0	6,6	6,6	153,5	100,0

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				
2021. évi maradvány igénybevétel	6,6	6,6	0,0	0,0
2022. évi többletbevétel	18,0	18,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	24,6	24,6	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2021. évi maradvány-igénybevétel	6,6	6,6	0,0
– 2022. évi többletbevétel	18,0	18,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	24,6	24,6	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	10,7	0,0	10,7
– egyéb (megjelölve)			
= befizetési kötelezettség (1 db)	6,6	0,0	6,6
Összes kifizetés	17,3	0,0	17,3

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat nem került megtervezésre. A kiadási és a bevételi előirányzat 18,0 millió forinttal került megemelésre az év közben realizált befizetések kapcsán.

A 2022. évi kiadási előirányzatot 6,6 millió forinttal növelte a 2021. évi maradvány igénybevétele is.

Az előirányzatról összesen 17,3 millió forint összegű kifizetés került teljesítésre.

2022. december 31-én 7,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

10/12 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok alcím

Előirányzat 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	0,0	0,0	683,4	500,0		73,2
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	678,9	678,9		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	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	450,2	0,0	450,2	0,0
2022. évi többletbevétel	4,5	4,5	0,0	0,0
Más fejezettől átvett	228,7	0,0	228,7	0,0
2022. évi módosított előirányzat	683,4	4,5	678,9	8,6

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján	450,2	0,0	450,2
– 2022. évi többletbevétel	4,5	4,5	0,0
– Miniszterelnökségtől átvett	228,7	0,0	228,7
2022. évi módosított előirányzat	683,4	4,5	678,9

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként**millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– alapítvány (1db)	500,0	0,0	500,0
Összes kifizetés	500,0	0,0	500,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A kiadási előirányzat 683,4 millió forinttal került megemelésre, amelyből 450,2 millió forint összegű kormányzati hatáskörű módosítás a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján történt. A bevételi előirányzat 4,5 millió forinttal került megemelésre.

Az előirányzat az alábbi feladatok támogatására nyújtott fedezetet:

- A kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcím a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatása.
- A világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása jogcím elsődlegesen a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos területek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatása.
- A nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcím a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben, valamint 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 emlékhelyek fenntartható használatával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatása.

Az előirányzatról 2022. évben 500,0 millió forint összegű kifizetés történt a Magyar Kertörökség Alapítvány részére, a működési és közérdekű szakmai tevékenységének ellátása érdekében.

Az előirányzaton 2022. december 31-én 183,4 millió forint összegű maradvány keletkezett, ebből 109,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt, továbbá 73,7 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

10/13 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére alcím

Előirányzat 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	0,0	0,0	0,5	0,0		
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5		100,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
2022. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0	
2022. évi módosított előirányzat	0,5	0,5	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 2022. évi többletbevétel	0,5	0,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	0,5	0,5	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat nem állt rendelkezésre. A kiadási és bevételi előirányzat 0,5 millió forinttal került megemelésre az év során, amely a fel nem használt támogatási összegek elszámolásainak kapcsán történő visszafizetésekből ered.

Az előirányzaton 2022. december 31-én 0,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

10/15 Infrastruktúra-fejlesztési beruházások alcím

10/15/1 Közúti infrastruktúra-fejlesztések jogcímcsoport

Előirányzat 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	0,0	0,0	2 501,3	2 500,1		100,0
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	0,0	0,0	2 501,3	2 501,3		100,0
Költségvetési maradvány	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	2 501,3	0,0	2 501,3	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 501,3	0,0	2 501,3	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	2 501,3	0,0	2 501,3
2022. évi módosított előirányzat	2 501,3	0,0	2 501,3

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye (1 db)	0,1		0,1
– nonprofit társaság (1 db)	900,0		900,0
– gazdasági társaság (1 db)	1 600,0		1 600,0
Összes kifizetés	2 500,1	0,0	2 500,1

A fejezeti kezelésű előirányzatra 2022. évre eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzataból és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzataból történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal 2501,3 millió forint összeggel került megemelésre a 2022. évi kiadási és támogatási előirányzat.

A 2022. évi módosított támogatási előirányzataból

- a debreceni Észak- Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti fejlesztésekhez kapcsolódóan a 33. számú főút Iparterület és a 3316 jelű összekötő út közötti szakaszának 2 x 2 sávra bővítéséről szóló 1528/2022. (XI. 2.) Korm. határozat szerinti feladatok végrehajtása érdekében 1600,0 millió forint összegű támogatás került biztosításra a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére, valamint
- az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1502/2022. (X. 19.) Korm. határozat szerinti feladat végrehajtása érdekében 900,0 millió forint összegű támogatás került kifizetésre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére,
- a fennmaradó 0,1 millió forint a kapcsolódó kincstári díjra nyújtott fedezetet.

10/15/3 Víziközmű-fejlesztések jogcímcsoport

Előirányzat 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	0,0	0,0	82,1	64,6		78,7
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	0,0	0,0	82,1	82,1		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	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítások jogcímenként				
– 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	82,1	0,0	82,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	82,1	0,0	82,1	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat alapján	82,1	0,0	82,1
2022. évi módosított előirányzat	82,1	0,0	82,1

*Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként**millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat (1 db)	64,6	0,0	64,6
Összes kifizetés	64,6	0,0	64,6

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2022. évi eredeti előirányzat nem került megtervezésre. Kormányzati hatáskörű módosítást követően 82,1 millió forintra emelkedett a 2022. évi kiadási és támogatási előirányzat.

A Kecskemét Déli iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozat) 3. pontjában a Kormány egyetértett azzal, hogy a Kecskemét Déli iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztés komplex előkészítésének finanszírozása 82,1 millió forint összegű forrásból valósuljon meg.

A 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozat 6. pontja alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával történt szerződéskötés, és a kedvezményezett általános forgalmi adó visszaigénylésre való jogosultsága miatt, erre való tekintettel, az általános forgalmi adó összegével csökkentett, 64,6 millió forint összegű támogatás került részére biztosításra.

Ennek következtében az előirányzaton 2022. december 31-én 17,5 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

11 Központi kezelésű előirányzatok cím

11/1 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

11/1/1 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport

Az előirányzat év közben jött létre a Kormány hatáskörében, egyrészt a központi tartalékokat terhelő, másrészt fejezetek közötti átcsoportosítás útján. Az 572,5 millió forint összegű előirányzat teljes mértékű felhasználása megtörtént az alábbiak szerint.

A Kormány döntött KEHOP keretében finanszírozott középületek kiemelt energetikai fejlesztésében közreműködő BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez szükséges 2022. évi finanszírozás biztosításáról. A társaság a tulajdonosán, az állami tulajdonban lévő BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-n (BMSK Zrt.) keresztül kapta meg a működésének finanszírozásához szükséges összeget. A BMSK Zrt. a kormányzati szerkezetátalakítás nyomán került – az akkor még – Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá. A támogatás nyújtása 2022. év során két részletben történt. 650,0 millió forint a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásként jelenik meg. A tulajdonosi joggyakorló változását követően az ÉKM nyújtott további 400 millió forint támogatást, amelynek fedezetét a Kormány átcsoportosítással biztosította (1454/2022. (IX. 19. Korm. határozat).

A további 172,5 millió forint a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére biztosított tulajdonosi támogatás fedezetét biztosította. E társaság szintén a kormányzati szerkezetátalakítást követően került az ÉKM-hez, a társaság működési költségeit finanszírozó támogatás fedezete a korábbi tulajdonosi joggyakorló Miniszterelnökség fejezetéből került át az ÉKM fejezetébe. A társaság a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházások szakmai koordinációját látja el.

11/1/2 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport

Eredeti bevételi előirányzat nem került tervezésre.

Az előirányzat év közben jött létre, az ÉKM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok részére, a korábbi években biztosított támogatások fel nem használt összege visszafizetésének elszámolására, amelyre összesen 260,9 millió forint összegben került sor 2022. év során.

11/2 Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások alcím

11/2/1 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoport

A nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat alapján a Lechner Nonprofit Kft. látta el a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának Magyar Állam általi kezelését.

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzat 1,0 millió forint volt. Az előirányzatról a kiadott felhasználási engedélyek kapcsán fizetendő felhasználási díjak áfa tartalma került teljesítésre 1,0 millió forint összegben.

11/2/2 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek jogcímcsoport

A 2022. évre 124,7 millió forint összegű eredeti előirányzat került megtervezésre, melyből 21,4 millió forint bevétel keletkezett a tervvagyon hasznosítása keretében a jóváírt felhasználási díjak kapcsán.

11/3 Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj alcím

A Magyar Állam és a Themis Magántőkealap, a Konzum PE Magántőkealap, az Opus New Way Magántőkealap, az Opus Bridge Magántőkealap, a Cronus Magántőkealap, a Vesta Magántőkealap, a Via Magántőkealap között a gyorsforgalmi úthálózat tervezése, építése, fejlesztése, felújítása, karbantartása és üzemeltetése tárgyban 2022. május 17. napján jött létre a koncessziós szerződés, amely alapján az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint koncessziós társaság látja el a szerződésben vállalt feladatokat.

Az előirányzat a szerződésben vállalt feladatok időszakos teljesítésének ellenértékére biztosított fedezetet.

A központi kezelésű előirányzatra 2022. évben eredeti előirányzat nem került megtervezésre. A kiadási előirányzat a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 31.) Korm. határozat alapján 13 465,3 millió forinttal lett megemelve, amely összeg 100%-ban teljesítésre került vállalt feladatokkal összefüggésben.

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>									
XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	4 629,1	1 455,3	--	1 455,3	20 956,9	1 841,9	--	24 254,1	22 602,4
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	--	--	--	1 037,3	458,4	-196,2	1 299,5	988,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	134,9	62,5	-6,5	190,9	135,9
01/03 Dologi kiadások	--	--	--	--	126,9	71,3	129,0	327,2	105,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	--	--	--	--	1 727,8	-38,1	70,7	1 760,4	1 713,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 606,7	1 454,3	--	1 454,3	3 892,2	1 287,8	--	6 634,3	5 617,6
4 606,7	1 454,3	--	1 454,3	3 892,2	1 287,8	--	--	6 634,3	5 617,6
3. Központi előirányzat	22,4	1,0	--	1,0	14 037,8	--	--	14 038,8	14 038,8
22,4	1,0	--	1,0	14 037,8	--	--	--	14 038,8	14 038,8
BEVÉTELEK	347,9	124,7	--	124,7	--	79,2	--	203,9	361,5
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	252,9	--	--	--	--	78,6	--	78,6	78,6
3. Központi előirányzat	95,0	124,7	--	124,7	--	--	--	124,7	282,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,3	--	--	--	--	948,2	--	948,2	948,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15,3	--	--	--	--	948,2	--	948,2	948,2
TÁMOGATÁSOK	5 286,7	1 454,3	--	1 454,3	6 919,1	814,5	--	9 187,9	9 187,9
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	3 026,9	553,5	--	3 580,4	3 580,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 286,7	1 454,3	--	1 454,3	3 892,2	261,0	--	5 607,5	5 607,5
LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	204,0
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	--	--	204,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4 629,1	1 455,3	--	1 455,3	20 956,9	1 841,9	--	24 254,1	22 602,4
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 606,7	1 454,3	--	1 454,3	3 892,2	1 287,8	--	6 634,3	5 617,6
3. Központi előirányzat	22,4	1,0	--	1,0	14 037,8	--	--	14 038,8	14 038,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	948,2	--	--	--	--	--	--	--	1 651,7

2022. évi zárszámadás

XVI. 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>

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

1 Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	1 299,1	592,2	-70,7	1 820,6	1 232,9
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	1 037,3	458,4	-196,2	1 299,5	988,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	--	--	--	--	--	--	--	1 247,8	959,2
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	51,7	29,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	--	--	--	--	134,9	62,5	-6,5	190,9	135,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	126,9	71,3	129,0	327,2	105,8
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,1
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	192,7	65,8
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	51,1	6,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	--	--	--	--	--	--	--	2,4	1,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	80,4	32,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0	3,0
Nemzetközi kötelezettségek	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	1 727,8	-38,1	70,7	1 760,4	1 713,1
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	1 727,8	-38,1	70,7	1 760,4	1 713,1
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	707,5	707,5
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	--	--	--	--	--	--	--	1 052,9	1 005,6
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
3 Közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	3 026,9	553,5	--	3 580,4	3 580,4
8 Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	3 026,9	553,5	--	3 580,4	3 580,4
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	3 026,9	553,5	--	3 580,4	3 580,4
Központi, irányító szervi támogatás	--	--	--	--	3 026,9	553,5	--	3 580,4	3 580,4
LÉTSZÁM	--	--	--	--	--	--	--	--	204,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
F01.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	3 026,9	554,1	--	3 581,0	2 946,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	635,0

millió forintban

XVI. 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>									
10 Fejezeti kezelésű előirányzatok									
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok									
KIADÁSOK	2 294,2	1 016,1	--	1 016,1	858,6	974,0	--	2 848,7	2 090,7
1 Működési költségvetés	1 268,4	843,1	--	843,1	20,0	910,4	--	1 773,5	1 683,7
/ 3 Dologi kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 267,4	843,1	--	843,1	20,0	910,4	--	1 773,5	1 683,7
Elvonások és befizetések	22,9	--	--	--	--	--	--	935,0	935,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	124,0	--	--	--	--	--	--	35,3	26,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 120,5	843,1	--	843,1	--	--	--	803,2	721,9
2 Felhalmozási költségvetés	1 025,8	173,0	--	173,0	838,6	63,6	--	1 075,2	407,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 025,8	173,0	--	173,0	838,6	63,6	--	1 075,2	407,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	348,8	--	--	--	--	--	--	928,8	307,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	677,0	173,0	--	173,0	--	--	--	146,4	99,4
BEVÉTELEK	24,6	--	--	--	--	6,7	--	6,7	6,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13,9	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	1,2	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 8 Kamatbevételek	1,2	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök	7,3	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7,3	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,9	--	--	--	--	935,0	--	935,0	935,0
8 Maradvány igénybevétele	8,9	--	--	--	--	935,0	--	935,0	935,0
/ 1 Maradvány igénybevétele	8,9	--	--	--	--	935,0	--	935,0	935,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8,9	--	--	--	--	--	--	935,0	935,0
TÁMOGATÁSOK	3 195,7	1 016,1	--	1 016,1	858,6	32,3	--	1 907,0	1 907,0
8 Központi, irányító szervei támogatás	3 195,7	1 016,1	--	1 016,1	858,6	32,3	--	1 907,0	1 907,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	3 195,7	1 016,1	--	1 016,1	858,6	32,3	--	1 907,0	1 907,0
Központi, irányító szervei támogatás	3 195,7	1 016,1	--	1 016,1	858,6	32,3	--	1 907,0	1 907,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 294,2	1 016,1	--	1 016,1	858,6	974,0	--	2 848,7	2 090,7
3 Gazdasági funkciók	2 294,2	1 016,1	--	1 016,1	858,6	974,0	--	2 848,7	2 090,7
/ 11 F11 Bányászat és ipar	2 294,2	1 016,1	--	1 016,1	858,6	974,0	--	2 848,7	2 090,7
F11 államháztartáson belülre	495,7	--	--	--	--	--	--	1 899,1	1 269,4
F11 államháztartáson belülre	495,7	--	--	--	--	--	--	1 899,1	1 269,4
F11 államháztartáson kívülre	1 798,5	1 016,1	--	1 016,1	858,6	974,0	--	949,6	821,3

XVI. 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>
F11 államháztartáson kívülre		1 798,5	1 016,1	--	1 016,1	858,6	974,0	--	949,6	821,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		935,0	--	--	--	--	--	--	--	758,0
10 3 Határontúli műemlék-felújítási program										
KIADÁSOK		500,0	250,0	--	250,0	--	0,5	--	250,5	250,0
1 Működési költségvetés		144,3	35,1	--	35,1	--	44,4	--	79,5	79,5
/ 3 Dologi kiadások		0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		144,1	35,0	--	35,0	--	44,4	--	79,4	79,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		144,1	35,0	--	35,0	--	--	--	79,4	79,4
2 Felhalmozási költségvetés		355,7	214,9	--	214,9	--	-43,9	--	171,0	170,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		355,7	214,9	--	214,9	--	-43,9	--	171,0	170,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		355,7	214,9	--	214,9	--	--	--	171,0	170,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK		500,0	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	250,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		500,0	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	250,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		500,0	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	250,0
Központi, irányító szervei támogatás		500,0	250,0	--	250,0	--	--	--	250,0	250,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		500,0	250,0	--	250,0	--	0,5	--	250,5	250,0
2 Jóléti funkciók		500,0	250,0	--	250,0	--	0,5	--	250,5	250,0
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		500,0	250,0	--	250,0	--	0,5	--	250,5	250,0
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		500,0	250,0	--	250,0	--	0,5	--	250,5	250,0
F08.b államháztartáson kívülre		500,0	250,0	--	250,0	--	0,5	--	250,5	250,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
10 4 Nemzeti Kastélyprogram										
KIADÁSOK		240,7	188,2	--	188,2	--	6,5	--	194,7	194,5
1 Működési költségvetés		21,8	--	--	--	--	25,4	--	25,4	25,2
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		21,7	--	--	--	--	25,3	--	25,3	25,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		21,7	--	--	--	--	--	--	19,0	18,8
2 Felhalmozási költségvetés		218,9	188,2	--	188,2	--	-18,9	--	169,3	169,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		218,9	188,2	--	188,2	--	-18,9	--	169,3	169,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		218,9	188,2	--	188,2	--	--	--	169,3	169,3
BEVÉTELEK		58,8	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
4 Működési bevételek		3,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2

XVI. 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		3,2	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		16,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		16,9	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		38,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		38,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	6,3	--	6,3	6,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
TÁMOGATÁSOK		188,2	188,2	--	188,2	--	--	--	188,2	188,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		188,2	188,2	--	188,2	--	--	--	188,2	188,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		188,2	188,2	--	188,2	--	--	--	188,2	188,2
Központi, irányító szervei támogatás		188,2	188,2	--	188,2	--	--	--	188,2	188,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		240,7	188,2	--	188,2	--	6,5	--	194,7	194,5
2 Jóléti funkciók		240,7	188,2	--	188,2	--	6,5	--	194,7	194,5
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		240,7	188,2	--	188,2	--	6,5	--	194,7	194,5
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		240,7	188,2	--	188,2	--	6,5	--	194,7	194,5
F08.b államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
F08.b államháztartáson kívülre		240,7	188,2	--	188,2	--	6,5	--	188,4	188,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2
10 5 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása										
KIADÁSOK		221,4	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		171,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		170,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		170,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		50,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		50,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		144,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		34,0	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		110,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		110,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		76,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		76,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XVI. 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 Központi, irányító szervei támogatás		76,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		76,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		221,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		221,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		221,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		221,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		221,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 6 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása										
KIADÁSOK		340,6	--	--	--	--	48,5	--	48,5	0,4
1 Működési költségvetés		340,6	--	--	--	--	48,5	--	48,5	0,4
/ 3 Dologi kiadások		4,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
Szolgáltatási kiadások		4,0	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		336,6	--	--	--	--	48,4	--	48,4	0,3
Elvonások és befizetések		0,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		336,0	--	--	--	--	48,1	--	48,1	--
BEVÉTELEK		4,0	--	--	--	--	48,2	--	48,2	48,2
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		3,9	--	--	--	--	47,0	--	47,0	47,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3,9	--	--	--	--	--	--	47,0	47,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
8 Maradvány igénybevétele		0,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,8	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		336,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		336,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		336,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		336,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		340,6	--	--	--	--	48,5	--	48,5	0,4
2 Jóléti funkciók		340,6	--	--	--	--	48,5	--	48,5	0,4
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		340,6	--	--	--	--	48,5	--	48,5	0,4
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		340,6	--	--	--	--	48,5	--	48,5	0,4
F08.a államháztartáson belülre		0,6	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
F08.a államháztartáson kívülre		340,0	--	--	--	--	48,2	--	48,2	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	48,1
10 8 Holokauszt emlékével kapcsolatos kiemelt projektek támogatása										
KIADÁSOK		4,3	--	--	--	--	24,6	--	24,6	17,3

XVI. 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		4,3	--	--	--	--	24,6	--	24,6	17,3	
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	18,0	--	18,0	10,7	
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	18,0	10,7	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,3	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	
Elvonások és befizetések		4,3	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6	
BEVÉTELEK		6,6	--	--	--	--	18,0	--	18,0	18,0	
4 Működési bevételek		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 Kamatbevételek		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5,0	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5,0	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		4,3	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	
8 Maradvány igénybevétele		4,3	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	
/ 1 Maradvány igénybevétele		4,3	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4,3	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4,3	--	--	--	--	24,6	--	24,6	17,3	
2 Jóléti funkciók		4,3	--	--	--	--	24,6	--	24,6	17,3	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		4,3	--	--	--	--	24,6	--	24,6	17,3	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		4,3	--	--	--	--	24,6	--	24,6	17,3	
F08.b államháztartáson belülre		4,3	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6	
F08.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	24,6	--	18,0	10,7	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6,6	--	--	--	--	--	--	--	7,3	
10 11 Nemzeti Várprogram											
KIADÁSOK		15,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
1 Működési költségvetés		4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
Elvonások és befizetések		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 Felhalmozási költségvetés		10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
BEVÉTELEK		14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	

XVI. 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>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		15,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		15,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		15,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		15,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		14,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 12	Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok									
KIADÁSOK		--	--	--	--	450,2	233,2	--	683,4	500,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	388,5	227,1	--	615,6	491,2
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	--	8,6	--	8,6	--
Külső személyi juttatások		--	--	--	--	--	--	--	8,6	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	7,6	--	7,6	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	7,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	388,5	210,9	--	599,4	491,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	16,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	582,5	491,2
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	61,7	6,1	--	67,8	8,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	61,7	6,1	--	67,8	8,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	37,3	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	30,5	8,8
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	450,2	228,7	--	678,9	678,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	450,2	228,7	--	678,9	678,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	450,2	228,7	--	678,9	678,9
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	450,2	228,7	--	678,9	678,9

millió forintban										
XVI. 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	--	--	--	--	450,2	233,2	--	683,4	500,0	
2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	450,2	233,2	--	683,4	500,0	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	450,2	233,2	--	683,4	500,0	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	450,2	233,2	--	683,4	500,0	
F08.b államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	54,2	--	
F08.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	450,2	233,2	--	629,2	500,0	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	183,4	
10 13 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--	
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
F08.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	
10 15 Infrastruktúra-fejlesztési beruházások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
10 15 1 Közúti infrastruktúra-fejlesztések										
KIADÁSOK	--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 500,1	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	1,3	--	--	1,3	0,1	
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	1,3	--	--	1,3	0,1	
Szolgáltatási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	1,3	0,1	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	2 500,0	--	--	2 500,0	2 500,0	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	2 500,0	--	--	2 500,0	2 500,0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2 500,0	2 500,0	
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 501,3	
8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 501,3	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 501,3	
Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 501,3	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 500,1	

XVI. 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>										
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 500,1
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 500,1
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 500,1
F12.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	2 501,3	--	--	2 501,3	2 500,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
10 15 3 Víziközmű-fejlesztések										
KIADÁSOK		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	64,6
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	15,0	--	15,0	15,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	82,1	-15,0	--	67,1	49,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	82,1	-15,0	--	67,1	49,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	49,6	49,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	17,5	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	82,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	82,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	82,1
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	82,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	64,6
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	64,6
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	64,6
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	--	--	--	82,1	--	--	82,1	64,6
F13.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	64,6	64,6
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	82,1	--	--	17,5	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	17,5
10 16 HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ támogatása										
KIADÁSOK		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		989,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		989,5	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		990,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
XVI. 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	
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek	990,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F16 államháztartáson kívülre	990,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F16 államháztartáson kívülre	990,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
10 17 Borsi, Rákóczi-kastély helyreállítása										
KIADÁSOK	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
1 Működési költségvetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
Elvonások és befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 Maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 1 Maradvány igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 Jóléti funkciók	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	
F08.b államháztartáson belülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
F08.b államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
11 Központi kezelésű előirányzatok										
11 1 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
11 1 1 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
11 1 1 1 Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK	--	--	--	--	572,5	--	--	572,5	572,5	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	566,0	--	-2,8	563,2	563,2	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	566,0	--	-2,8	563,2	563,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	566,0	--	-2,8	563,2	563,2	
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	6,5	--	2,8	9,3	9,3	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	6,5	--	2,8	9,3	9,3	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	6,5	--	2,8	9,3	9,3	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	572,5	--	--	572,5	572,5	
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	572,5	--	--	572,5	572,5	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	572,5	--	--	572,5	572,5	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	572,5	--	--	572,5	572,5	

XVI. 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)										
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	572,5	--	--	572,5	572,5
11 1 2	Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek									
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	260,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	205,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	205,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	55,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	55,6
11 2	Nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások									
11 2 1	Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások									
KIADÁSOK		22,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
1 Működési költségvetés		22,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
/ 3 Dologi kiadások		22,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		22,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		22,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
3 Gazdasági funkciók		22,4	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
/ 11 F11 Bányászat és ipar		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
F11 államháztartáson kívülre		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
F11 államháztartáson kívülre		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		22,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		22,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		22,4	--	--	--	--	--	--	--	--
11 2 2	Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek									
BEVÉTELEK		95,0	124,7	--	124,7	--	--	--	124,7	21,4
4 Működési bevételek		95,0	124,7	--	124,7	--	--	--	124,7	21,4
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		74,8	98,2	--	98,2	--	--	--	98,2	20,5
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		20,2	26,5	--	26,5	--	--	--	26,5	0,9
11 3	Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj									
KIADÁSOK		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	10 602,6	10 602,6
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	2 862,7	2 862,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3
F12.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	13 465,3	--	--	13 465,3	13 465,3

Szerkezeti változás a 2022. évben

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
01/00/00/00	Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása (399117)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1290/2022. (VI. 11.) Korm. határozat.	
10/02/00/00	Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok (385540)	<i>Címrendi változás</i>
	Indoklás: 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
	Eredeti szerkezet: 11 30/01/14/00 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok	
10/03/00/00	Határöntúli műemlék-felújítási program (347773)	<i>Címrendi változás</i>
	Indoklás: 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
	Eredeti szerkezet: 11 30/01/50/00 Határöntúli műemlék-felújítási program	
10/04/00/00	Nemzeti Kastélyprogram (360584)	<i>Címrendi változás</i>
	Indoklás: 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
	Eredeti szerkezet: 11 30/01/88/00 Nemzeti Kastélyprogram	
10/06/00/00	BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása (353695)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
10/08/00/00	Holokauszt emlékévvvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása (348040)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
10/12/00/00	Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó feladatok (399540)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat.	
10/13/00/00	Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére (399551)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat.	
10/15/01/00	Közúti infrastruktúra-fejlesztések (400651)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1502/2022. (X. 19.) Korm. határozat.	
10/15/03/00	Víziközmű-fejlesztések (401028)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozat.	
11/01/01/01	Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatásai (399206)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1/2022. (V.26.) GFM rendelet.	
11/01/02/00	Az ÉBM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek (399751)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 1/2022. (V.26.) GFM rendelet.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
11/02/01/00	Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások (391439)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 32/08/01/00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások	
11/02/02/00	Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek (391440)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat.	
Eredeti szerkezet:	11 32/08/02/00 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó bevételek	
11/03/00/00	Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj (398862)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat.	

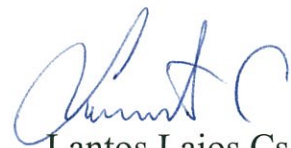
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	16 514 836
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	5 709 645
		közigazgatási államtitkár	1	12 296 373
		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	6	44 300 221
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	68 515 741
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	42	228 207 867
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	49	225 687 785
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	71	197 920 887
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	19	43 662 601
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	3	3 110 718
		KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	199	845 926 674
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	32 774 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	32 774 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	204	878 700 674
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVI. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVI. ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM		
1		Építési és Közlekedési Minisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	16 514 836
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	1	5 709 645
		közigazgatási államtitkár	1	12 296 373
		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	6	44 300 221
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	6	68 515 741
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	42	228 207 867
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	49	225 687 785
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	71	197 920 887
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	19	43 662 601
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	3	3 110 718
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	199	845 926 674
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	5	32 774 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	32 774 000
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	204	878 700 674
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	279	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	

XVII. Energiaügyi Minisztérium



Lantos Lajos Csaba
energiaügyi miniszter



Budapest, 2023. augusztus „02.”

I. Bevezetés

Az Energiaügyi Minisztérium a Magyarország Minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény alapján jött létre.

Az energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum rendelet) IV. fejezet 15. alcíme határozza meg. A Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM) 2022. december 1. napjától Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: EM) néven működik tovább. A Statútum rendelet alapján a feladat- és hatáskörök az alábbiak:

- bányászati ügyek,
- energiapolitika,
- környezetvédelem,
- körforgásos gazdaságra történő átállás és a termékértéklánc-felügyelet,
- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapítása,
- hulladékgazdálkodás,
- hulladékgazdálkodás felügyelete,
- a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolása,
- víziközmű-szolgáltatások,
- nemzeti közműszolgáltatások.

A Statútum rendelet 2022. november 22-i módosítása következtében a közlekedésért, az iparügyekért és a belgazdaságért való felelősségi kör kikerült a tárca hatásköréből. A jogutód fejezetekkel kötött együttműködési megállapodások alapján az EM az átvevő fejezetek nevében – az átadott ügykörökben is – 2022. december 31-ig gazdálkodási tevékenységet folytatott.

Az előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

EM intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

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	381 773,6	239 413,5	239 413,5	502 203,1	482 171,6	128,4%	96,0%
ebből: személyi juttatás	21 395,5	20 593,6	20 593,6	19 928,6	17 151,7	82,9%	86,1%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	904,5	904,5	0,0%	100,0%
Bevétel	72 586,0	38 489,3	38 489,3	70 195,2	73 731,5	103,0%	105,0%
Támogatás	369 751,7	200 924,2	200 924,2	348 232,0	348 232,0	95,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	23 136,6	0,0	0,0	84 680,4	84 680,4	391,8%	100,0%
Létszám (fő)	2 311,0	2 500,0	0,0	0,0	1 936,0	83,8%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (fő)
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	239 413,5	38 489,3	200 924,2	20 593,6	2 343
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	170 590,2	0,0	170 590,2	664,0	43
- Költségvetési maradvány	84 680,4	84 680,4	0,0	1 777,9	0
- Többletbevétel	23 826,3	23 826,3	0,0	154,5	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-24 436,1	-2 077,8	-22 358,3	-2 834,8	-587
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-924,1	0,0	-924,1	-1 764,5	0
- Intézményi bevétel	9 957,4	9 957,4	0,0	1 882,8	0
- Előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-555,4	0
2022. évi módosított előirányzat*	503 107,6	144 875,6	348 232,0	19 918,1	1 936

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

Az EM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok 2022. évi – a jogszabályok által meghatározott – feladatai finanszírozásához a központi költségvetés által a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) alapján biztosított – kiadási előirányzata 239 413,5 millió forint, amelynek forrását 83,9%-ban támogatás és 16,1%-ban bevétel tette ki.

Az eredeti kiadási előirányzat év közben 503 107,6 millió forintra módosult, melyből a finanszírozási kiadások összege 904,5 millió forint. A finanszírozási kiadásokkal csökkentett 2022. évi módosított előirányzat összege 502 203,1 millió forint, amelyből 64,9%, azaz 170 590,2 millió forint kormány hatáskörű módosításból ered. Országgyűlési hatáskörben nem történt módosítás. Az év folyamán fejezeti hatáskörben 70 477,7 millió forint, intézményi hatáskörben 21 721,7 millió forint összegű módosítás történt. A módosított kiadási előirányzat 482 171,6 millió forint összegben teljesült (96,0%).

A 2022. évi eredeti bevételi előirányzat összege 38 489,3 millió forint, amely az év folyamán 70 195,2 millió forintra módosult. A bevétel növekedés 68,6%-a fejezeti hatáskörű módosításból, 31,4%-a intézményi hatáskörű módosításból ered. A módosított bevételi előirányzat 105,0%-a, azaz 73 731,5 millió forint összegben realizálódott.

A 2022. évi eredeti támogatási előirányzat összege 200 924,2 millió forint, amely kormányzati hatáskörben 170 590,2 millió forinttal növekedett, fejezeti hatáskörben 23 282,4 millió forint összegben csökkent. A módosított támogatási előirányzat 100%-ban teljesült az év folyamán.

II. A maradványok alakulása

Az előző évek költségvetési maradványával összefüggésben összesen 97 349,2 millió forinttal került megemelésre az EM fejezet kiadási előirányzata 2022. évben, ebből

- 12 668,8 millió forint az intézményeknél,
- 84 680,4 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál

keletkezett.

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a Megtakarítási Alapba az előírásoknak megfelelően befizetésre került.

A 2022. évben az EM fejezetnél 23 567,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből 21 610,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 1957,8 millió forint

kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az összes maradványból 21 206,1 millió forint az intézményeknél, 2361,7 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett.

Az intézményeknél keletkezett 21 206,1 millió forint maradványból

- 20 359,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt,
- 846,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett 2361,7 millió forint maradványból

- 1250,5 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt,
- 1111,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt.

IV. Az Energiaügyi Minisztériumot érintő, állami tulajdonú gazdasági társaságok Áht. 19. § (3) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorlójának az egyes fejezetekben megjelenő tulajdonosi bevételekről és kiadásokról szóló beszámolója

Az EM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó állami tulajdonú társaságokkal kapcsolatos 2022. évi tulajdonosi döntéssel megalapozott költségvetési folyamatok az alábbiak:

1. MVM Energetika Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A 2022. évben az MVM Energetika Zrt. Alapítója 7500,0 millió forint osztalék pénzbeli kifizetéséről döntött a társaság 2021. évi eredményéből, amely 2022. május 27-én került teljesítésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

Tőkeemelések:

Az MVM Energetika Zrt. 11 766,4 millió forint összegű alaptőke-emelésének célja a magyar állam tulajdonában lévő, MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.-ben fennálló 3,6%-os részesedést megtestesítő 5266,5 millió forint össznévértékű részvényeinek nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MVM Energetika Zrt. részére történő rendelkezésre bocsátása.

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. határozattal 41 000,0 millió forint került biztosításra, amellyel a társaság alaptőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában történő megemelésére került sor, a Mátrai Erőmű négy lignites blokkal történő működtetése és termelésfokozása érdekében.

Tulajdonosi támogatások:

A társaság 2022-ben tulajdonosi támogatásban nem részült.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

2. NHKV Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

Az Alapító döntése alapján a társaság 2022. évi adózott eredménye terhére osztalékot nem fizetett, az elért adózott eredményt eredménytartalékba helyezte.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A társaság által kapott támogatások felsorolása:

- A Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos

bevételek és kiadások alcím, 6. NHKV Zrt. támogatása központi kezelésű előirányzat terhére két alkalommal 25 000,0 millió forint, azaz együttesen 50 000,0 millió forint támogatás odaítéléséről szóló döntés született.

- Az NHKV Zrt. a kapott támogatást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatók részére fizetendő szolgáltatási díjfizetési kötelezettség teljesítésére használta fel. A támogatásnak köszönhetően teljesíthető volt a közszolgáltatók jogszabály szerinti finanszírozása.
- A fentiek teljesítése érdekében további, díjfizetési korrekció címen az NHKV Zrt. a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozattal 43 171,5 millió forint összegű forrásjuttatásban részesült.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

3. NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: NHSZ Kft.) holdingtársaságként működik, operatív hulladékgazdálkodási feladatokat nem lát el. Bevételei részben a leányvállalatok számára nyújtott szolgáltatásokból, biztosítási díj továbbszámolásból, megbízási díjakból, részben pénzügyi bevételekből (osztalék- és kamatbevételek) tevődik össze. Az NHSZ Kft. nonprofit tagvállalatai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban tevékenykednek, így működésük jellegéből adódóan osztaléklevonás nem realizálódott. A hulladékgazdálkodási versenyszférában operatív feladatokat ellátó tagvállalatok tekintetében a társaságcsoport konzervatív osztalékpolitikát folytatott a társaságok tőkeellátottságának megőrzése, illetve megerősítése érdekében. Az NHSZ Kft. eredménye 2022. év során összességében mind az egyedi beszámoló, mind a konszolidált beszámoló vonatkozásában veszteséget mutatott, az Alapító osztalékfizetésről nem határozott.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat 3. b) és 5. d) pontjaiban foglaltak alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és az NHSZ Kft. között 2022. április 14-én létrejött támogatási szerződés értelmében az NHSZ Kft. a többségi befolyása alatt álló, a szerződésben nevesített gazdasági társaságok bérfejlesztésének megvalósításához 2022. évre összesen 718,9 millió forint összegű támogatást biztosított.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

4. Nemzeti Vízművek Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása

A Nemzeti Vízművek Zrt. (a továbbiakban: NV Zrt.) esetében a 2022. év évi adózott eredmény felhasználása tekintetében az Alapító úgy döntött, hogy a teljes összeg az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása

A 2021. évben megkezdődött és 2022. év folyamán folytatódó, víziközmű-társaságokat érintő integrációs program koordinálásával kapcsolatos feladatokat az NV Zrt. látja el, így a szolgáltatói bejelentések kezelése és az integráció egyeztetési szakaszának lefolytatása is a társaság feladata lett. Ez a társaság jogszabályban rögzített tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó feladataihoz képest jelentős, új többletfeladatot jelentett. Tekintettel a feladatkör bővülésére, a társaság megalapításakor létrejött személyi állományának bővítése vált szükségessé. Az integrációhoz kapcsolódó feladatok ellátása kiemelkedő ágazatszakai, gazdasági, illetve jogi szakértelmet és tapasztalatot igényelt, továbbá jelentős adminisztratív terhet is jelentett, ezért a társaság létszáma 2021. évben 14 fővel, 2022. évben további 8 fővel bővítésre került. A 2022. december 31. napi záró létszám 33 fő volt.

A feladatbővülésből adódóan többlet anyagjellegű ráfordítások is felmerültek, melyek a feladat ellátáshoz szükséges irodaszert, üzemanyagköltséget, valamint a munkafeltételek megteremtéséhez szükséges eszközöket, továbbá külső szolgáltatásként igénybe vett pénzügyi, számviteli és jogi szolgáltatásokat tartalmazták.

Fentiek miatt vált szükségessé 2022. évre vonatkozóan 155,7 millió forint biztosítása az integrációval összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására, amely 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 útján került rendelkezésre bocsátásra.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai

Az NV Zrt. tekintetében nem történt előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítás.

Az NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó regionális víziközmű társaságok forrásjuttatásai

A regionális víziközmű-szolgáltató társaságok 2022. évi helyzetének bemutatása

Valamennyi, az NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó regionális víziközmű-szolgáltató társaság közfeladat-ellátása során a lakossági díjszabás mértéke, a végrehajtott bérfejlesztések, a közműadó, valamint a villamos energia, gázenergia és az üzemanyag árának alakulását befolyásoló világpiaci folyamatok következtében a társaságok bevétellel nem fedezett költségeit ellentételezni szükséges.

A társaságok 2022-ben erre a célra az alábbi működési célú tulajdonosi támogatásokban részesültek:

adatok forintban

ALFÖLDVÍZ Zrt.	3 063 832 000
DMRV Zrt.	11 137 944 242
DRV Zrt.	10 739 880 896
ÉDV Zrt.	7 966 934 942
ÉRV Zrt.	10 971 267 000
TRV Zrt.	18 675 640 796

ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A társaság esetében a 2022. év évi adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba került átvezetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja, az ezek révén elért eredmények bemutatása:

2022. év elején a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CCIX. törvény) 5/H. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel az NV Zrt. 37 ellátásért felelős önkormányzattal kötött integrációs megállapodást, amelynek eredményeként a magyar állam képviselőjében eljáró NV Zrt. az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-ben (a továbbiakban: ALFÖLDVÍZ Zrt.) minősített többségi befolyást biztosító 80,0%-os tulajdoni részesedést szerzett.

Ezt követően az NV Zrt. 3850,0 millió forint összegű ázsziós tőkeemelést hajtott végre a társaságban, amellyel a magyar állam részesedése 93,6% lett. A tőkeemelés biztosította az érintett térség víziközmű szolgáltatásának zavartalan ellátását.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. részére bérfelzárkóztatás megvalósítása érdekében 1330,0 millió forint támogatás nyújtására került sor, amely tartalmazta a 2022. január 1-jétől hatályos minimálbér és garantált bérminimum eléréséhez szükséges személyi jellegű ráfordítás növekmény hatását.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. további 1500,0 millió forint összegű támogatást kapott, amelyet vagyonkezelőként az állami vagyonon végrehajtandó értéknövelő beruházások céljára.

A működtető eszközök pótlásra, megújításra az ALFÖLDVÍZ Zrt. további 1299,0 millió forint forrásjuttatásban részesült 2022. évben.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A társaság részére 2022. évben nyújtott működési támogatások közül az ázsziós tőkeemelésre biztosított 3850,0 millió forint, valamint a bérfelzárkóztatásra biztosított 1330,0 millió forint a Kvtv. 1. melléklet XVII. Technológiai és Ipari Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 13. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 2. A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása jogcímen rendelkezésre álló 23 000,0 millió forint törvény szerinti előirányzat terhére került biztosításra.

Az ezen felüli többletigényekhez az alábbi kormányhatározatok biztosították a forrást:

- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1454/2022. (IX.19.) Korm. határozat) által biztosított, mindösszesen 15 245,0 millió forint összegű forrásból az ALFÖLDVÍZ Zrt. 1456,0 millió forint működési támogatásban részesült.
- 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 továbbiakban: 1515/2022. (X.26.) Korm. határozat) által biztosított, mindösszesen 17 368,0 millió forint forrásból az ALFÖLDVÍZ Zrt. 1500,0 millió forint támogatást az állami tulajdonú víziközmű eszközök fejlesztésére, 1299,0 millió forint támogatást a működtető eszközök megújítására kapott. Továbbá szintén ebből a forrásból 1114,0 millió forint működési támogatásban részesült.
- a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat) által biztosított, mindösszesen 14 921,5 millió forint forrásból az ALFÖLDVÍZ Zrt. 493,8 millió forint működési támogatásban részesült.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DMRV Zrt.) esetében a 2022. év évi adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba került átvezetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A DMRV Zrt.-nél nem került sor tőkeemelésre.

A működési támogatás jogcímen biztosított forrásjuttatás a társaság likviditási problémáinak elkerülése céljából, valamint a közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek fedezetére, továbbá a szolgáltatás biztonságának fenntartása érdekében vált szükségessé az elmúlt évben összesen 11 138,0 millió forint összegben.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

Az üzleti terv közgyűlés általi jóváhagyását követően a világpiaci energiaválság, és inflációs hatások, illetve a társaság menedzsmentjének likviditási probléma enyhítési program keretében végrehajtásra kerülő intézkedéseinek következtében a 2022. évi előzetesen kalkulált várható adatokhoz képest – a szolgáltatásbiztonság fenntarthatósága érdekében – további többlet támogatási igény jelent meg.

A társaság részére 2022. évben nyújtott működési támogatások közül 2600,0 millió forint a központi költségvetésben év elején rendelkezésre álló 23 000,0 millió forint törvény szerinti előirányzat terhére került biztosításra.

Az ezen felüli többletigényekhez az alábbi kormányhatározatok biztosították a forrást:

- Az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 15 245,0 millió forint forrásból a DMRV Zrt. 3114,2 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
- Az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 17 368,0 millió forint forrásból a DMRV Zrt. 2196,6 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
- Az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 14 921,5 millió forint összegű forrásból a DMRV Zrt. 3227,2 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) esetében a 2022. év évi adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba került átvezetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja, az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A társaság számára biztosított működési támogatások célja a DRV Zrt. közműves ivóvíz-szolgáltatással, valamint közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos közfeladatának ellátásával összefüggésben felmerülő, a közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordításainak finanszírozása a társaság működőképességének megőrzése, ezáltal a társaság által végzett közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében.

A DRV Zrt. működési támogatás címén 2022. évben 10 739,9 millió forint támogatásban részesült, amelynek célja a DRV Zrt. közműves ivóvíz-szolgáltatással, valamint közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos közfeladatának ellátása volt.

Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1493/2022. (X. 19.) Korm. határozatban rögzített feladatok ellátására 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. határozat 847,4 millió forint támogatást biztosított a DRV Zrt. részére, a térségben zajló fejlesztések szennyvízkezelési feladatainak ellátása érdekében.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A közszolgáltatási tevékenységek eredményességét, ezáltal a társaság gazdálkodását, pénzügyi stabilitását, végső soron pedig a társaság által végzett közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztonságát az általános makrogazdasági, valamint természeti (erős időjárási kitettség, szezonális hatások) környezeti hatásokon kívül elsősorban a víziközmű-szolgáltatás kereteit és szabályait deklaráló jogszabályi környezet, illetőleg egyéb külső, a társaság befolyásolási lehetőségein kívül eső előírások és kötelezettségek határozzák meg.

A DRV Zrt. részére 2022. évben nyújtott működési támogatások közül 500,0 millió forint a központi költségvetésben év elején rendelkezésre álló 23 000,0 millió forint törvény szerinti előirányzat terhére került biztosításra.

Az ezen felüli többletigényekhez az alábbi kormányhatározatok biztosították a forrást:

- Az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 15 245,0 millió forint forrásból a DRV Zrt. 6048,0 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.

Az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 17 368,0 millió forint forrásból a DRV Zrt. 2080,5 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.

- Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1493/2022. (X. 19.) Korm. határozatban rögzített feladatok ellátására 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 847,4 millió forint támogatást biztosított a DRV Zrt. részére.
- Az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 14 921,5 millió forint forrásból a DRV Zrt. 2111,4 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.

Északdunántúli Vízmű Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. (a továbbiakban: ÉDV Zrt.) esetében a 2022. év évi adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba került átvezetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja, az ezek révén elért eredmények bemutatása:

Az ÉDV Zrt. részére 2022. évben biztosított összesen 7966,9 millió forint működési támogatás célja az ÉDV Zrt. közműves ivóvíz-szolgáltatással, valamint közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos közfeladatának ellátásával összefüggésben felmerülő, a közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett indokolt ráfordításainak finanszírozása a társaság működőképességének megőrzése, ezáltal a társaság által végzett közszolgáltatás zavartalanságának biztosítása érdekében.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A 2022. évi háborús helyzet folyamán kialakult áremelkedések, különösen az energiaárak (villamos energia, gáz, üzemanyag) változása a társaság saját hatáskörében hozott rendkívüli intézkedésekkel sem voltak kezelhetők.

Az üzemeltetett hálózatok állagmegóvó, fenntartó beruházásai csak részben valósulhattak meg, az ebből fakadó karbantartási munkák megnövekedett költségeket jelentettek a társaság számára.

A társaság részére 2022. évben nyújtott működési támogatások közül 2800,0 millió forint a központi költségvetésben év elején rendelkezésre álló 23 000,0 millió forint törvény szerinti előirányzat terhére került biztosításra.

Az ezen felüli többletigényekhez az alábbi kormányhatározatok biztosították a forrást:

- Az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 15 245,0 millió forint forrásból az ÉDV Zrt. 1342,4 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
- Az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 17 368,0 millió forint forrásból az ÉDV Zrt. 1532,0 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
- Az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 14 921,5 millió forint forrásból az ÉDV Zrt. 2292,6 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.

ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: ÉRV. Zrt.) esetében a 2022. év évi adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba került átvezetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

Az ÉRV. Zrt. részére nyújtott 10 971,3 millió forint működési támogatás célja a társaság bevételeivel nem fedezett 2022. évi működési költségeinek finanszírozáshoz szükséges forrás biztosítása.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A háború a társaság gazdálkodási helyzetét és az állami költségvetés egyensúlyát is felborította, beavatkozásokra volt szükség. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében a társaság részére 2022. évben nyújtott működési támogatások közül 4200,0 millió forint a központi költségvetésben év elején rendelkezésre álló 23 000,0 millió forint törvény szerinti előirányzat terhére került biztosításra.

Az ezen felüli többletigényekhez az alábbi kormányhatározatok biztosították a forrást:

- Az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 15 245,0 millió forint forrásból az ÉRV Zrt. 1434,7 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
 - Az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 17 368,0 millió forint forrásból az ÉRV Zrt. 3287,8 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
- Az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 14 921,5 millió forint forrásból az ÉRV Zrt. 2048,8 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: TRV Zrt.) esetében a 2022. év évi adózott eredmény teljes összege az eredménytartalékba került átvezetésre.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A TRV Zrt. a 2022. évben összesen 18 675,6 millió forint működési célú támogatásban részesült, amely a biztonságos és megfelelő színvonalú közszolgáltatás biztosításához volt szükséges.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A TRV Zrt. részére működési támogatás került biztosításra, amelynek célja a társaság bevételeivel nem fedezett 2022. évi működési költségek tulajdonosi támogatása volt.

A társaság részére 2022. évben nyújtott működési támogatások közül 7720,0 millió forint a központi költségvetésben év elején rendelkezésre álló 23 000,0 millió forint törvény szerinti előirányzat terhére került biztosításra.

Az ezen felüli többletigényekhez az alábbi kormányhatározatok biztosították a forrást:

- Az 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 15 245,0 millió forint forrásból a TRV Zrt. 1849,7 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
- Az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 17 368,0 millió forint forrásból a TRV Zrt. 4358,2 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.
- Az 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat által biztosított, mindösszesen 14 921,5 millió forint forrásból a TRV Zrt. 4747,7 millió forint működési támogatásban részesült a 2022. évi közszolgáltatási tevékenységből származó bevételekkel nem fedezett működési költségek és ráfordítások finanszírozása érdekében.

5. Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A társaság nonprofit jellegéből adódóan nem oszthatja fel az eredményét és az eredménytartalékát.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A társaság 2022. évben nem részesült tőkeemelésben, tőkepótlásban és tulajdonosi támogatásban.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

6. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NFFKÜ Zrt.)

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A társaságnál 2022-ben nem került sor osztalék kifizetésére.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A társaságnál nem volt tőkeemelés és a működés finanszírozásához kapcsolódó tulajdonosi támogatás.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

7. Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft.

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az osztaléklevonások és visszahagyások indokolása:

A társaságnál 2022-ben nem került sor osztalék kifizetésére.

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása:

A társaságnál nem volt tőkeemelés és a működés finanszírozásához kapcsolódó tulajdonosi támogatás.

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének indokai:

A társaság számára nem történt évközi, előre nem tervezett forrásbiztosítás.

IV. Az ágazatok kiemelt céljai és feladatai a 2022. évben

A szakmai ágazatok legfőbb céljai és feladatai 2022. évben az alábbiak voltak:

Energiapolitika, távhő

Az energiapolitika fókuszában a megfizethető árú energiaellátás, a biztonságos, környezetileg is fenntartható és versenyképes energiatermelés és -elosztás, valamint a takarékos energiafelhasználás fejlesztése, hazánk energiafüggségének csökkentése áll.

Kiemelt szakmapolitikai feladat az energiatakarékosság ösztönzése, az energiaszektor klímabarát átalakítása és a megújuló energiaforrások arányának növelése mellett az energetikai innovációban rejlő és a klímaváltozáshoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési lehetőségek kihasználása, az időjárásfüggő megújuló forrásokból származó villamosenergia-termelés és -felhasználás integrációját megkönnyítő beruházások ösztönzése, az energiatárolás és az energiahálózatok – ezen belül a távfűtési vezetékek és a villamosenergia-átviteli hálózatok – modernizációja.

Kiemelt feladat továbbá az átviteli hálózat biztonságos, stabil üzemállapotának fenntartása, valamint a kormányhatározatokban rögzített kiemelt gazdasági övezetek hőellátásának, illetve villamosenergia-ellátásának fejlesztéseinek finanszírozása.

Kiemelt cél a rezszivédelem, az elérhető árú lakossági és közintézményi villamosenergia és földgázszolgáltatás, valamint a távhőszolgáltatás biztosítása.

A 2022. évben sor került a hálózati integrált energiatárolási beruházások támogatására, illetve energiaközösségek létrehozását és működtetését támogató programok folytatására, amelynek forrását a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzaton keresztül a Modernizációs Alap biztosította.

2022. évben célként tűzte ki a kormány a geotermikus energia mennyiségének növelését a távhő rendszerben. Ezt a növekedést segítette a 2022. szeptember 21-én a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatására (GEOTERMIA-2021/1) kiírt pályázat, ahol 5 pályázat részesült támogatásban.

Klímapolitika

A magyar klímapolitika célja a hazai üvegházhatású gáz (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátásának csökkentése, a gazdaság működésének zöldítése és az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való alkalmazkodás.

Magyarország klímapolitikai törekvései megvalósításának kiemelkedő eszköze a LIFE program. A LIFE programban megvalósuló projektek végrehajtása jelentősen hozzájárul mind hazánk, mind az EU környezet- és természetvédelmi, valamint klímavédelmi célkitűzéseéhez, továbbá hazánk természeti tőkéjének és az általa nyújtott létfontosságú, esetenként közvetlen gazdasági potenciált jelentő szolgáltatások (így többek között turizmus, illetve az abból származó bevételek) megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

Az év során számos európai uniós kötelezettséggel, valamint nemzetközi klímapolitikai kötelezettséggel összefüggő feladat került ellátásra.

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál (a továbbiakban: NKvH) célként kitűzött e-ügyintézés bevezetése - összhangban az adminisztrációs terhek csökkentésével, mint kormányzati céllal - a jogszabályi előírásoknak megfelelően megvalósult és működik. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével és bővülésével az ügyfeleknek kényelmesebb és egyszerűbb a hatósági ügyintézés, az államnak olcsóbb és hatékonyabb, a vállalkozásoknak átláthatóbb és takarékosabb.

Az e-ügyintézéshez kapcsolódóan, annak célkitűzései megvalósítását elősegítve került kialakításra az NKvH szakrendszere, a Klímagáz adatbázis, amelyben valamennyi, a szakterületet érintő adataival (képesítési jogosultságok, klímagázadatok, ózonréteget károsító és az ÜHG-hoz kapcsolódó engedélyek nyilvántartása, kezelése, az éves ÜHG jelentések, az azokhoz tartozó hitelesítői záradékok kezelése, valamint az ETS hitelesítők nyilvántartása) kapcsolatban a hatósági jogalkalmazásra és az ügyféli észrevételekre tekintettel folyamatos karbantartások, kisebb mértékű fejlesztések valósulnak meg.

Az NKvH új hatásköréhez, a fűtési és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatához kapcsolódóan a Klímagáz adatbázisban új nyilvántartás fejlesztése valósult meg. Az új nyilvántartás az energetikai felülvizsgálók mellett az elvégzett felülvizsgálatok adatait is nyilvántartja.

Bányászati ügyek

A hazai ásványvagyongészletek felmérése és környezetbarát hasznosítása mellett kiemelt cél a korábbi bányászati tevékenységből eredő környezeti károk rekultivációja, tájrendezése, valamint a szénbányászati humán kötelezettségek folyamatos rendezése.

Az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek működtetése, vízbázis védelme, a radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítése, a zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetése kiemelt feladat.

A környezeti károk elhárítása és megelőzése érdekében szükséges továbbá a meddő szénhidrogén-kutak rétegeinek biztonságos lezárásához és a kutak felszámolásához kapcsolódó feladatok folyamatos ellátásának finanszírozása.

Víziközmű-ágazati feladatok

Kiemelt ágazati cél a víziközmű szektor megfelelő működése és a minőségi vízszolgáltatás biztosítása érdekében a 2011. évi CCIX. törvényben meghatározott alapelvek, alapvető jogok és kötelezettségek mentén a nemzeti víziközmű-vagyon védelme, a víziközmű-szolgáltatási ágazatokban a fenntartható fejlődés, a fogyasztóvédelem széles körű érvényesülését szolgáló víziközmű-szolgáltatási feltételek, a szolgáltató társaságok stabil és zökkenőmentes működésének biztosítása.

A víziközmű-ágazat állapota és teljesítőképessége alapvetően befolyásolja az ország gazdasági és társadalmi stabilitását, fejlődőképességét, hiszen a jól működő közműszolgáltató társaságok biztosítani tudják a foglalkoztatás stabilitását, és az alapvető szolgáltatásokkal kapcsolatos ellátás biztonságát (pl. ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés és -tisztítás), valamint a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzését. Alapvető általános elvárásként jelenik meg a költséghatékony működés, a takarékos, átlátható és észszerű gazdálkodás, valamint a hatékonyságnövelésre és a költségoptimalizálásra való törekvés.

A nehéz gazdasági helyzetbe kerülő önkormányzatok és a tulajdonukban álló víziközmű-szolgáltatók számára a 2011. évi CCIX. törvény módosítása alapján 2021. június 13-tól lehetővé vált, hogy önkéntes módon részt vegyenek egy, az NV Zrt. által koordinált integrációs folyamatban.

Az önkormányzati érdekszövetségek és a többségi önkormányzati tulajdonban álló víziközmű-szolgáltatók 2022 augusztusában tájékoztatásra kerültek arról a törvény által biztosított lehetőségről, miszerint az önkormányzatok önkéntesen felajánlhatják az államnak az ellátási felelősséggel együtt a víziközmű vagyont és a szolgáltatókban fennálló részesedésüket. Azon szolgáltatók esetében, amelyek éltek a lehetőséggel, a szolgáltatóban 2022. december 31-ig fennálló veszteséget – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által validált adatok alapján – az állam finanszírozta.

A 2022 augusztusában elindított integrációs folyamat során azonban a gazdasági helyzet jelentősen megváltozott, amely a helyi önkormányzatok működését is érintette. Az új helyzetre figyelemmel azon önkormányzat is részesülhet egyedi megállapodás alapján valamilyen mértékű támogatásban, amely nem kíván az integrációhoz csatlakozni, de a víziközmű szolgáltatásának fenntartásához segítségre van szüksége.

Azon víziközmű vagyonnal rendelkező önkormányzatok részére, amelyek jelezték integrálódási szándékukat, további működésük érdekében a 2022. év végéig keletkező bevételekkel nem fedezett kiadásai támogatása érdekében forrásbiztosításra került sor, továbbá finanszírozásra kerültek a többségi állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók működési forrásigényei is.

Hulladékgazdálkodás

A kormány kiemelt célja a hazai hulladékgazdasági ágazat gazdaságpolitikai szerepének növelése, valamint a fenntarthatósági célok teljesülésének támogatása a körforgásos gazdaságra való áttérés megvalósítása mellett.

A szaktárca 2022. évi feladatait a hulladékgazdálkodási szakterület tekintetében továbbra is a kormány által 2019 decemberében meghatározott, a hazai hulladékgazdálkodási rendszer átfogó felülvizsgálatáról, átalakításáról szóló döntése, az új koncessziós rendszer jogszabályi kereteinek megteremtése, a 2020 februárjában meghirdetett Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben meghatározott feladatok végrehajtása, valamint az Európai Bizottság körforgásos gazdasági javaslatcsomagja keretében módosult hulladékgazdálkodási irányelvek hazai végrehajtási kötelezettsége határozta meg.

A koncessziós rendszerre való zökkenőmentes áttérés és a körforgásos gazdaságra való átállás előkészítése mellett kiemelt szakpolitikai célként továbbra is a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer zavartalan működésének biztosítása, a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése és az illegális hulladékelhagyás érdekében megtett intézkedések határozták meg a szakterület feladatait.

A lakosság környezettudatos nevelésével kapcsolatban, a minisztérium egyéb szervezeteivel együttműködve több civil szervezet részesült támogatásban szemléletformálási programjaik megvalósítására. Megrendezésre került a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarorszáért” szemétyűjtési akció, amelynek keretében országsszerte közel százezer önkéntes vett részt az akcióban és mintegy 1700 tonna hulladék került összegyűjtésre.

Környezetvédelem

A magyar családok egészségének és életminőségének védelme, illetve az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesítése érdekében a minisztérium kiemelt célja volt a környezet állapotának javítása, a gazdasági és környezetvédelmi szempontok összehangolása. Elkészült a 2026-ig tartó időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program, amelyet 2022. év végén fogadott el az Országgyűlés. A környezettudatosság növelése érdekében folytatódott a környezeti nevelési és szemléletformálási programok megvalósítása, illetve támogatása. 2022-ben tizenhatodik alkalommal került meghirdetésre a Zöld Óvoda minősítő címre vonatkozó nyílt pályázat, amelyen a meghirdetett kategóriákban összesen 196 óvodai feladatellátási hely nyerte el a minősítést. 2022. év végére 1102 Zöld Óvoda volt és ennek eredményeként minden negyedik gyermek zöld óvodába járhat Magyarországon.

A levegőtisztaság-védelmi szakterület általános célja a környezeti levegő minőségének fenntartása és javítása az emberi egészséget és természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése a légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése által. Általános cél az előírt levegőminőségi célok elérése és a szennyezőanyagok kibocsátásának hosszú távú, folyamatos csökkentését előirányzó cselekvési programban rögzített célzott intézkedések végrehajtása. A levegőtisztaság-védelmi szakterület által erre

kidolgozott (Országos Levegőterhelés-csökkentési Program, a továbbiakban: OLP) és a kormány által elfogadott program végrehajtása 2022-ben is folytatódott.

A környezeti zaj elleni védelem általános célja a lakosság védelme az egészségre káros mértékű, illetve zavaró zajszintektől. A zajvédelem eszközrendszerén belül a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek hivatottak biztosítani a zajjal leginkább terhelt területek hosszú távú, stratégiai szemléletű kezelését.

A kármentesítés célja, hogy a földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő szennyezések felszámolása által védje az emberi egészséget és a környezetet, végső soron pedig az egészséges környezethez való jog előmozdítását szolgálja. A célok megvalósítása érdekében kiemelt jelentőséggel bír a szennyezett területek azonosítása, a szennyezés megismerése, kockázat azonosítása, valamint ezen ismereteken alapuló intézkedések, illetve beavatkozások végrehajtása. A kármentesítésen belül kiemelten fontos a történelmi szennyezések megismerése és felszámolása.

Közlekedés

A közlekedés fejlesztése a kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél hatékonyabban járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez.

A 2022. évi forrásokból számos közúti projekt előkészítési és kivitelezési feladatai készültek el, illetve vannak még folyamatban. 2022-ben kettő gyorsforgalmi útszakasz forgalomba helyezésére került sor, összesen mintegy 29 km hosszan.

2022-ben az Útprogram keretében közel mintegy 30 km gyorsforgalmi útfejlesztés valósult meg mintegy 200 milliárd forint összegben. Az átadott gyorsforgalmi projektek: M4 autópálya Abony (kelet) és Törökszentmiklós (nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével, M76 autópálya Balatonszentgyörgy- Fenékpusztá közötti szakasz (5+650-8+600 km sz.).

Átadásra került továbbá a 48. sz. főút Debrecen-Nyírábrány országhatár szakasz rekonstruált szakasza, a Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty u.) és II. (Y-híd) üteme, valamint a Jászberény elkerülő út III. üteme is.

A közösségi közlekedési szolgáltatások kiemelt célja a munkába és iskolába járás maradéktalan, az egyéb célú mobilitási igényeknek pedig a minél nagyobb fokú kiszolgálása annak érdekében, hogy az egyéni közlekedéssel minél nagyobb mértékben versenyképes legyen, hogy azt hatékonyan tudja tehermentesíteni. Ezért szükséges bőséges menetrendi kínálatú, ugyanakkor az utasok számára átlátható rendszerű, egyben megfizethető szolgáltatási struktúra kialakítása, valamint az akadálymentes hozzáférést is fokozatosan ki kell terjeszteni.

Digitalizáció

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal összhangban 2022. évben is folytatódott az információs társadalom folyamatos fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) informatizáltsági szintjének emelése, valamint Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok kiépítése. A GINOP keretében megvalósuló fejlesztések már a 2021. évben elindultak, végrehajtásuk 2022-ben is folyamatosan zajlott. A GINOP Plusz operatív program éves fejlesztési keretében foglalt egyes felhívások fejlesztései a 2022. évben is tovább folytatódtak.

A Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. tehetséggondozási programjának célja egy gyakorlatorientált képzési keretrendszerben a magyar médiaszakma utánpótlás-nevelésének biztosítása, valamint a lehetőség megteremtése a kárpát-medencei magyar médiaszakemberek

szakmai fejlődésére. Innovatív módszertani műhelyként a tartalomelőállítás minden műfajára törekszik felkészíteni a képzésben résztvevőket.

Ipar

Az iparügyekhez kapcsolódó feladatellátás alapvető célja a hazai KKV-k versenyképességének növelése. A magánszemélyek szempontjából az életminőség növelése, a fenntartható biztonságos környezethez való jog megalapozása jelenik meg feladatként. A műszaki fejlődés újabb és újabb technológiák alkalmazásához vezet, ugyanakkor alapvető társadalmi érdek, hogy a gazdaság egyaránt felkészüljön az új technológiákra és az abban rejlő veszélyekre is.

Az akkreditálás, a szabványosítás, mint műszaki jellegű tevékenységek azt a célt szolgálják, hogy biztosítható legyen a termékek, eljárások fejlődő minősége, az egyének biztonságos környezete és a vállalkozások nemzetközi versenyképessége. Ennek része többek között a hazai akkreditáló szervezet működésének biztosítása, valamint a szabványügyi szervezet költségvetési támogatása a nemzetközi szabványügyi szervezetekben való képviselői szerephez és a magyar nyelven elérhető szabványok számának növeléséhez. A megfelelően kialakított szabályozási környezet, a magas szinten működő akkreditálási és szabványosítási rendszer a hazai KKV-k versenyképességét növeli.

Foglalkoztatáspolitikai

A kormány elsődleges foglalkoztatáspolitikai célja továbbra is az, hogy a versenyszférában minél több munkahely jöjjön létre és minél több munkavállaló számára lehessen munkalehetőséget biztosítani. Ez magában foglalja a vállalkozások – kiemelten a KKV-k – versenyképességének fejlesztését, új munkahelyek teremtését és a munkaerő versenyképességének fejlesztését.

A kormány hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiaci helyzetének javítására a munkahelyteremtés támogatása révén, valamint a munkahelyek vonatkozásában a zöld- és digitális átállás elősegítésére is. A zöld átállás foglalkoztatáspolitikai kihívása, hogy a fenntartható gazdaság megteremtése úgy valósuljon meg, hogy az ehhez szükséges emberi erőforrások megfelelő számban és minőségben a gazdaság rendelkezésére álljanak. Az intézkedéseknek köszönhetően erősödik a helyi gazdaság, nő a KKV-k gazdaságban betöltött szerepe és mérséklődhetnek a foglalkoztatás területi különbségei.

Kiemelt cél a munkaerő mobilitásának fokozása, a munkavállalók tartós elhelyezésére szolgáló szálláshelyek építésének támogatásával.

A célok között szerepelt továbbá a kormányhivatalok munkavédelmi hatóságként folytatott tevékenységének szakmai irányítása, munkahelyi balesetek és megbetegedések számának csökkentése és megelőzése, a munkakörülmények fejlesztése, ezáltal hazánk versenyképességének javítása.

V. Intézmények feladatellátásának bemutatása

2022. december 31-én az EM felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a következők voltak (az év közben történt változásokat külön jelölve az intézményi címek részletezésénél):

- Energiaügyi Minisztérium igazgatása,
- Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat,
- Nemzeti Akkreditáló Hatóság,
- Országos Meteorológiai Szolgálat,
- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum.

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) az Országgyűlés döntésének értelmében 2021. december 31. napján megszűnt, a jogutód költségvetési szerv a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága lett.

Összességében elmondható, hogy az EM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évben a jogszabályokban és saját alapító okiratukban felsorolt feladataikat megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították.

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	
Költségvetési kiadás	72 162,2	56 810,0	56 810,0	76 958,1	59 288,3	82,2%	77,0%
ebből: személyi juttatás	21 395,5	20 515,7	20 515,7	19 918,1	17 151,7	80,2%	86,1%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	904,5	904,5	0,0	100%
Bevétel	40 625,7	32 739,3	32 739,3	42 889,2	46 425,5	114,3%	108,2%
Támogatás	26 190,6	24 070,7	24 070,7	22 304,6	22 304,6	85,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	17 034,4	0,0	0,0	12 668,8	12 668,8	74,4%	100,0%
Létszám (fő)	2 311**	2 500*	0	0	1 936**	83,8%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	56 810,0	32 739,3	24 070,7	20 515,7	2 343
Módosítások jogcímenként*					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	3 404,0	0,0	3 404,0	664,0	43
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat - PM/4184/2022 intézkedés alapján - Szakmai Programok javára - Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltető Zrt-ben kizárólagos állami tulajdon megszerzése	1 366,1	0,0	1 366,1	0,0	0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat - PM/4184/2022 sz. intézkedés alapján - Szervezeti és Működési költségvetés terhére - Gazdasági Adattárház Projekt 2022. évi finanszírozása	- 26,1	0,0	- 26,1	0,0	0
1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat - PM/5448/2022 sz. intézkedés alapján - Búcsúszentlászlói Katolikus Plébánia templomfelújításának folytatása	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat - PM/12980/2022. sz. intézkedés alapján - honvédelmi igazgatási feladatok	5,0	0,0	5,0	0,0	0
1516/2022. (X. 28.) Korm. határozat - PM/132479/2022. sz. intézkedés alapján - Nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban	- 14,0	0,0	- 14,0	0,0	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat-előirányzat korrekció	-354,7	0,0	-354,7	-33,9	0
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat - PM/45/2022. sz. intézkedés alapján - KÉR megszűnés miatti átvétel	8,8	0,0	8,8	7,8	2
1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat - PM/15069/2022 sz. intézkedés alapján - légi szállítással kapcsolatos feladatok átadása	-31,7	0,0	-31,7	0,0	0
PM/188-2/2022. sz. intézkedés alapján - európai uniós forrásokhoz felhasználásához kötött céljuttatás	645,2	0,0	645,2	570,9	0
PM/188-4/2022. sz. intézkedés alapján - európai uniós forrásokhoz felhasználásához kötött céljuttatás elszámolása	- 24,0	0,0	- 24,0	- 21,3	0
PM/10285-1/2022 sz. intézkedés alapján - kormánybiztos + 10 fő	96,4	0,0	96,4	85,5	11
PM/13709-2/2022. sz. intézkedés alapján-Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása	-36,5	0,0	-36,5	-32,9	0
PM/2785-11/2022. sz. intézkedés alapján - fejlesztéspolitikai létszámemelés elszámolása	-71,2	0,0	-71,2	-63,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat - PM/649/2022. jóváhagyó alapján - Központi Közigazgatási Irattár többletköltségei fedezetére	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0
1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat - PM/15069/2022 sz. intézkedés alapján - NISZ szolgáltatási feladatok tekintetében	-34,9	0,0	-34,9	0,0	0
713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján - 2022.évi bérkompenzáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0
1285/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet alapján - 2022.évi energiaár kompenzációra	13,6	0,0	13,6	0,0	0
4162/2021. Korm. határozat - repülés meteorológia ellátásnak érdekében	0,0	0,0	0,0	0,0	20
KVFO/21975-2/2022-TIM levél alapján álláshelyek elvonása	0,0	0,0	0,0	0,0	-2
1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat - elvonás	-2 101,1	0,0	-2 101,1	0,0	0
682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet - bérfejlesztés - PM/2867-2-2022	156,3	0,0	156,3	138,3	0
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat 2022. évi beruházási támogatások 50 %-a	1 755,7	0,0	1 755,7	0,0	0
713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a bérkompenzációról - PM/4119-2/2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0
1285/2022. (VI. 07.) Korm. határozat - energia kompenzáció	19,5	0,0	19,5	0,0	0
1363/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet - pénzmaradvány visszahagyása	1 083,1	0,0	1 083,1	0,0	0
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján - beruházás finanszírozása	986,5	0,0	986,5	24,1	12
682/2021. (XII. 06.) Korm. rendelet alapján - kulturális ágazat bérfejlesztésének elszámolása	-13,0	0,0	-13,0	-11,5	0
III. Fejezeti hatáskörben	-4 977,6	192,5	-5 170,1	- 4 366,9	-587
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-1 909,2	-17,8	-1 891,4	-1 715,6	-587
Fejezeten belüli átcsoportosítás	- 3 098,0	0,0	-3 098,0	- 1 702,7	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	2 270,3	2 270,3	0,0	154,5	0
ERA rendezés az 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat szerint	0,0	0,0	0,0	16,1	0
MBFSZ 2021. december 31. hatállyal történő megszűnése miatti előirányzat átadás	-2 240,7	-2 060,0	-180,7	-1 119,2	0
IV. Intézményi hatáskörben	22 626,2	22 626,2	0,0	3 105,34	0
2021. évi maradvány igénybevétele	12 668,8	12 668,8	0,0	1 777,9	0
Bevétel	9 957,4	9 957,4	0,0	1 882,8	12
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-555,4	0
2022. évi módosított előirányzat**	77 862,6	55 558,0	22 304,6	19 918,1	1 936

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

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

Az EM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi – a jogszabályok által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján biztosított – kiadási előirányzata 56 810,0 millió forint, amelynek forrása 56,2%-ban bevétel, 43,8%-ban támogatás. A 2022. évi kiadási módosított előirányzat összesen 76 958,1 millió forint volt, amely 77,0%-ban, 59 288,3 millió forintban realizálódott.

A módosított 2022. évi bevételi előirányzat (42 889,2 millió forint,) 108,2%-ban, 46 425,5 millió forintra, a támogatási előirányzat 100,0%-ban, 22 304,6 millió forintra teljesült.

A 2022. évi módosított kiadási és bevételi előirányzat összegét az éves finanszírozási kiadás 904,5 millió forint összegben növelte. 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.

Az előző évi költségvetési maradvány főösszege 12 668,8 millió forintban realizálódott.

A Kvtv. szerinti 2022. évi eredeti kiadási előirányzat (MBFSZ-el együtt 56 810,0 millió forint) a tárgyév során összességében 20 148,1 millió forinttal növekedett az előirányzat, mely szerint az Országgyűlés hatáskörében az év folyamán nem történt előirányzat módosítás, kormány hatáskörben 3404,0 millió forinttal növekedett, fejezeti hatáskörben 4977,6 millió forinttal csökkent és az intézményi hatáskörben 22 626,2 millió forinttal növekedett az előirányzat. A 2022. évi (MBFSZ-el együtt) 32 739,3 millió forint összegű eredeti költségvetési bevételi előirányzat fejezeti hatáskörben 192,5 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 22 626,2 millió forinttal növekedett. Emellett (MBFSZ-el együtt) a 24 070,7 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 1766,1 millió forinttal csökkent év közben (az Országgyűlés hatáskörű módosítás nem történt, kormány hatáskörben 3 404,0 millió forinttal növekedett, fejezeti hatáskörben 5170,1 millió forinttal csökkent a támogatási előirányzat), így összességében 22 304,6 millió forintban realizálódott az év végén. A fejezeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-csökkenés nagymértékben a 2022. május 24-ig hatályban lévő a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletből, majd a Statútum rendelet szerinti, fejezetek közötti feladat átadás-átvétel végrehajtásából következett.

Fejezeti hatáskörben került módosításra az MBFSZ 2021. december 31. hatállyal történő megszűnése tekintetében az előirányzatának kivezetése, amely a kiadási-, bevételi- és támogatási módosított előirányzatokat csökkentette.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 12 668,8 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

01. cím Energiaügyi Minisztérium igazgatása

Törzskönyvi azonosító szám: 764410

Honlap címe: <https://www.kormany.hu/hu/energiaugyi-miniszterium>

1. Feladatkör, tevékenység

Az Energiaügyi Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: EM igazgatása) feladat- és hatáskörét 2022. május 24-ig hatályban 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, majd a Statútum rendeletben foglaltakon túl az EM Alapító Okirata, valamint az EM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása.

2022. évben az EM igazgatása – melynek 2022. június 24-i jogelődje az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM), valamint 2022. november 30-ig a TIM – költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv költségvetése a korábbi évekhez hasonló módon két részegységre tagozódott. Tartalmazta az intézmény, az EM igazgatás működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az EM szervezeti és működési költségvetését és az EM közfeladatai ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az EM igazgatás költségvetésében megtervezett előirányzatait. Az előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás két államháztartási egyedi azonosító számon és két előirányzat-felhasználási keretszámlán történik, amelynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül.

A 2022. május 24-ig hatályban lévő 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet határozta meg az innovációért és technológiáért felelős miniszter szakmapolitikai feladat- és hatáskörét. Ennek értelmében 2022. május 24-ig az ITM volt felelős az audiovizuális politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, a bányászati ügyekért, a belgazdaságért, az elektronikus hírközlésért, az energiapolitikáért, az európai uniós források felhasználásáért, az építésgazdaságért, a fejlesztési célirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és ellenőrzéséért – a turisztikai célirányzat és a turisztikai fejlesztési célirányzat kivételével –, a fogyasztóvédelemért, a gazdaságfejlesztésért, a hulladékgazdálkodásért és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, az informatikáért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a kormányzati tudománypolitikáért, a közlekedésért, a nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a területfejlesztésért, a víziközmű-szolgáltatásért, a tudománypolitika koordinációjáért, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért, a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatásért, a foglalkoztatáspolitikáért és a társadalmi párbeszédért.

A TIM volt felelős – a Statútum rendelet tekintetében 2022. november 21. napjáig – a iparügyekért, a bányászati ügyekért, a belgazdaságért, az energiapolitikáért, a környezetvédelemért, a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, a hulladékgazdálkodásért, a hulladékgazdálkodás felügyeletéért, a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért, a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért, a közlekedésért, a víziközmű-szolgáltatásért, a nemzeti közműszolgáltatásokért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért, valamint a társadalmi párbeszédért.

2022. december 1-jétől a Statútum rendelet szerint az energiaügyi miniszter látta el a tárca szakmapolitikai feladat- és hatáskörét. Ennek értelmében 2022. évben az EM volt felelős a bányászati ügyekért, az energiapolitikáért, a környezetvédelemért, a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, a hulladékgazdálkodásért, a hulladékgazdálkodás felügyeletéért, a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért, a víziközmű-szolgáltatásért, továbbá a nemzeti közműszolgáltatásokért.

2. Az előirányzatok alakulása

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	57 206,5	49 096,7	49 096,7	64 193,6	47 777,0	83,5%	74,4%
ebből: személyi juttatás	17 583,9	17 347,6	17 347,6	16 441,4	14 204,5	80,8%	86,4%
Finanszírozása kiadás	0,0	0,0	0,0	805,0	805,0	0,0%	100,0%
Bevétel	34 832,9	30 133,6	30 133,6	38 609,6	41 962,4	120,5%	108,7%
Támogatás	18 331,4	18 963,1	18 963,1	15 404,9	15 404,9	84,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	14 221,2	0,0	0,0	10 984,1	10 984,1	77,2%	100,0%
Létszám (fő)	1 816	1 989	0	0	1 561	86,0%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	49 096,7	30 133,6	18 963,1	17 347,6	1 989
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
XLIV. tv. 19. § (1) bekezdése alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	1 594,6	0,0	1 594,6	513,1	13,0
1094/2022.(II. 28.) Korm. határozat Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltető Zrt-ben kizárólagos állami tulajdon megszerzése	1 366,1	0,0	1 366,1	0,0	0
1094/2022.(II. 28.) Korm. határozat - PM/4184/2022 sz. intézkedés alapján - Szervezeti és Működési költségvetés terhére - Gazdasági Adattárház Projekt 2022. évi finanszírozása	-26,1	0,0	-26,1	0,0	0
1180/2022.(III. 23.) Korm. határozat - PM/5448/2022 sz. intézkedés alapján - Bucsuszentlászlói Katolikus Plébánia templomfelújításának folytatása	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
1510/2022.(X. 21.) Korm. határozat -PM/12980/2022. sz. intézkedés alapján - honvédelmi igazgatási feladatok	5,0	0,0	5,0	0,0	0
1516/2022.(X. 28.) Korm. határozat - PM/132479/2022. sz. intézkedés alapján - Nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban	-14,0	0,0	-14,0	0,0	0
1618/2022.(XII. 13.) Korm. határozat- előirányzat korrekció	-308,4	0,0	-308,4	-33,9	0
1663/2021.(IX. 28.) Korm. határozat - PM/45/2022. sz. intézkedés alapján - KÉR megszűnés miatti átvétel	8,8	0,0	8,8	7,8	2
1680/2022(XII. 23.) Korm. határozat - PM/15069/2022 sz. intézkedés alapján - légi szállítással kapcsolatos feladatok átadása	-31,7	0,0	-31,7	0,0	0
PM/188-2/2022 sz. intézkedés alapján - európai uniós források felhasználásához kötött céljuttatás	645,2	0,0	645,2	570,9	0
PM/188-4/2022 sz. intézkedés alapján - európai uniós források felhasználásához kötött céljuttatás elszámolása	-24,0	0,0	-24,0	-21,3	0
PM/10285-1/2022 sz. intézkedés alapján - kormánybiztos + 10 fő	96,4	0,0	96,4	85,5	11
PM/13709-2/2022 sz. intézkedés alapján- Kit. szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolása	-36,5	0,0	-36,5	-32,9	0
PM/2785-11/2022 sz. intézkedés alapján - fejlesztéspolitikai létszámemelés elszámolása	-71,2	0,0	-71,2	- 63,0	0
III. Fejezeti hatáskörben	-4 180,0	972,8	-5 152,8	-3 442,78	-587
Fejezetek közötti: GFO/1930/2021-ITM_SZERZ, ITM-KKM közötti költségvetési megállapodás	-14,2	0,0	-14,2	-12,1	-2
Fejezetek közötti: GFO/1863/2021-ITM_SZERZ, ITM-NKFIH közötti költségvetési megállapodás alapján - gazdasági és ellenőrzési feladatok átadása	-40,4	0,0	-40,4	-29,5	-4
Fejezetek közötti: MFF/16960/2022-ITM, ITM-BM közötti költségvetési megállapodás - FEIR szakrendszer fejlesztése	-14,1	0,0	-14,1	0,0	0
Fejezetek közötti: KVFO/20365/2022-TIM_SZERZ, ITM-IM közötti költségvetési megállapodás, fogyasztóvédelemért való felelősségi kör átadása	-278,5	-15,7	-262,8	-145,0	-47

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezetek közötti: MK_SZ/120/1 (2022), TIM-MK közötti költségvetési megállapodás - nemzeti közmujszolgáltatásokért való felelősségi kör átvétele	71,0	0,0	71,0	62,3	17
Fejezetek közötti: KVFO/18984/2022-TIM, TIM-MK közötti költségvetési megállapodás - gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos felelősségi kör átadása	-17,6	0,0	-17,6	-14,9	-6
Fejezetek közötti: TIM-MK közötti költségvetési megállapodás - informatikáért, audiovizuális politikáért és elektronikus hírközlésért való felelősségi kör átadása	-101,1	0,0	-101,1	-86,6	-32
Fejezetek közötti: KVFO/20654-2022-TIM, TIM-AM közötti költségvetési megállapodás – környezetvédelemért való felelősségi körébe tartozó feladatok átvétele	373,5	0,0	373,5	122,2	39
Fejezetek közötti: KVFO/18269/2022-TIM_SZERZ, TIM-AM közötti költségvetési megállapodás - kereskedelemért való felelősségi kör átadása	-42,0	0,0	-42,0	-35,6	-12
Fejezetek közötti: GFO/1541/2021-ITM_SZERZ, ITM-ME közötti költségvetési megállapodás - ELEKTRA - GIRO terminál szolgáltatás	0,1	0,0	0,1	0,0	0
Fejezetek közötti: KVFO/20511/2022-TIM_SZERZ, TIM-ME közötti költségvetési megállapodás - területfejlesztésért, európai uniós források felhasználásáért való felelősségi kör átadása	-1 122,6	0,0	-1 122,6	-985,3	-375
Fejezetek közötti: KVFO/20510/2022-TIM_SZERZ, TIM-ME közötti költségvetési megállapodás - kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos feladat és hatáskör	-11,5	0,0	-11,5	-9,2	-3
Fejezetek közötti: KVFO/18955/2022-TIM, TIM-EBM közötti költségvetési megállapodás - építésgazdaságért való felelősségi kör átadása	-25,2	0,0	-25,2	-22,0	-8

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezetek közötti: KVFO/20509/2022-TIM_SZERZ, TIM-KIM közötti költségvetési megállapodás - felsőoktatásért, szakképzésért, kormányzati tudománypolitikáért, tudománypolitika koordinációjáért és vállalkozásfejlesztésért való felelősségi kör átadása	-675,6	-2,1	-673,5	-552,1	-151
Fejezetek közötti: KVFO/18071/2022-TIM, TIM-HM közötti költségvetési megállapodás - sportpolitikáért, valamint sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért való felelősségi kör, lovassport projekt	-9,1	0,0	-9,1	-7,8	-3
Fejezetek közötti: GFO/723/2022-TIM_SZERZ, TIM-KKM közötti költségvetési megállapodás - 2022. 01. 01-2022. 11. 30-ig felmerült külképviseletek költségei	-1,9	0,0	-1,9	0,0	0
Fejezeten belüli: KVFO/11618/2022-ITM - Miniszeri döntés I. szerinti támogatások biztosítása	-286,4	0,0	-286,4	0,0	0
Fejezeten belüli: KVFO/11618-10/2022-ITM - Bátorterenye ivóvízrendszer fejlesztéséhez forrás átadás	-19,1	0,0	-19,1	-19,1	0
Fejezeten belüli: KVFO/634-8/2022-ITM_SZERZ - EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Kft. 2022. évi működési költségeinek finanszírozásához forrás átadás	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0
Fejezeten belüli: KVFO/19472-2/2022-ITM - Kincstári díjak fedezetének biztosítása	111,9	0,0	111,9	0,0	0
Fejezeten belüli: KVFO/36324/2022-ITM - EOQ Egyesület támogatásához forrás átadása	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0
Fejezeten belüli: KVFO/39152/2022-ITM - Határikötőkkel és vízi közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos szállítói feladat ellátásának támogatása	22,1	0,0	22,1	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezetten belüli: ÁEF/541-11/2022-ITM - Nyugat-Balkáni Zöld központ Nonprofit Kft. Részére a 2022. évi LIFE környezetvédelmi pályázatok önerő támogatása	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/50886/2022-ITM - HUNOR szakrendszer fizikai és virtuális környezetének, valamint egyes moduljának 2022. évi üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása	-11,5	0,0	-11,5	0,0	0
Fejezetten belüli: KPF/46055/2022-ITM - LIFE-IP North-HU-Trans" Projekt támogatása	118,7	0,0	118,7	118,7	0
Fejezetten belüli: KVFO/19472-2/2022-ITM - Kincstári díjak fedezetének biztosítása	50,4	0,0	50,4	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/32302/2022-TIM - N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. Támogatása - 15%-os első opciós lehívás	-816,0	0,0	-816,0	-722,1	0
Fejezetten belüli: KVFO/3539-14/2022-TIM - Dr. Kőnig Róbert egyéni vállalkozó támogatása "Kőnig Doki helyre teszi" című projekt megvalósításához forrás átadás	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/28631/2022-TIM - LIFE-IP North-HU-Trans" Projekt támogatása	-61,0	0,0	-61,0	-61,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/37437/2022-TIM - Tavaszi Szél Konferencia támogatásához forrás átadás	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/37904/2022-TIM - Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium épületében működő Dr. Gordon Hopkings Csillagvizsgáló működéséhez szükséges eszközbeszerzés támogatásához forrás átadás	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/3539-8/2022-TIM - Magyarországi Légiipari Klaszter szervezési költségeinek biztosítása	-25,9	0,0	-25,9	0,0	0
Fejezetten belüli: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége támogatásához forrás átadás	-5,0	-0,0	-5,0	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/3539-19/2022-TIM - Nemzetközi tagdíjak forrásbiztosítása	-138,4	0,0	-138,4	0,0	0

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
Fejezetten belüli: KVFO/3639-29/2022-TIM, Autóipari Próbapálya (APZ) támogatásához forrás átadás	-708,7	0,0	-708,7	-332,6	0
Fejezetten belüli: KVFO/3539-20/2022-TIM - Miniszteri döntés VI. szerinti feladatok támogatása	-479,3	0,0	-479,3	-479,3	0
Fejezetten belüli: KVFO/47898/2022-ITM - Amerikai Magyar Akadémikusok Alapítvány támogatásához forrás átadása	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/78/2022-EM - HUMDA Zrt. támogatása, az ENSZ Közlekedésbiztonsági Alap éves hozzájárulásának biztosítása	-79,4	0,0	-79,4	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/78/2022-EM - HUMDA Zrt. támogatása, az autó-motor sport területén az utánpótlás-nevelésének- és a mérnökképzés népszerűsítésének forrás biztosítása	-185,0	0,0	-185,0	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/8148/2022-EM - Mátészalkai Ipari Park támogatása	-436,3	0,0	-436,3	-264,4	0
Fejezetten belüli: KVFO/623/2022-EM - Nyugat-Balkáni Zöld központ Nonprofit Kft. Részére a 2022. évi LIFE környezetvédelmi pályázatok önerő támogatása	-71,8	0,0	-71,8	0,0	0
Fejezetten belüli: KVFO/11618-35/2022-ITM - Miniszteri döntés III. szerinti feladatok támogatása	19,1	0,0	19,1	16,9	0
Fejezetten belüli: KVFO/1324/2022-EM - Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok támogatásához forrás átadás	-141,8	0,0	-141,8	0,0	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	990,6	990,6	0,0	15,8	
IV. Intézményi hatáskörben	18 487,3	18 487,3	0,0	2 023,4	0
2021. évi maradvány igénybevétele	10 984,1	10 984,1	0,0	1 665,5	0
Bevétel	7 503,2	7 503,2	0,0	1 133,9	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-776,0	0
2022. évi módosított előirányzat**	64 998,6	49 593,7	15 404,9	16 441,4	1 561

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

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

A Kvtv. az EM igazgatása 2022. évi kiadási előirányzatát 49 096,7 millió forintban határozta meg. A 2022. évi tényleges bevételek (41 962,4 millió forint) és támogatás (15 404,9 millió

forint) biztosították az EM igazgatása feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben az előirányzat:
 - = a PM/4184/2022. ügyiratszámú intézkedés szerint a Szakmai Programok költségvetése 1366,1 millió forinttal nőtt a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltető Zrt.-ben kizárólagos állami tulajdon megszerzése érdekében,
 - = a PM/4184/2022. ügyiratszámú intézkedés alapján 26,1 millió forinttal csökkent az EM Szervezeti és Működési költségvetése a Gazdasági Adattárház Projekt 2022. évi finanszírozása miatt,
 - = a PM/5448/2022. ügyiratszámú intézkedés szerint 15,0 millió forinttal csökkent a Bucsuszentlászlói Katolikus Plébánia templomfelújításának folytatása érdekében,
 - = a PM/12980/2022. ügyiratszámú. intézkedés alapján 5,0 millió forinttal nőtt a támogatás a honvédelmi igazgatási feladatok elvégzése tekintetében,
 - = a PM/132479/2022. ügyiratszámú intézkedés szerint a támogatás 14,0 millió forinttal csökkent a nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban feladattal kapcsolatosan,
 - = az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat szerinti előirányzat korrekció tekintetében a támogatás 308,4 millió forinttal csökkent,
 - = a PM/45/2022. ügyiratszámú intézkedés alapján 8,8 millió forinttal nőtt a támogatási előirányzat, mely a KÉR (Központi Érkeztetési Rendszer) megszűnés miatti átvétel tekintetében,
 - = a PM/15069/2022 ügyiratszámú intézkedés szerint 31,7 millió forinttal csökkent a támogatás a légi szállítással kapcsolatos feladatok átadása következtében,
 - = a PM/188-2/2022 ügyiratszámú intézkedés alapján az európai uniós források felhasználásához kötött céljuttatás biztosítása céljából a támogatás 645,2 millió forinttal növekedett,
 - = a PM/188-4/2022 sz. intézkedés alapján az európai uniós források felhasználásához biztosított kötött céljuttatás elszámolása tekintetében 24,0 millió forint visszafizetés keletkezett,
 - = a PM/10285-1/2022 ügyiratszámú intézkedés alapján a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos és 10 fő központi állományban lévő titkárság foglalkoztatása tekintetében a támogatás 96,4 millió forinttal növekedett,
 - = a PM/13709-2/2022 ügyiratszámú intézkedés alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti álláshely-gazdálkodásból eredő többletkifizetések támogatásának elszámolásából adódóan 36,5 millió forint visszafizetés keletkezett,
 - = a PM/2785-11/2022 ügyiratszámú intézkedés alapján a fejlesztéspolitikai létszámemeléssel kapcsolatos többlettámogatás elszámolása tekintetében 71,2 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetésre került.
- Fejezeti hatáskörben az előirányzat:

- = fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében 3261,4 millió forinttal csökkent, amely tartalmazza a fejezeti kezelésű előirányzatok és az EM igazgatása közötti előirányzat átadás-átvételek támogatási előirányzatra gyakorolt csökkentő hatását,
 - = a fejezetek közötti átcsoportosítás a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a Statútum rendelet végrehajtása, amelynek keretében a kiadási előirányzat összességében 1909,2 millió forinttal, a bevételi előirányzat 17,8 millió forinttal, valamint a támogatási előirányzat 1891,4 millió forinttal csökkent, melyből a feladat átadás következtében a kiadási előirányzat 2353,8 millió forinttal, a bevételi előirányzat 17,8 millió forinttal és a támogatási előirányzat 2336,0 millió forinttal csökkent, míg a feladat átvétel tekintetében a kiadási és a támogatási előirányzat 444,6 millió forinttal nőtt,
 - = az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti 990,6 millió forint többletbevétel a kiadási és bevételi előirányzat növekedését eredményezte.
- Intézményi hatáskörben az előirányzat:
- = a 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásával a bevétel 10 984,1 millió forinttal nőtt,
 - = az intézményi hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-rendezésével 7503,2 millió forinttal nőtt, amelyhez jellemzően a különböző projektek támogatási előlegének, az időközi elszámolások, a Szakmai Programok szállítói finanszírozású projektjeinek bevételei járult hozzá,
 - = az EM igazgatása 776,0 millió forint átcsoportosítást hajtott végre a személyi kiadások előirányzat terhére.

3. Létszám

Az EM 2022. évre meghatározott létszáma 1989 fő volt (melyből az alaplétszámba tartozó álláshelyek 1884 fő, a központosított álláshelyek száma 105 fő volt). Év közben feladatváltozásból adódóan csökkent a létszám összesen 428 fővel, amely túlnyomó részben a Statútum rendelet végrehajtásának következménye. A 2022. évben a költségvetési beszámoló alapján a foglalkoztatottak létszáma 1561 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az EM igazgatása részére az eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 49 096,7 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 15 901,9 millió forinttal növekedett. A módosított előirányzat (64 998,6 millió forint) terhére a 2022. évben 48 582,0 millió forint kiadásteljesítés történt, amely 74,7%-os felhasználási szintnek felel meg. A törvény szerinti kiadási előirányzat országgyűlési hatáskörben nem került végrehajtásra, kormány hatáskörben végrehajtott változásai összességében 1594,6 millió forint növekedést, fejezeti hatáskörben végrehajtott módosításai 4180,0 millió forint csökkenést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott változásai összességében 18 487,3 millió forint növekedést eredményeztek.

A személyi juttatások 2022. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz (17 347,6 millió forint) képest 906,2 millió forinttal, 16 441,4 millió forintra csökkent év közben. Az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A személyi juttatások a módosított előirányzat 86,4%-ában teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az EM igazgatása 2022. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2704,0 millió forint, amely 183,6 millió forinttal csökkent, így a módosított előirányzat 2520,3 millió forint, ami az összes módosított kiadási előirányzat főösszegének 3,9%-a.

A dologi kiadások 6681,6 millió forintos eredeti előirányzata az évközi módosítások során 5857,3 millió forinttal nőtt, 12 538,9 millió forintra. A dologi kiadások a 2022. évben a módosított előirányzat 61,4%-ban, 7700,9 millió forintban teljesültek. A dologi kiadásokon belül a készlet beszerzés teljesítése 13,9 millió forintra (84,8%-ban), a kommunikációs szolgáltatások 2448,6 millió forintra (95,6%-ban), a szolgáltatási kiadások 2351,1 millió forintra (40,4%-ban), a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1796,6 millió forintra (70,3%-ban), továbbá a kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 1090,7 millió forintra (69,0%-ban) teljesültek.

Az EM igazgatása 2022. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai soron 2,2 millió forint került tervezésre. Az előirányzat év közben 1,0 millió forinttal csökkent, amely 100%-ban, 1,2 millió forintban teljesült.

Az EM igazgatása 2022. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások soron az eredeti előirányzat 22 134,9 millió forint, a módosított előirányzat 5870,2 millió forinttal emelkedett 28 005,1 millió forintra, amely 80,2%-ban, 22 447,8 millió forintban teljesült.

A beruházásokon 192,7 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 4241,5 millió forintra növekedett, amely 20,2%-ban, 856,0 millió forintban teljesült.

Egyéb felhalmozási célú kiadásokon 33,7 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított előirányzat 445,2 millió forint volt, amely 94,9%-ban, 422,7 millió forintban teljesült 2022. év végéig.

5. Bevételek alakulása

Az EM igazgatása 2022. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 30 133,6 millió forint volt, amely 2022. december 31-ig 8476,0 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat összege 38 609,6 millió forint, a tényleges teljesítése pedig 41 962,4 millió forint volt, amely 108,7%-os teljesítésnek felel meg.

Az EM igazgatása működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 99,9 millió forintról 1307,3 millió forintra módosult, a tényleges teljesítése 1269,5 millió forint volt, mely 97,1%-nak felel meg. Az előirányzat növekedését a KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2018-00004, GINOP-5.1.2-15-2016-00001, KEHOP-1.1.0-15-2016-00009, CEF projektek bevételeinek beemelése eredményezte.

Az EM igazgatása felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem került tervezésre. A módosított 5684,6 millió forintos előirányzat 100%-ban teljesült az év végéig.

A közhatalmi bevételek 29 704,0 millió forintos eredeti előirányzata 2022. december 31-ig 30 593,3 millió forintra módosult, mely tényleges teljesítése 33 471,8 millió forint, amely 109,4%-os teljesítésnek felel meg.

Az EM igazgatása működési bevételek eredeti előirányzata a 288,7 millió forint, amelynek év közbeni módosítása 83,5 millió forinttal emelkedett, így a módosított előirányzat összege 2022.

év végén 372,2 millió forint volt. A módosított előirányzat 479,3 millió forintra, 128,8%-ban teljesült. A működési bevételek módosított előirányzatának növekedést a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásból való törlési díjbevételekből származó többletbevétel beemelése okozta.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzat a 2022. évben nem került megtervezésre, majd év közben 597,1 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 999,5 millió forintban teljesült. Az EM igazgatása felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 41,0 millió forint volt, amely év közben 14,1 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzati összeg 55,1 millió forint, amely 57,7 millió forintban, 104,7%-ban realizálódott. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzatának növekedését a folyósított lakáskölcsönök kölcsönszerződésének módosításából eredő magasabb összegű visszafizetési kötelezettségek eredményezték.

Az EM igazgatása 2022. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 18 963,1 millió forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 15 404,9 millió forintra változott.

Az EM igazgatása 2022. évi módosított kiadási előirányzat összegét az éves - finanszírozási kiadás 805,0 millió forint összegben csökkentette. 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.

Az előző évi maradvány igénybevételeként 10 984,1 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az EM igazgatása 2022. évi maradványa mindösszesen 19 769,4 millió forint volt, amelyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 19 186,1 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 583,3 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

A 2022. évi költségvetési beszámoló mérlegfőösszege 27 693,8 millió forint, amelyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 1864,5 millió forint, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 100,3 millió forint, a pénzeszközök 24 399,1 millió forint, a követelések összege 1319,0 millió forint, az egyéb sajátos elszámolások összege 1,2 millió forint és az aktív időbeli elszámolások 9,7 millió forint értéket képviselnek.

A 2022. évi költségvetési beszámoló mérleg főösszege az előző időszakhoz képest 10 242,8 millió forint, 58,7% növekedést mutat.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya 1607,7 millió forint csökkenést mutat az előző időszakhoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök aránya közel 13,9%-os csökkenést mutat az előző évhez képest. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés mértéke jelentősen meghaladta az új beszerzésekkel kapcsolatos értéknövekedéseket, ugyanakkor a csökkenést egyéb változások is előidézték.

A központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása során jelentős tételben kerültek átadásra és kivezetésre eszközök.

A Statútum rendelet értelmében a fogyasztóvédelem felelősségi körébe tartozó feladatokkal az Igazságügyi Minisztérium részére 792,1 millió forint bruttó értékű eszközállomány került átadásra, köztük az Élelmiszer és Vegyipari Laboratórium, a Mechanikai és Villamos Laboratórium eszközei, ill. a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00031 projekt keretében beszerzésre került digitális fogyasztóvédelmi szakrendszer.

Szintén jelentős eszközállomány került átadásra a felsőoktatásért, a szakképzésért, a kormányzati tudománypolitikáért, a tudománypolitika koordinációjáért és a vállalkozásfejlesztésért való felelősségi körbe tartozó feladatokkal a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére, összesen 1273,5 millió forint bruttó összegben.

A Miniszterelnökség a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódóan, illetve a területfejlesztési miniszter a területfejlesztésért és európai uniós források felhasználásáért való felelősségi körbe tartozó feladatok kapcsán vett át kisebb eszközállományt, a minisztériumok között létrejött költségvetési megállapodások alapján.

A Statútum rendelet alapján a környezetvédelmi feladatokkal az Agrárminisztériumtól jelentős eszközállomány került átvételre. Az eszközök a KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0001 azonosítószámú „Az OLM Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat továbbfejlesztése, a KEOP-6.3.0/2F/11-2012-0002 azonosítószámú „OKIR Környezet és természetvédelmi alapinfrastruktúra fejlesztés, alrendszer fejlesztése”, illetve a Svájci- Magyar Együttműködési Program SH/3/9 számú „Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) és laboratóriumi háttér továbbfejlesztése” elnevezésű projektek keretében kerültek beszerzésre.

Az állami vagyonnal való fenntartható gazdálkodás megteremtése érdekében egyes vagyongazdálkodást érintő törvények módosításáról, valamint egyéb vagyongazdálkodási rendelkezésekről szóló 2021. évi LXXXIV. törvény alapján a NISZ Zrt. vagyongazdálkodásába kerülnek a birtokában álló ingóságok, az ingóságokon e törvény hatályba lépésekor fennálló vagyongazdálkodási jog egyidejű megszűnésével. Ezen törvény rendelkezése alapján 2022. évben átadásra kerültek a NISZ Zrt. üzemeltetésében lévő infokommunikációs eszközök.

A GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenység technikai támogatása céljából további eszközbeszerzések történtek. Az EM igazgatása jelentős mennyiségű informatikai és szoftver eszközöket szerzett be 2022. évben, melyek átadásra kerültek a hatósági tevékenységet végző kormányhivatalok részére.

Az EM befektetett eszközeinek túlnyomó részét (79,6%) továbbra is az immateriális javak 1 483,3 millió forint állománya teszi ki, melyek 96,0%-a az EM igazgatása hatósági feladatainak ellátásához szükséges szellemi termékek körébe tartozik.

2022. évben az EM igazgatása által beszerzésre került jelentősebb immateriális javak:

- a GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű projekt keretében több tanulmány készült el, így a klímaváltozás egészségre gyakorolt hatása, az emelő és rakodógépek jogszabályi környezet felülvizsgálata, munkaügyi hatósági ellenőrzési rendszer fejlesztése, és egyéb munkaügyi témákban;
- a Közlekedés Hatóság szakrendszerei esetében az új rendszámtáblákhoz kapcsolódó funkciók fejlesztése valósult meg;
- a GINOP-5.1.1-15 / VEKOP-8.1.1-15 számú projekt keretében megkezdődött a Térségi Információs Rendszer kiépítése, amely jelenleg is folyamatban van;
- a Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztály részére tachográf elemző szoftver licenc.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya jelentősen – több, mint 45,8%-al – csökkent az előző évhez képest, ennek oka – a már fent említett – eszköz átadások, kivezetések. 2022. évben az alábbi főbb beszerzések történtek:

Forrás	Megnevezés	Bekerülési érték (millió forint)	Könyvszerinti érték	Megjegyzés

			(millió forint)	
GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001	HP Color Laserjet Managed MFP E78325 +nyomtatószekrény (40 db)	49,9	0	Kormányhivatalok részére átadva, kivezetve
GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001	HP ProBook 650G Corei5/16GBRAM/512GB SSD (40 db)	11,1	4,0	Kormányhivatalok részére átadva 20 db, kivezetve
GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001	HP ProBook 650G Corei5/8GB RAM/256GB SSD (330 db)	80,9	5,6	Kormányhivatalok részére RÉSZZEN átadva, kivezetve
GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001	HP PRODESK 400 G7 SFF asztali számítógép + HP PRODISPLAY P22 G4 monitor (90 db)	19,9	0	Kormányhivatalok részére átadva, kivezetve
Igazgatási tevékenység	Mérőállomás AQM-H konténer, 2db, Null-gáz generátor, egyéb mérőműszerek	112,4	104,3	Környezetmegőrzési Főosztály
Igazgatási tevékenység	Klímakamra Angelantoni DM340	9,0	0	Mechanikai és Villamos Laboratórium - IM-nek átadva
Igazgatási tevékenység	Súrlódási-, sín-, és kerékprofil mérők	9,7	8,5	Közlekedésbiztonsági Szervezet
Igazgatási tevékenység	Védőruhák beszerzése (éven túli használatúak)	14,1	14,1	Közúti Közlekedés Ellenőrzési Főosztály

2022. évben folytatódott az előző években a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Egyesülettől átvett, CEF HERO 2014-HU-TMC-0619-W számú pályázatból finanszírozott vízszint és hőmérsékletmérő berendezések átadása az illetékes vízügyi igazgatóságok részére:

- Közép- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság részére átadásra került és az EM igazgatása könyveiből kivezetett eszközérték 2022. március 31-én bruttó értéken 279,0 millió forint, nettó értéken 115,8 millió forint,
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére átadásra került és az EM igazgatása könyveiből kivezetett eszközérték 2022. április 30-án bruttó értéken 116,3 millió forint, nettó értéken 44,2 millió forint,
- Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére átadásra került és az EM igazgatása könyveiből kivezetett eszközérték 2022. március 31-én bruttó értéken 50,0 millió forint, nettó értéken 23,2 millió forint.

A 2021. évben a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettől átvett, CEF 2015-HU-TM-0187-W számú, „Az NKH Hajózási Információs Rendszerének (HIR) átdolgozása a RIS-hez való kapcsolódás érdekében” tárgyú projekt keretében beszerzett, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala használatában lévő, a hivatal hajózási hatósági feladatainak ellátásához kapcsolódó eszközök átadásra kerültek a kormányhivatal részére. Az eszközök bruttó értéke 11,7 millió forint, átadás kori nettó értéke 8,6 millió forint volt.

A Pénzügyminisztériumtól átvett, folyamatban lévő ingatlanokon történő bővítési és felújítási munkálatok (Hajdúböszörmény munkaügyi kirendeltségek) átadásra kerültek a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal részére 234,6 millió forintértékben.

Az EM igazgatása 2022. évi eszközállománya jelentős mennyiségben tartalmaz olyan, nagyrészt immateriális javakat, amelyek az előző évek folyamán, egyes szervezetek (pl. Nemzeti Közlekedési Hatóság) megszűnéséből és a minisztériumba történő beolvadásából,

vagy feladatellátás bővülésből eredően kerültek átvételre. Ezen eszközök egy jelentős hányada nullára leírt, beszerzésüket tekintve sok esetben 10 évnél is régebben beszerzett termékek, amelyek kapcsán a minisztériumnak sem lehetősége, sem kapacitása, sem feladata az üzemeltetésük, biztosításuk és finanszírozásuk.

A beruházások értéke az előző időszakhoz (234,6 millió forint) képest 84,7%-os csökkenést mutat, a mérleg fordulónapi értéke 35,8 millió forintban realizálódott.

A pénzeszközök állománya 24 399,1 millió forintban realizálódott.

A követelések állománya 660,8 millió forinttal növekedett az előző évhez képest, év végi záró értéke 1319,0 millió forintot mutat. A sajátos elszámolások esetében látható kiemelkedő növekedés, amelynek oka a szolgáltatások igénybevételére adott, december 31-én fennálló előlegek jelentős állománya. Ugyanakkor mind a költségvetési évben esedékes, mind a költségvetési évet követően esedékes követelések kisebb mértékű csökkenést mutatnak. A költségvetési évet követően esedékes követelések jelentős részét a NKvH klíma napi bevételei, illetve a magánszemélyek lakáskölcsön tartozásai teszik ki.

A saját tőke összege (6988,9 millió forint) a mérlegfőösszeg mintegy 25,2%-a, mely az előző időszakhoz képest 194,5 millió forint, 2,7%-os csökkenést mutat. Az EM igazgatása mérleg szerinti eredménye 2249,2 millió forint, mely a saját tőke összegének a 32,2%-át teszi ki.

A mérlegben kimutatott kötelezettségek értéke az előző évhez képest 8012,0 millió forinttal növekedett, a mérlegben kimutatott záró értéke 11 595,8 millió forint. A jelentős mértékű növekedést a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a Kvtv.-ben foglaltak szerint fennálló befizetési kötelezettség 5,5 millió forint összege eredményezte, amely technikai okok miatt csak januárban került átutalásra. Szintén a költségvetési évben esedékes követelések állományának növekedését, illetve egyidejűleg a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állományának csökkenését okozta a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése szerinti kötelezettségvállalással terhelt maradványra vonatkozó előírások. A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 2021. évi záró állományát nagymértékben növelte a 2021. év decemberben megelőlegezett bérfizetésből eredő visszafizetési kötelezettség.

7. Egyéb információk

2022. évben az EM igazgatása:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik.

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Törzskönyvi azonosító szám: 300081

Honlap címe: www.mbfisz.gov.hu

2. Az előirányzatok alakulása

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	4 385,5	2 240,7	2 240,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%
ebből: személyi juttatás	1 507,7	1 119,2	1 119,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	2 614,4	2 060,0	2 060,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	713,3	180,7	180,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	982,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	158	0	0	0	0	0,0%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 240,7	2 060,0	180,7	1 119,2	158
Módosítások jogcímenként					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
III. Fejezeti hatáskörben	-2 240,7	-2 060,0	-180,7	-1 119,2	0
Fejezetek közötti átcsoportosítás	-2 240,7	-2 060,0	-180,7	-1 119,2	-158
IV. Intézményi hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2021. évi maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Az MBFSZ feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként 2240,7 millió forint, költségvetési bevételi előirányzatként 2060,0 millió forint, támogatási előirányzatként pedig 180,7 millió forint került megtervezésre. A 2022. évi tervezett bevételek biztosították az MBFSZ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Az MBFSZ a bányászati ügyekért felelős miniszter által irányított, központi hivatalként működő központi költségvetési szervként 2021. december 31-éig működött, ezt követően az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló 2021. évi CXX. törvény alapján 2021. december 31. napján megszűnt, a

jogutód költségvetési szerve a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. A megszűnést megelőzően, 2021. december 15-ével a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 702/2021. (XII. 14.) Korm. rendelet alapján az MBFSZ által ellátott klímapolitikai feladatok, az ezzel kapcsolatos személyi állomány, jogok és kötelezettségek, és vagyonállomány átadásra került a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.-hez.

Tekintettel arra, hogy a fenti jogszabályi változások a 2022. évi költségvetés tervezését követően történtek, az MBFSZ 2022. évi költségvetési előirányzatai még a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben kerültek megtervezésre. Ezért a 2022. évben az MBFSZ összesen 2240,7 millió forint összegű 2022. évi eredeti kiadási előirányzatát a hozzá tartozó forrásokkal (ebből bevétel 2060,0 millió forint, támogatás 180,7 millió forint) együtt a jogutód részére átadásra kerültek.

06. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság

Törzskönyvi azonosító szám: 833822

Honlap: <http://www.nah.gov.hu/>

1. Feladatkör, tevékenység

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény alapján egy hatékonyabb, a vállalkozások érdekeit jobban szolgáló, központi költségvetési szervként működő akkreditáló szerv került létrehozásra, így a Nemzeti Akkreditáló Testület feladatait 2016. január 1-jétől a központi költségvetési szervként létrejött Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) vette át. Létrehozásának célja az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működtetése, az akkreditálás, mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelésért értékelésre vonatkozó nemzetközi megállapodások végrehajtása.

A NAH az Európai Bizottság által alapított European co-operation for Accreditation (EA) és a két legfontosabb nemzetközi akkreditálási világszerv (IAF, ILAC) teljes jogú, aláírási státusszal rendelkező tagja, így valamennyi, a magyar gazdaság számára jelentős nemzetközi szervezetben képviselteti magát. Ennek következtében a hazai gazdasági szereplők akkreditált státuszát 127 országban fogadják el. Emellett a NAH 32 állammal kötött kétoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodást, vagy arra irányuló szándéknyilatkozatot.

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a 100 főt, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján az intézmény gazdálkodással kapcsolatos feladatait 2018. július 16-tól az ITM Igazgatása, 2021. október 1-től pedig a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal látta el.

2. Előirányzatok alakulása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény **	2022. évi eredeti előirányzat *	2022. évi törvényi módosított előirányzat	202. évi módosított előirányzat	2022. évi tény **	5/1	5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					% -ban	
Költségvetési kiadás	1 080,4	517,0	517,0	868,7	750,1	69,4%	86,3%
ebből: személyi juttatás	353,9	307,1	307,1	393,2	347,1	98,1%	88,3%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0%	100,0%
Bevétel	854,4	298,0	298,0	582,0	599,6	70,2%	103,0%
Támogatás	220,4	219,0	219,0	167,1	167,1	75,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	125,1	0,0	0,0	130,0	130,0	103,9%	100,0%
Létszám (fő)	28	32	0	0	30	107,1%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	517,0	298,0	219,0	307,1	32
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	-51,9	0,0	- 51,9	0,0	0
1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat - PM/649/2022. jóváhagyó alapján - Központi Közigazgatási Irattár többletköltségei fedezetére	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat-előirányzat korrekció	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0
1680/2022. (XII.2 3.) Korm. határozat - PM/15069/2022 sz. intézkedés alapján - NISZ szolgáltatási feladatok tekintetében	-34,9	0,0	-34,9	0,0	0
III. Fejezeti hatáskörben	182,0	182,0	0,0	76,4	0
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	182,0	182,0	0,0	76,4	
IV. Intézményi hatáskörben	232,0	232,0	0,0	9,7	0
2021. évi maradvány igénybevétele	130,0	130,0	0,0	54,8	0
Bevétel	102,0	102,0	0,0	0,0	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-45,1	0
2022. évi módosított előirányzat**	879,1	712,0	167,1	393,2	30,0

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

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

A Kvtv. a NAH 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát 517,0 millió forintban határozta meg. A módosított 868,7 millió forint előirányzat év végi teljesítése 750,1 millió forintra, 86,3%-ban realizálódott. A NAH összes módosított előirányzata – figyelembe véve a felhalmozási kiadás 10,4 millió forint összegét – 879,1 millió forint volt. A 2022. évi tényleges bevétel 599,6 millió forintra, 103,0%-ban, míg a támogatás 167,1 millió forintra teljesült, mely

biztosította a NAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

A NAH 2022. évi módosított kiadási előirányzat összegét az éves finanszírozási kiadás 10,4 millió forint összegben növelte. 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.

3. Létszám

A NAH 2022. évre meghatározott létszáma 32 fő (mely csak alapálláshelyet tartalmaz), a 2022. évben a költségvetési beszámoló alapján a foglalkoztatottak átlagléttszáma 30 fő volt.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. 517,0 millió forintban állapította meg a NAH 2022. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2022. évi módosított kiadási előirányzata 868,7 millió forintra emelkedett meg. Az előirányzat kormány hatáskörben 51,9 millió forinttal csökkent. A PM/649/2022. ügyiratszámú jóváhagyó alapján a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségei fedezetére 10,0 millió forint, az 1618/2022 (XII. 13.) Korm. határozat végrehajtása tekintetében 7,0 millió forint, valamint a PM/15069/2022. ügyiratszámú intézkedés alapján a NISZ szolgáltatási feladatok tekintetében 34,9 millió forint előirányzat-módosítás történt.

Fejezeti hatáskörben az Ávr. szerinti 182,0 millió forint többletbevétel összegével módosult az előirányzat.

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások keretében a 2021. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 130,0 millió forinttal, továbbá saját bevételhez kapcsolódóan 102,0 millió forinttal növekedett az előirányzat.

A módosított kiadási előirányzat 750,1 millió forintban, 86,3%-ra realizálódott.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 307,1 millió forint volt (mely a kiadási főösszeg 59,4%-át teszi ki), amely év közben 393,2 millió forintra módosult, és ebből 347,1 millió forint, 88,3% teljesült. A módosított előirányzat növekedését a bérek munkaerő piaci versenyképessé tétele indokolta, illetve működési célra kapott támogatás biztosította.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2022. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 48,6 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, amely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan 62,3 millió forintra módosult. A módosított előirányzatból 53,5 millió forint teljesült, amely 85,9%-os teljesítésnek felel meg.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 146,4 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 355,0 millió forintra változott. Az előirányzat 291,7 millió forintban, 82,2%-ra teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat a NAH 2022. évi eredeti költségvetésében 10,0 millió forintban került megtervezésre, mely év közben a fejezeti és intézményi hatáskörű módosítás keretében 57,7 millió forintra nőtt, mely 99,5%-ban, 57,4 millió forintra teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 4,9 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 0,5 millió forint, amely 0,4 millió forintra teljesült.

5. Bevételek alakulása

A NAH bevételi előirányzatát 298,0 millió forintban határozta meg a Kvtv. A módosított 2022. évi bevételi előirányzat 582,0 millió forint volt, amelyből év végéig 599,6 millió forint teljesült, mely 103,0%-os teljesítésnek felel meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzatra nem lett tervezve bevétel, azonban év közben a kapott támogatás következtében 102,0 millió forint előirányzat-növekedés történt, amely a bevételi főösszeg 17,5%-a.

A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 293,0 millió forintról év közben 161,5 millió forintra, 454,5 millió forintra módosult. A módosított előirányzat év végére 465,7 millió forintra, 102,5%-ban realizálódott.

A működési bevételek 5,0 millió forint eredeti előirányzata év közben 25,5 millió forintra módosult, amely 31,9 millió forintban, 125,1%-ra teljesült az év végére. A működési bevételeket a szolgáltatások ellenértéke, kiszámlázott általános forgalmi adó és egyéb működési bevételek jogcímeire befolyt bevételek teszik ki.

A költségvetési támogatás 2022. évi eredeti előirányzata 219,0 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 167,1 millió forintra módosult. Az előző évi maradvány igénybevételeként 130,0 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

A NAH költségvetésében 2022. évben 136,2 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 43,2 millió forint, kötelezettséggel nem terhelt maradvány 93,0 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

A 2022. év mérlegfőösszege 422,7 millió forint, amelyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 277,9 millió forint (65,7%), a pénzeszközök értéke 136,0 millió forint (32,2%), továbbá a követelések nettó értéke 1,3 millió forint (0,3%), valamint a aktív időbeli elhatárolások záró értéke 7,5 millió forint (1,8%) összegben realizálódott. A NAH befektetett eszközeinek 98,3%-át (273,2 millió forint) az immateriális javak teszik ki, amelyeket zömében a szoftverek és a szakmai munkához szükséges tanulmányokhoz kapcsolódó beszerzések és fejlesztések alkotják.

Az aktív időbeli elhatárolások 7,2 millió forint előző évi állománya 7,5 millió forintra változott.

A saját tőke 302,4 millió forintos összege az előző időszakhoz képest 130,0%-os növekedést mutat, az összege 393,2 millió forint, mely a mérlegfőösszeg 93,0%-a. A mérleg szerinti eredmény a 2021. évi 146,5 millió forinthez képest 55,7 millió forint csökkenést mutat, záró értéke 90,8 millió forintban realizálódott.

A kötelezettségek állománya a mérleg előző időszakában 10,4 millió forint volt. A mérleg fordulónapján a NAH nem mutatott ki kötelezettséget. A passzív időbeli elhatárolások előző évi (368,6 millió forint) értékéhez képest 339,1 millió forint csökkenést mutat, mely 29,5 millió forintban realizálódott.

7. Egyéb információk

2022. évben a NAH:

- vállalkozási tevékenységet nem végzett,

- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyonekezelői felügyeletet
- az akkreditálás, a szabványosítás, mint műszaki jellegű tevékenységek azt a célt szolgálják, hogy biztosítható legyen a termékek, eljárások fejlődő minősége, az egyének biztonságos környezete és vállalkozások nemzetközi versenyképessége.

15. cím Országos Meteorológiai Szolgálat

Törzskönyvi azonosító szám: 311762

Honlap: <https://www.met.hu/>

1. Feladatkör, tevékenység

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) – Magyarország nemzeti meteorológiai szolgálatként – az Országos Meteorológiai Szolgálatról és a meteorológiai tevékenységről szóló 353/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 4. és 6. §-aiban rögzített feladatok és hatáskör alapján végzi munkáját. Működése az egész ország területére kiterjed.

Az állami meteorológiai tevékenység keretében a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban földfelszíni, magaslégekőri és távérzékelési – általános és szakirányú – meteorológiai mérő, észlelő, távközlési és adatfeldolgozó rendszert üzemeltet, tart fenn és fejleszt, meteorológiai obszervatóriumokat üzemeltet.

Meteorológiai és levegőkörnyezeti adatokat gyűjt, feldolgoz, valamint nemzetközi megállapodásai alapján a mért, megfigyelt és származtatott adatokat nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól adatokat átvesz, cserél

Meteorológiai előrejelzéseket készít, ezeket nemzetközi megállapodások alapján nemzetközi szervezeteknek átadja, azoktól meteorológiai információkat, meteorológiai előrejelzéseket vesz át. A meteorológiai adatokat és meteorológiai információkat rendszerezve közzéteszi, továbbá a nemzeti meteorológiai adatbázisban tárolja és archiválja, a nemzeti meteorológiai adatbázisra támaszkodó elemző, értékelő és előrejelző rendszert működtet és meteorológiai veszélyjelzést készít és tesz közzé.

A környezet- és klímavédelemhez, az árvíz- és belvízvédelemhez, az erdővédelemhez, valamint az élet- és vagyonbiztonság megóvásához szükséges meteorológiai adatokat, információkat szolgáltat. A polgári és állami célú repülések végrehajtásához szükséges speciális meteorológiai adatokat és meteorológiai információkat állít elő és biztosítja a honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekek érvényesítéséhez szükséges meteorológiai adatokat és információkat.

Hivatalból és haladéktalanul meteorológiai adatokat, meteorológiai információkat és meteorológiai előrejelzéseket szolgáltat, továbbá számításokat és elemzéseket végez a lakosság és az intézkedésre feljogosított szervek részére. Az üveghatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló jogszabály szerint hatósági jogkört gyakorol, valamint ellátja a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) működtetőjeként az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat minőségirányítási, adatközponti feladatait.

Előkészíti a nemzetközi szerződésekből eredő jelentéstételi kötelezettségek teljesítése érdekében a környezeti levegő minőségének állapotára vonatkozó adatokat, valamint az ilyen jellegű kötelezettségek teljesítése érdekében az üvegházhatású gázokra és a légszennyező anyagokra vonatkozó emissziós leltárt készít és vezet.

A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az OMSZ 2022. július 15-i fordulónappal és 2022. január 1-jei határnappal történő címrendi módosítással az Agrárminisztérium fejezetből az EM jogelődjéhez, a TIM fejezetbe került átrendezésre.

2. Előirányzatok alakulása

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	3 265,5	1 777,9	1 777,9	4 880,7	3 789,3	116,0%	77,6%
ebből: személyi juttatás	1 251,2	1 057,6	1 057,6	2 008,6	1 525,2	121,9%	75,9%
Finanszírozása kiadás	0,0	0,0	0,0	56,1	56,1	0,0%	100%
Bevétel	1 335,2	202,7	202,7	2 779,3	2 945,2	220,6%	106,0%
Támogatás	2 123,1	1 575,2	1 575,2	1 728,1	1 728,1	81,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	180,4	0,0	0,0	429,4	429,4	237,9%	100,0%
Létszám (fő)	188	188	0	0	199	105,9%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 777,9	202,7	1 575,2	1 057,6	188
Módosítások jogcímenként *					
I. Országgyűlés hatáskörben					
II. Kormány hatáskörben	-10,5		-10,5		18

1285/2022. (VI. 7.) Korm. rendelet szerint 2022.évi energia ár kompenzációra	13,6	-	13,6	-	
1618/2022.(XII. 13.) Korm. hat. szerinti előirányzat korrekció	-24,1	-	-24,1	-	
4162/2021. Korm. határozat alapján repülés meteorológia ellátása érdekében					20
KVFO/21975-2/2022-TIM levél alapján álláshelyek elvonása					-2
III. Fejezeti hatáskörben	457,5	294,1	163,4	102,5	0
AM TpF627/2022.számú támogatói. okirat alapján az OMSZ időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére	43,5		43,5	15,2	
az AM 20/01 Környezet és természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére (HungAIRy levegőminőség javítása)	20,9		20,9	7,3	
HM (MPH)-TIM (OMSZ) megállapodás	75,0		75,0		
AM KmF/45-1/2022. AM-OMSZ Támogatói Okirat alapján OLP Program végrehajtására	24,0	-	24,0	17,7	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel	294,1	294,1		62,3	
IV. Intézményi hatáskörben	2 711,9	2 711,9	0,0	848,5	0
2021. évi maradvány igénybevétele	429,4	429,4		57,6	
Bevétel	2 282,5	2 282,5		736,9	
Előirányzat átcsoportosítás	-	-	-	54,0	
2022. évi módosított előirányzat**	4 936,8	3 208,7	1 728,1	2 008,6	199

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

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

Az OMSZ 2022. évi módosított támogatási előirányzata 1728,1 millió forint, költségvetési bevételi előirányzata 2779,3 millió forint volt, így összesen 4880,7 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodhatott a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Az OMSZ 2022. évi módosított kiadási előirányzat összegét az éves finanszírozási kiadás 56,1 millió forint összegben növelte. 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.

3. Létszám

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Kit. által rögzített álláshelyeinek száma 2022. december 31-én 206 fő, amely csak alaplétszámba tartozó álláshelyet tartalmazott. 2022. évben a repülésmeteorológiai feladat átvételével 20 álláshelyet kapott az intézmény, míg 2 álláshely csökkentés valósult meg.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv. 1777,9 millió forintban állapította meg az OMSZ 2022. évi eredeti kiadási előirányzatát. Az évközi változások eredményeként a 2022. évi módosított kiadási előirányzata 4880,7 millió forintra emelkedett meg.

A kiadási előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 24,1 millió forinttal csökkentették, 13,6 millió forinttal növelték, fejezeti hatáskörben 457,5 millió forinttal emelték, intézményi hatáskörben 2711,9 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 3789,3 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 77,6%-ban realizálódott.

Fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint módosult a kiadási előirányzat:

Az Agrárminisztériummal kötött támogatói okirat 43,5 millió forint támogatást biztosított az OMSZ részére az időjárás kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére.

Az XII. Agrárminisztérium fejezet 20/01 Környezet- és természetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat Környezetvédelmi pályázatok támogatása feladata terhére 20,9 millió forint támogatás került biztosításra az OMSZ részére, melyet a „HungAIRy - A levegőminőség javítása 8 magyar régióban a levegőminősítési tervek végrehajtásának elősegítésével” feladat ellátására használhatott fel.

A Honvédelmi Minisztérium (mint átadó fejezet) - a Magyar Honvédség Parancsnoksága (mint átadó költségvetési szerv) – a TIM (mint átvevő fejezet) – az OMSZ (mint átvevő költségvetési szerv) a HM és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (mint a TIM egyik jogelődje) között létrejött 68/106/MH GEOSZ fnyt. számú Együttműködési megállapodása keretén belül 2022-ben is hozzájárult a repülésmeteorológiai szolgáltatás költségeihez és az ezzel kapcsolatos ÁFA kiadásokhoz, továbbá a hazai meteorológiai célú mérőhálózat részeként, a katonai repülőtereken telepített földfelszíni repülőtéri megfigyelő- és mérőrendszerek (MAWOS) üzemeltetésének és a felmerülő ÁFA kiadások finanszírozásához 75,0 millió forint összegben.

Az Agrárminisztériummal kötött támogatói okirat az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és levegőminőség javításával kapcsolatos szakmai keret OMSZ-ot érintő feladatainak 2022. évi ellátására 24,0 millió forintot biztosított.

Az Agrárminisztérium az OMSZ működési többletbevételének felhasználásának engedélyezte 88,4 millió forint összegben. Az EM az OMSZ további költségvetési többletbevételeinek felhasználását engedélyezte 205,7 millió forint összegben, így az Ávr. szerinti többletbevétel 294,1 millió forintban került engedélyezésre.

Intézményi hatáskörben az alábbiak szerint módosult a kiadási előirányzat:

A 2021. évi maradvány igénybevétele 429,4 millió forinttal módosította az OMSZ finanszírozási bevételeit.

Működési célú átvett pénzeszköz 2022-ben államháztartáson belülről 644,1 millió forint összegben érkezett. Felhalmozási célú támogatást szintén csak államháztartáson belülről kapott az OMSZ összesen 382,4 millió forint összegben.

A Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti laboratórium feladat elvégzésére 407,0 millió forint támogatási előleget, az Éghajlatváltozási Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium feladat elvégzésére 570,1 millió forint támogatási előleget kapott az intézmény.

A Fenntartható Fejlődés és Technológiák Nemzeti Program keretében a Fenntartható Technológiák Alprogramban kitűzött célok megvalósítása érdekében az Magyar Tudományos Akadémiával kötött támogatói okirat alapján az OMSZ – négy évre vonatkozóan – 160,0 millió forint támogatásban részesült, amelynek keretében 2022. évi kutatási évre vonatkozóan időarányosan 40,0 millió forint került átadásra az intézmény részére.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a BALATON-ZRT-2020/1 kódszámú „Klíma és Természetvédelmi Akcióterv keretében a megjelent balatoni algavirágzás okainak felkutatása és intézkedési javaslatok kidolgozása” projekt végső elszámolásának és szakmai jelentésének elfogadását követően utolsó részletként 0,8 millió forint támogatás érkezett, melyet az intézmény dologi kiadásokra használt fel.

A KEHOP-1.1.0-15-2015-00001 „Az éghajlatváltozás magyarországi hatásainak feltérképezése regionális klímamodell-szimulációk elvégzésével és reprezentatív adatbázis fejlesztésével” projekt utolsó elszámolásából fennmaradt 7,6 millió forint összeget került biztosításra az OMSZ részére, melyet a beruházási kiadások fedezetére használhatott fel.

A Balatoni Fejlesztési Tanács 1,0 millió forinttal támogatta a „Balatoni Viharjelzés Támogatása informatikai fejlesztésekkel” projekt keretén belül az OMSZ-t, amely intézményi beruházásra került előirányzatosításra.

Államháztartáson kívülről érkezett működési célú támogatások összege 2022-ben 1256,0 millió forint volt.

5. Bevételek alakulása

Az OMSZ 2022. évi bevételeinek több, mint harmadát (43,7%) a finanszírozási bevételek képezték, mely legnagyobb része az irányítószervi támogatás volt. A központi költségvetésből biztosított 1728,1 millió forint a 2022-ben kifizetett kiadások 45,6%-ára jelentett fedezetet. A 2021. évi maradványból a kiadások 11,3%-át ki tudta fizetni az intézmény.

Az OMSZ – hasonlóan a korábbi évekhez – 2022-ben is túlteljesítette az eredeti működési bevételek előirányzatát. A tervezett 199,7 millió forinthez képest 461,6 millió forinttal több bevétel realizálódott. A többletből irányítószervi engedéllyel az intézmény 293,6 millió forint összegben használt fel.

Az OMSZ 2022-ben 1256,0 millió forintban részesült Működési célú átvett pénzeszközként, amelyből 1225,5 millió forint az EuroControlltól érkezett, a polgári repüléssel kapcsolatos 2022. évi repülésmeteorológiai feladat támogatása érdekében.

Az OMSZ költségvetésében 2022. évben 1257,3 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 1086,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 170,4 millió forint volt.

6. Vagyoni helyzet

A 2022. év mérlegfőösszege 4697,7 millió forint, amelyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2710,2 millió forint (57,7%), a pénzeszközök 1541,6 millió forint (32,8%). Az OMSZ befektetett eszközeinek 55,3%-át (1497,4 millió forint) az gépek, berendezések, felszerelések teszik ki, melyeket a szakmai munkához szükséges beszerzések és fejlesztések alkotják.

A követelések állománya 2022. évben 131,1 millió forint, mely az előző évhez képest 21,9 %-os növekedést mutat. Az aktív időbeli elhatárolások 77,6 millió forint előző évi állománya 70,1 millió forintban, 9,7%-ban realizálódott.

A saját tőke 3860,8 millió forintos összege az előző évihez képest 36,3%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a 2021. évi 70,6 millió forinthez képest 906,3 millió forint, amely közel tizenháromszoros növekedést mutat.

A mérlegben kimutatott 298,2 millió forint kötelezettségek közel ötszörös növekedést mutat a 2021. évhez képest (62,1 millió forint). A passzív időbeli elhatárolások előző évi (468,0 millió forint) összegéhez képest 538,6 millió forint, 15,1%-os növekedést mutat.

7. Egyéb információk

2022. évben az OMSZ:

- vállalászási tevékenységet nem végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,
- kiemelt nagyberuházás nem történt,
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyonkezelői felügyeletet.

16. cím Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Törzskönyvi azonosító szám: 308065

Honlap: www.kozlekedesimuzeum.huwww.kozlekedesimuzeum.hu

1. Feladatkör, tevékenység

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a továbbiakban: MMKM) alapfeladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása, a tudományos eredmények közzététele. Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszakos kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében – szolgálni a társadalom tagjainak művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait, és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát. A gyűjtőkörét illetően, valamint a muzeológia területén tudományos, módszertani kutató- és publikációs munkát végez, szakmai támogatást nyújt a külső kutatók részére, kutatószolgálatot működtet. Fenntartja és fejleszti a technika- és közlekedéstörténet központi adattárát, továbbá gyűjtőköréhez kapcsolódó nyilvános szakkönyvtárat működtet.

Részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő köz- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben, továbbképzésben; támogatja a műszaki és közlekedéstudományi szakoktatást, valamint a közlekedési ismeretekre nevelés módszertani fejlesztését. Jogszabályok alapján közreműködik az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javakkal összefüggő örökségvédelmi hatósági feladatokban: szakvéleményt ad a kulturális javak védetté nyilvánítási eljárásaiban és a kulturális javak külföldre történő kivitelének hatósági engedélyezési eljárásai során, adatokat szolgáltat a kulturális örökségvédelem hatósági nyilvántartása számára, és – felkérésre – közreműködik a védetté nyilvánított kulturális javak ellenőrzésében. Az intézmény gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak esetében – a jogszabályok, illetve az irányító szerv felkérése alapján végzett, a tudomány adott ismeretanyagára támaszkodó és annak eredményeit felhasználó – szakértői tevékenységet folytat.

Az intézmény alaptevékenységei között kiemelt feladatai a műszaki muzeológia, a műszaki-technikátörténeti gyűjtőkörű múzeumok, gyűjtemények szakági együttműködésének országos koordinálása; szakmai tanácsadás, segítségnyújtás, továbbá a gyűjtőköréhez kapcsolódó

digitális tartalmak fejlesztési és közzétételi módszertanának kidolgozása, irányítása, országos koordinálása, a gyűjtőkörét érintő tudományok történetének kutatása és erre alapozott tudományos ismeretterjesztő feladatok ellátása.

Ellátja a műszaki tárgyak konzerválása, restaurálása, működőképessé tétele, valamint a műszaki modellépítés elvi és gyakorlati kérdéseinek kutatásával, új módszerek kidolgozásával és bevezetésével összefüggő feladatokat, közzéteszi és alkalmazza ezek eredményeit. Részt vesz az ipari, közlekedési ingó és ingatlan örökségvédelemmel foglalkozó alapelvek, ajánlások, egyezmények kidolgozásában. Gyűjtőköre kiterjed a műszaki tudományok, benne hangsúlyosan a közlekedéstudomány általános haladásával, annak társadalomformáló szerepével összefüggő, az ember, a technika és a környezet egységéről tanúskodó muzeális forrás- és emlékanyagra, a hazai, a régiós és az egyetemes műszaki kultúra tárgyi, valamint szellemi alkotásaira. Gyűjtőterülete az egész országra, illetve – a nemzetközi egyezmények figyelembe vételével – a világ valamennyi országára kiterjed.

2. Előirányzatok alakulása

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	6 224,3	3 177,7	3 177,7	7 015,1	6 971,9	112,0%	99,4%
ebből: személyi juttatás	698,8	684,2	684,2	1 074,9	1 074,9	153,8%	100,0%
Finanszírozási kiadás	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0%	100,0%
Bevétel	988,8	45,0	45,0	918,3	918,3	92,9%	100,0%
Támogatás	4 802,4	3 132,7	3 132,7	5 004,5	5 004,5	104,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 525,5	0,0	0,0	1 125,3	1 125,3	73,8%	100,0%
Létszám (fő)	121	134	0	0	146	120,7%	0,0%

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 177,7	45,0	3 132,7	684,2	134
Módosítások jogcímenként*					

I. Országgyűlés hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
II. Kormány hatáskörben	1 871,8	-	1 871,8	150,98	12
1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat szerinti csökkentés	- 2 101,1	0,0	- 2 101,1	0,0	0
682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet - bérfejlesztés (PM/2867-2-2022 iktatószámú levél alapján)	156,3	0,0	156,3	138,3	0
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat szerinti 2022 évi beruházási támogatások 50%-a	1 755,7	0,0	1 755,7	0,0	0
713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet a bérkompenzációról (PM/4119-2/2022 iktatószámú levél alapján)	0,0	0,0	0,0	0,0	0
1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat - energia kompenzáció	19,5	0,0	19,5	0,0	0
1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat - maradvány visszahagyása	1 083,1	0,0	1 083,1	0,0	0
1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat – szociális hozzájárulási adó csökkentése	-15,2	0,0	-15,2	0,0	0
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat - beruházás finanszírozása	986,5	0,0	986,5	24,1	12
682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet - kulturális ágazat bérfejlesztésének elszámolása	- 13,0	0,0	- 13,0	-11,5	0
III. Fejezeti hatáskörben	803,6	803,6	0,0	16,1	0
1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat - kiemelt előirányzatok közötti átadás	0,0	0,0	0,0	16,1	0
Jóváhagyott többletbevétel	803,6	803,6	0,0	0,0	0
IV. Intézményi hatáskörben	1 195,0	1 195,0	0,0	223,7	0
2021. évi maradvány igénybevétele	1 125,3	1 125,3	0,0	0,0	0
Bevétel	69,7	69,7	0,0	12,0	0
Előirányzat átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	211,7	0
2022. évi módosított előirányzat**	7 048,1	2 043,6	5 004,5	1 074,9	146

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

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

A Kvtv. az MMKM 2022. évi kiadási előirányzatát 3177,7 millió forintban határozta meg. A 2022. évi tényleges bevételek (918,3 millió forint) és támogatás (5004,5 millió forint) biztosították az MMKM feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével.

Az évközi változások eredményeként a 2022. évi módosított kiadási előirányzata finanszírozási kiadással együtt 7048,1 millió forintra, a költségvetési kiadás 7015,1 millió forintra emelkedett meg. A teljesítés 6971,9 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 99,4%-ban realizálódott.

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult:

- Kormány hatáskörben 1871,8 millió forint összegben módosult az előirányzat az alábbiak szerint:
 - = a 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján 2101,1 millió forinttal csökkent,

- = a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján a bérfejlesztés előlegének összegével, 156,3 millió forinttal növekedett,
- = 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 2022. évi beruházási támogatás 50%-a biztosításra került 1755,7 millió forint összegben,
- = a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról szóló 1285/2022. (VI. 7.) Korm. határozat szerint az MMKM 19,5 millió forint energia kompenzációban részesült,
- = a 2021. évi maradványból 1083,1 millió forint maradvány visszahagyásra került az MMKM elhelyezése érdekében, az címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján,
- = 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 szerint 15,2 millió forint szociális hozzájárulási adó került kivezetésre,
- = 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 szerint 986,5 millió forint került jóváhagyásra, az MMKM új telephelyének megvalósításához szükséges előkészítő feladatok, valamint ezzel összefüggésben az új állandó kiállítás gyűjteményfejlesztési feladatainak ellátása érdekében,
- = a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 682/2021. (XII. 06.) Korm. rendelet) alapján a kulturális ágazat bérfejlesztésének elszámolása során 13,0 millió forint összegben csökkent.
- Fejezeti hatáskörben
 - = a többletbevétel előirányzatosítását követően 803,6 millió forinttal nőtt a kiadási előirányzat,
 - = a 1139/2022. (III. 10.) Korm. határozat alapján kiemelt előirányzatok közötti átadás történt, melynek következtében a személyi juttatások előirányzata 16,1 millió forinttal megemelkedett.
- Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások 1195,0 millió forinttal növelték az előirányzatot az alábbiak szerint:
 - = a 2021. évi előirányzat-maradvány felhasználására 1125,3 millió forint összegben került sor,
 - = a saját bevételhez kapcsolódóan 69,7 millió forinttal növekedett az előirányzat.

3. Létszám

Az MMKM 2022. évre meghatározott létszáma 134 fő. A 2022. évben az MMKM megkezdte ágazati irányítói előírás szerint a vidéki tagintézmények létszámnövelését, amelyek jellemzően „egyszemélyes” tagintézményként/kiállítóhelyként működtek, a korábbi idők létszámaihoz viszonyítottan. Az átlagbér alacsony szintje miatt 20 fő munkavállaló felmondott. A költségvetési beszámoló alapján 146 fő volt a foglalkoztatottak létszáma, amely tartalmazta az egyik időszakos kiállítás 16 fős határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottak létszámát is.

4. Kiadások alakulása

A Kvtv.-ben az MMKM részére az eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 3177,7 millió forint az évközi módosítások eredményeként – a finanszírozási kiadással együtt – 7048,1 millió forintra emelkedett meg.

A személyi juttatások eredeti előirányzata 684,2 millió forint volt (mely a kiadási főösszeg 21,5%-át teszi ki), amely év közben 1074,9 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült. A módosított előirányzat növekedését nagy részben a kulturális ágazatot érintő bérfeljesztés indokolja.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2022. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 110,5 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, amely a személyi juttatások előirányzat változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 142,5 millió forintra módosult, amely 100%-ban teljesült.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 270,6 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások eredményeként 880,4 millió forintra változott. Az előirányzat 100% ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat az MMKM 2022. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, év közben a fejezeti és intézményi hatáskörű módosítás keretében 1085,1 millió forintra nőtt, amely 100%-ban teljesült.

Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 2112,4 millió forint volt. Az év közbeni módosítások eredményeként a módosított előirányzat 3723,5 millió forint lett, amely 3680,3 millió forint összegben teljesült.

5. Bevételek alakulása

A Kvtv. az MMKM 2022. évi bevételi előirányzatát 45,0 millió forintban határozta meg. A módosított bevételi előirányzat 918,3 millió forint volt, amely 100%-ban teljesült. A működési bevételek tervhez viszonyított jelentős növekedése az Új Közlekedési Múzeum projekt miatti ÁFA visszatérülésnek köszönhető.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzatra nem lett tervezve bevétel, azonban évközben 46,6 millió forint előirányzat-növekedés történt. A működési bevételek eredeti előirányzata 45,0 millió forintról év közben 848,6 millió forintra módosult, mely év végére 100%-ban realizálódott. A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzattal nem rendelkezett, azonban évközben 23,1 millió forint előirányzat-növekedés történt

Az MMKM 2022. évi módosított kiadási előirányzat összegét az éves finanszírozási kiadás 33,0 millió forint összegben csökkentette. 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 költségvetési támogatás 2022. évi eredeti előirányzata 3132,7 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 5004,5 millió forintra módosult. Az előző évi maradvány igénybevételeként 1125,3 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat.

Az MMKM költségvetésében 2022. évben 43,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

6. Vagyoni helyzet

A 2022. év mérlegfőösszege 9313,3 millió forint, amelyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 8823,1 millió forint (94,7%). Az MMKM befektetett eszközeinek 74,8%-át (6600,5 millió forintot) a beruházások, felújítások teszik ki. A pénzeszközök összege 3,9 millió forint, amely az előző évi 749,6 millió forinthez képest, 95,5%-os csökkenést jelent. A követelések állománya 2021. évben 279,7 millió forint, mely a 2022. év végére 45,2 millió forintra csökkent. Az aktív időbeli elhatárolások 9,4 millió forint előző évi állománya 27,1 millió forint összegre növekedett.

A saját tőke 7137,4 millió forintos összege az előző évihez képest (5216,1 millió forint) 36,8%-os növekedést mutat. A mérleg szerinti eredmény a 2021. évi 3289,4 millió forinthez képest 1921,3 millió forint volt.

A mérlegben kimutatott 663,8 millió forint kötelezettségek állománya 20,5%-os növekedést mutat a 2021. évhez képest (550,7 millió forint). A passzív időbeli elhatárolások előző évi (62,1 millió forint) értékéhez képest jelentős növekedést mutat, 1512,0 millió forintban realizálódott, melynek növekedését jelentős részben a vagyonkezelésbe vett 1382,0 millió forint értékű ingatlan eredményezte

Lejárt kötelezettsége az intézménynek nem volt, előleget nem kapott.

7. Egyéb információk

2022. évben az MMKM:

- vállalkozási tevékenységet végzett,
- költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt,
- kiemelt nagyberuházás történt (Új Közlekedési Múzeum elhelyezése),
- állampapírokkal nem rendelkezik,
- nem látott el vagyonkezelői felügyeletet.

VI. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

20. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A Kvtv. szerint 6 darab fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezett eredeti kiadási előirányzattal. Év közben a maradvánnyal rendelkező sorok beemelésével 14 darab fejezeti kezelésű előirányzat kezelése valósult meg. A fejezeti kezelésű előirányzatok alakulását az alábbi részletezés mutatja be.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen

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	309 611,4	182 603,5	182 603,5	425 245,0	422 883,3	136,6%	99,4%
ebből: személyi juttatás	0,0	77,9	77,9	10,5	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	31 960,3	5 750,0	5 750,0	27 306,0	27 306,0	80,7%	100,0%
Támogatás	343 561,1	176 853,5	176 853,5	325 927,4	325 927,4	94,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	6 101,9	0,0	0,0	72 011,6	72 011,6	1180,2%	100,0%
Létszám (fő)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	182 603,5	5 750,0	176 853,5	77,9	0
Módosítások jogcímenként					
- Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	167 186,2	0,0	167 186,2	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	72 011,6	72 011,6	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	21 556,0	21 556,0	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-20 286,2	0,0	-20 286,2	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	2 173,9	0,0	2 173,9	-77,9	0
2022. évi módosított előirányzat	425 245,0	99 317,6	325 927,4	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XC. törvény szerinti előirányzat	182 603,5	5 750,0	176 853,5
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre	-252,7	0,0	-252,7
= meghatározott feladatra	-1 331,8	0,0	-1 331,8
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	-20 502,8	0,0	-20 502,8
– más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-800,7	0,0	-800,7
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
= bevétel előirányzatosítás	21 556,0	21 556,0	0,0
= maradvány előirányzatosítás	72 011,6	72 011,6	0,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	3 329,6	0,0	3 329,6
= más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1 446,2	0,0	1 446,2
= Korm. hatáskörben	167 186,1	0,0	167 186,1
= Országgyűlés hatáskörében	0,0	0,0	0,0
2021. évi módosított előirányzat	425 245,0	99 317,6	325 927,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Magnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	255,7	0,0	255,7
– más fejezet intézménye	888,7	0,0	888,7
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	6,8	6,5	0,3
– alapítvány	19 456,2	0,0	19 456,2
– nonprofit társaság	156 735,1	0,0	156 735,1
– gazdasági társaság	155 712,2	0,0	155 712,2
– önkormányzat/vagy intézménye	15 345,0	6 944,4	8 400,6
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztisztület, testület	2 495,8	0,0	2 495,8
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	1 544,5	0,0	1 544,5
egyéb - nemzetközi szervezet	1 237,9	0,0	1 237,9
egyéb - egyházi jogi személy	16,8	0,0	16,8
egyéb – elvonások, befizetések	48,1	0,0	48,1
egyéb - Megtakarítási Alap	69 140,5	0,0	69 140,5
Összes kifizetés	422 883,3	6 950,9	415 932,4

Az EM fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2022. évi Kvtv.-ben biztosított kiadási előirányzata 182 603,5 millió forint volt, amelynek forrása 176 853,5 millió forint (96,9%) támogatás, 5750,0 millió forint (3,1%) bevétel.

A 2022. évi módosított kiadási előirányzat 425 245,0 millió forint volt, ebből kormányzati hatáskörben 167 186,2 millió forint, fejezeti hatáskörben 75 455,3 millió forint növekedés történt. Az eredeti előirányzathoz képest a növekedés mértéke 232,9%. Az eredeti kiadási előirányzat növekedésének forrását képezte 72 011,6 millió forint összegben az előző évek költségvetési maradványa, a bevétel (21 556,0 millió forinttal) és támogatási előirányzat (149 073,9 millió forinttal) növekedése mellett.

Az eredeti bevételi előirányzat 5750,0 millió forint volt, amely 99 317,6 millió forintra módosult.

A 176 853,5 millió forint eredeti támogatási előirányzat kormányzati hatáskörű (167 186,2 millió forint) növekedés, valamint a fejezeti hatáskörű (18 112,3 millió forint) csökkenés mellett 325 927,4 millió forint összegre módosult, mely 184,3%-os növekedés jelent.

A kiadási előirányzat 99,4%-ban, a bevételi és támogatási előirányzat 100%-ban teljesült.

20/32 Közlekedési ágazati programok

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	202 885,2	144 867,5	144 867,5	185 363,7	185 129,5	91,2%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	7 244,5	5 750,0	5 750,0	5 847,6	5 847,6	80,7%	100,0%
Támogatás	200 198,5	139 117,5	139 117,5	172 193,5	172 193,5	86,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 764,8	0,0	0,0	7 322,6	7 322,6	264,9%	100,0%

Előirányzat-módosítások

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	144 867,5	5 750,0	139 117,5	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	53 721,8	0,0	53 721,8	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	7 322,6	7 322,6	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	97,6	97,6	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-20 487,8	0,0	-20 487,8	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-158,0	0,0	-158,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	185 363,7	13 170,2	172 193,5	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	144 867,5	5 750,0	139 117,5
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	-22,1	0,0	-22,1
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-135,9	0,0	-135,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-20 487,8	0,0	-20 487,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	97,6	97,6	0,0
- maradvány előirányzatosítás	7 322,6	7 322,6	0,0
- Korm. hatáskörben	53 721,8	0,0	53 721,8
2022. évi módosított előirányzat	185 363,7	13 170,2	172 193,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	177,6	0,0	177,6
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	3,1	0,0	3,1
– alapítvány	260,0	0,0	260,0
– nonprofit társaság	125 215,2	0,0	125 215,2
– gazdasági társaság	44 723,9	0,0	44 723,9
– önkormányzat/vagy intézménye	6 790,0	0,0	6 790,0
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	637,1	0,0	637,1
– egyéb - Megtakarítási Alap	7 322,6	0,0	7 322,6
Összes kifizetés	185 129,5	0,0	185 129,5

Az előirányzat célja:

- A Belvízi hajózási alprogram csak a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén biztosít forrást (szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez), a 2022. évben ilyen zavar nem következett be.
- A Közösségi közlekedés összehangolása megnevezésű feladat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését szolgáló intézményrendszert, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI NKft.) keretében működő regionális közlekedésszervező irodák működését, továbbá a személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatokat, beleértve a közösségi közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének

fejlesztését, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatokat és az akadálymentes közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatokat. Fentiekén túl a feladat forrást biztosít a hazai közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai feladatokhoz is (ágazatfinanszírozás, egységes menetrendi adatbázis, elektronikus viteldíj-rendszer továbbfejlesztése, hatékony megrendelői szervezet és kontrolling rendszer kialakításának előkészítése, utazási kedvezmények).

- A Zajtérképezés EU tagállami feladatai megnevezésű feladat célja a közlekedés okozta zajszennyezés csökkentése érdekében szükséges monitoring feladatok ellátása, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyűjtések, mérések, a különböző beavatkozások környezeti hatásainak előrebecslése, továbbá a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002. június 25-ei 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése az állami kezelésben lévő nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában, továbbá a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek jövőbeni felülvizsgálatához szükséges intézkedésekről szóló 1794/2019. (XII. 23) Korm. határozat megvalósítása.
- A Vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozása, a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztése megnevezésű feladat célja a vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozásáról, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztéséről szóló 1414/2020. (VII. 16.) Korm. határozatban szereplő feladatok végrehajtása.
- Az Útdíj rendszerek működtetése feladat célja fedezet biztosítása a megtett úttal arányos (UD) és az időtartamhoz kötött használati díjas (HD) díjszedési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve fenntartásával, a használati díj és pótdíj beszedésével, a használati díj megfizetésének ellenőrzésével az útdíjszedői, útdíjellenőrzés-támogatói, útdíj-ellenőrzési hatósági, egyetemes útdíjszolgáltatói feladatok elvégzésével, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásával kapcsolatban, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.
- A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok megnevezésű feladat a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározott feladatokra, valamint a KTI NKft. által ellátott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendeletben meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló feladatok végrehajtására biztosít forrást.
- A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok megnevezésű feladat célja a közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi, energetikai és klímavédelmi, a közúti közlekedési zöldítési célokat szolgáló feladatok ellátása, valamint a különböző környezetbarát közlekedést szolgáló programok szervezése, lebonyolítása.
- A Közúthálózat fenntartás és működtetés megnevezésű feladat finanszírozza
 - = az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK Zrt.) vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő

- vagyonelemek üzemeltetését és fenntartását (kivéve: koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak),
- = az útiügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások közül az útvonal-engedélyezéssel, az Országos Közúti Adatbankkal, az Önkormányzati Utak Adatbankjával, a közúti szakgyűjtemény működtetésével kapcsolatos, valamint a minőségvizsgálati, a szakmai oktatási, a környezetvédelmi, a közúti járművek súly- és méretellenőrzési tevékenységeknek a közútkezelői tevékenységhez kapcsolódó, az útiügyi műszaki-gazdasági szolgáltatásokat érintő adatgyűjtési és adatszolgáltatási feladatainak az ellátását,
 - = a túlsúlydíj beszedését és szétosztását,
 - = a hálózati adatfelvételi feladatokat
 - = az úthálózat-védelmi tevékenységet
 - = a műszaki szabályozási feladatok előkészítését, a műszaki szabályzatok, előírások és útmutatók kidolgozását;
 - = a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével az országos közúthálózaton a Magyar Közút NZrt. saját kapacitásának felhasználásával végzett felújítási feladatokat;
 - = a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a meglévő országos közúthálózat felújítási és fejlesztési munkákat és az ahhoz kapcsolódó szakértői, műszaki előkészítési és lebonyolítási feladatokat;
 - = a koncessziós szerződés keretében üzemeltetett közutak kivételével, a közútkezelői feladatok ellátása ellenőrzését;
 - = a koncessziós szerződés keretében, vagy magántőke bevonásával megvalósult országos közúthálózat esetében a működtetés ellenőrzését;
 - = a sajátos közlekedési építmények elektronikus építési naplójának bevezetéséhez, üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges feladatokat;
 - = az Országos Közúti Adatbankban szereplő közúthálózati elemek, illetve az állam tulajdonában és a Magyar Közút NZrt. vagyonkezelésében álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemek működtetéséhez, fenntartásához, valamint a közúthálózati elemek fejlesztéséhez kapcsolódó, az előbbi pontokban nem szereplő egyéb feladatok ellátását;
 - = a Kormány döntése alapján a helyi és az országos közúthálózaton elvégzendő felújítási és fejlesztési beavatkozások megvalósítását.
- A Határ menti közúti fejlesztések előkészítése feladat célja az Európai Unió 2014-2020. évi programozási időszak keretének terhére megvalósuló határ menti együttműködési programok közlekedési infrastruktúra beruházásainak előkészítése figyelemmel a Neszély – Radvan nad Dunajom (Dunaradvány) kompkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1936/2020 (XII. 17.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1936/2020 (XII. 17.) Korm. határozat) foglaltakra.
 - A Kerékpáros létesítmények működtetése feladat célja a kerékpárforgalmi hálózat részét képező létesítmények és tartozékaik működtetése tekintetében üzemeltetési, fenntartási és felújítási feladatok ellátása.
 - A Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése feladat fedezetet nyújt a Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat (TSM rendszer) működtetése, fenntartása és üzemeltetése kapcsán felmerülő feladatok teljesítésére,

továbbá a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat működtetésével, így különösen a támogatására kialakított hatósági informatikai alkalmazással (TSM Hatósági Informatikai Rendszer) összefüggésben felmerülő feladatok teljesítésére. A feladat célja továbbá fedezet biztosítása az UD rendszer által észlelt tehergépjárművek tengelyterhelését és össztömegét megállapítani képes, az UD rendszer keretében kialakított UD súlymérő alrendszer működtetésével és azoknak a TSM Hatósági Informatikai Rendszer számára történő átadásával kapcsolatos, az UD rendszer üzemeltetőjénél felmerülő, a költségvetési évben kifizetendő kiadásokra, illetve teljesített szolgáltatások ellenértékére.

- A Regionális repülőterek működésének támogatása feladat célja a regionális nemzetközi kereskedelmi repülőterek biztonságos működésével összefüggő, jogszabályi előírások alapján kötelezően ellátandó olyan feladatok elvégzésének biztosítása, amelyek költsége más forrásból nem biztosítható.
- A Határkikötők működtetése feladat fedezetet nyújt a Mohácsi határkikötő és a Drávaszabolcsi vízi határátkelőhely működtetésére és az ezzel összefüggő szakértői feladatok fedezetére, továbbá a víziközlekedéssel kapcsolatos feladatok ellátására.
- A Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése feladat fedezetet nyújt a Folyami Információs Szolgáltatások rendszer működtetésének biztosítására.
- A közúthálózat felújítása megnevezésű feladat fedezetet biztosít az út- és hídfelújítási, valamint forgalombiztonsági és környezetvédelmi beavatkozások előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátásával kapcsolatos feladatokra.
- A Légi közlekedési terep és akadály részadatbázisának létrehozása és fenntartása feladat célja a repülőterek akadálykorlátozási felületeinek meghatározása és kijelölése. A Chicagói Egyezmény 15. Függeléke, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény értelmében Magyarországnak elektronikus terep és akadály adatbázist kell létrehoznia. Magyarország légi közlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos feladatokról szóló 1080/2019. (III.1.) Korm. határozat megvalósítása.
- A Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása feladat fedezetet biztosít a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztések megvalósítására.

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 144 867,5 millió forint, bevételi előirányzata 5750,0 millió forint, míg támogatási előirányzata 139 117,5 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Belvízi hajózási alprogram 0,1 millió forint,
- A közösségi közlekedés összehangolása 451,6 millió forint,
- Zajtérképezés EU tagállami feladatai 186,7 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 2500,0 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 250,0 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése feladat 28 285,9 millió forint,
- Közúthálózat fenntartása és működtetése megnevezésű feladat 102 948,5 millió forint,
- Regionális repülőterek működésének támogatása 429,1 millió forint,

- Határmenti közúti fejlesztések előkészítése 487,2 millió forint,
- Kerékpáros létesítmények működtetése 1499,3 millió forint,
- Határkikötők működtetése feladat 259,5 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 6850,5 millió forint,
- Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 547,1 millió forint,
- Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása 101,0 millió forint,
- Kincstári díj 71,0 millió forint.

Kormányzati hatáskörben a következő előirányzat-módosítások történtek 53 721,8 millió forint összegben:

- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1180/2022. (III. 23.) Korm. határozat 4610,0 millió forint támogatást biztosított a vasúti egyes kocsiforgalom fenntartása és revitalizációja érdekében kidolgozandó támogatási program (a továbbiakban: program) megvalósíthatósága érdekében a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet Energia- és klímapolitikai modernizációs rendszer fejezeti kezelésű előirányzata terhére,
- a címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1388/2022. (VIII. 9.) Korm. határozat 32 716,7 millió forintot bocsátott rendelkezésre,
- a 2022. évi költségvetés fejezetei közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1566/2022. (XI. 24.) Korm. határozat a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. megkötött szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséhez 3949,0 millió forint támogatásról rendelkezett,
- 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 a „Közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása” tárgyú támogatási szerződés megkötéséhez 12 446,1 millió forintot biztosított.

Fejezeti hatáskörben az előirányzat 20 645,8 millió forint összegben csökkentésre került az alábbiak szerint:

- a 2021. évben a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat javára előirányzat-átcsoportosítás történt 120,9 millió forint összegben a kötelezettségvállalás megtétele érdekében, melynek visszafizetése történt meg a Kormányzati szakpolitikák előirányzat, Állami többletfeladatok javára,
- az előirányzat terhére a Határkikötőkkel és vízi közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos szakértői feladatok ellátása céljából 22,1 millió forint előirányzat-átcsoportosítás történt az EM igazgatása javára,
- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat terhére előirányzat-átcsoportosítás történt 20 487,8 millió forint összegben a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, Térségi közúti beruházások fejezeti kezelésű előirányzata javára,

- a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladat terhére előirányzat-átcsoportosítás történt 15,0 millió forint összegben Kispáti Önkormányzat infrastruktúra fejlesztési projektjének megvalósítására, a Kormányzati szakpolitikák előirányzat, Állami többletfeladatok.

A 2021. évi 7322,6 millió forint összegű maradvány előirányzatosítása megtörtént, az alábbi feladatok vonatkozásában:

- Belvízi hajózási alaprogram 0,1 millió forint,
- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 0,1 millió forint,
- Közúthálózat felújítás 0,4 millió forint,
- Határkikötők működtetése 38,0 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 8,2 millió forint,
- Repülőterek fejlesztése 0,1 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése 269,6 millió forint,
- Regionális repülőterek működési támogatása 141,0 millió forint
- Intermodális csomópontok fejlesztése 75,1 millió forint,
- Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása 6790,0 millió forint.

2022. évben 498,9 millió forint többletbevétel keletkezett az alábbiak szerint:

- Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladaton 14,0 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladaton 0,3 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése feladaton 26,3 millió forint,
- Közúthálózat fenntartása és működtetése feladaton 154,5 millió forint,
- Közúthálózat felújítása feladaton a korábbi támogatási projektek lezárásaként 3,2 millió forint, valamint visszafizetett Ávr. 172/A § (8) alapján áthárított szankció megtérítése 177,6 millió forint összegben,
- Határkikötők működtetése feladaton 33,0 millió forint,
- Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése feladaton 90,0 millió forint,

Az eredeti előirányzattól való bevételi lemaradás miatt a Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok tekintetében 25,8 millió forinttal, a Közúthálózat fenntartása és működtetése feladaton 375,5 millió forinttal csökkent a bevétel.

Az előirányzat módosított kiadási előirányzata 185 363,7 millió forint, bevételi előirányzata 5847,6 millió forint, míg támogatási előirányzata 172 193,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 185 129,5 millió forint kifizetés történt az alábbiak szerint:

- a KTI NKft. részére a Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság Közszolgáltatási Központjának és a közlekedésszervező irodák 2022. évi működtetésére 451,6 millió forint került kifizetésre,
- a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a továbbiakban: MÁV Zrt.) részére a vasúti egyes kocsis teherfuvarozás támogatási rendszerének létrehozására, valamint a kapcsolódó fuvarozási ágazat fejlesztésére 4570,5 millió forint került kifizetésre,

- a KTI NKft. részére a zajtérképezés EU tagállami feladataira 186,7 millió forint került kifizetésre,
- a megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer és használati díjas díjszedési rendszer működtetésével összefüggő feladatok ellátására összesen 35 902,9 millió forint összegben történt kifizetés a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által ellátott feladatok finanszírozására,
- az 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján 45 320,9 millió forint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére került kifizetésre,
- a KTI NKft. részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 2214,2 millió forint került kifizetésre,
- a Kulturált Közlekedésért Alapítvány részére a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos feladatok ellátására 260,0 millió forint került kifizetésre,
- a KTI NKft. részére közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ellátására 249,9 millió forint került kifizetésre,
- a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. részére a Vasúti Műszaki Bizottság tevékenységének koordinálásához 87,9 millió forint került kifizetésre,
- a Közutas Mérnöki Iroda Kft. részére az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység ellenőrzésének ellátására 114,0 millió forint került kifizetésre,
- az MK Zrt. részére az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység és az országos közúthálózathoz kapcsolódó utügyi műszaki-gazdasági szolgáltatások finanszírozásának biztosítására 75 109,2 millió forint került kifizetésre,
- a Határmenti közúti fejlesztések előkészítése feladaton a 1936/2020 (XII.17.) Korm. határozattal összhangban a NIF Zrt. részére 266,3 millió forint, míg a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 221,0 millió forint kifizetésére került sor,
- 1499,3 millió forint az MK Zrt. részére került folyósításra a kezelésében lévő mintegy 1000 km hosszúságú kerékpárút hálózat üzemeltetési és karbantartási feladat fedezetére,
- a Debrecen International Airport Kft. 399,8 millió forint támogatásban részesült utasbiztonsági ellenőrzésre és fegyveres biztonsági őrzésre,
- a Győr-Pér Repülőtér Kft. 29,3 millió forint összegű támogatást kapott a repülőtér működtetéséhez kapcsolódóan,
- a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. részére 181,5 millió forint kifizetés történt a Mohácsi határkikötő 24 órás működtetésére,
- a TOUR-CHANCE Kft. 1,8 millió forint kifizetésben részesült a drávaszabolcsi U10848-30 lajstromszámú úszómű őrzése, közcélú kivilágítása, biztosítása, valamint a határforgalmi igények kiszolgálására üzemeltetési szerződés keretében,
- a KTI NKft. 42,3 millió forint támogatást kapott a Mohácsi határkikötő és a Drávaszabolcsi vízi határátkelőhely működtetésére és az ezzel összefüggő szakértői feladatok fedezetére,
- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére 2022. évben 3169,7 millió forint került kifizetésre a Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetésére,
- a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület részére 637,1 millió forint kifizetés történt meg a Folyami Információs Szolgáltatások (RIS) rendszer üzemeltetésének biztosítására,

- a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 101,0 millió Ft támogatást kapott Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisa polgári célú részadatbázisainak aktualizálására,
- 6790,0 millió forint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére került kifizetésre a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozatban foglalt közúti infrastruktúra fejlesztési feladatokra,
- a Megtakarítási Alapba 7322,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetése történt meg.

Az előirányzaton 2022. december 31-én 234,2 millió forint maradvány keletkezett, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 14,1 millió forint, míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 220,1 millió forint volt.

A 234,2 millió forint maradvány az alábbi feladatokhoz kapcsolódott:

- Belvízi hajózási alprogram 0,1 millió forint,
- Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 0,2 millió forint,
- Útdíj rendszerek működtetése 26,3 millió forint,
- Közúthálózat fenntartás és működtetés 2,9 millió forint,
- Határkikötők működtetése 44,7 millió forint,
- Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 10,9 millió forint,
- Vasúti egyes teherfuvarozás támogatási rendszer 39,5 millió forint,
- Kincstári díj 95,5 millió forint.

20/34 Infokommunikációs ágazati feladatok

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	24 750,5	4 498,6	4 498,6	3 332,9	3 332,9	13,5%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	77,9	77,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	20 549,9	0,0	0,0	131,5	131,5	0,6%	100,0%
Támogatás	4 201,3	4 498,6	4 498,6	3 200,8	3 200,8	76,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 498,6	0,0	4 498,6	77,9	0

Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Költségvetési maradvány	0,6	0,6			
- Többletbevétel	131,5	131,5	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-1 283,6	0,0	-1 283,6	-77,9	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-14,2	0,0	-14,2	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	3 332,9	132,1	3 200,8	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 498,6	0,0	4 498,6
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-1,6	0,0	-1,6
= meghatározott feladatra	-1 282,0	0,0	-1 282,0
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
= meghatározott feladatra	-14,2		-14,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	131,5	131,5	0,0
- maradvány előirányzatosítás	0,6	0,6	0,0
- Korm. hatáskörben	0,0	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	3 332,9	132,1	3 200,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény	0,0	0,0	0,0
- alapítvány	0,0	0,0	0,0
- nonprofit társaság	3 270,8	0,0	3 270,8
- gazdasági társaság	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
- egyéb (megjelölve)			
egyéb – egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	61,5	0,0	61,5
egyéb – egyházi jogi személy	0,0	0,0	0,0
egyéb - Megtakarítási Alap	0,6	0,0	0,6
Összes kifizetés	3 332,9	0,0	3 332,9

A 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 4 498,6 millió forint volt.

Az előirányzaton az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció, valamint a NIS végrehajtásához kapcsolódó feladatok támogatása került biztosításra.

Az előirányzat módosítására fejezeti hatáskörben az alábbiak szerint került sor:

- 1,6 millió forint a 2022. évi kincstári díjak finanszírozására került átcsoportosításra az EM igazgatása javára.
- 1282,0 millió forint összegű előirányzat került átadásra az előirányzat terhére a 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára, amelyből 1242,0 millió

forint az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció feladatból Európai uniós projektek és hazai finanszírozású programok támogató rendszerének fenntartása (50,0 millió forint), valamint a Tisztaszoftver program 2022. évi feladatainak ellátása (1192,0 millió forint) érdekében, további 40,0 millió forint pedig a NIS végrehajtásához kapcsolódó feladatokból a Digitális gazdaság és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos 2022. évi feladatainak ellátása érdekében.

- 14,2 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat került átadásra év közben az előirányzat terhére a Statútum rendelet 2022. május 26-i módosítása következtében a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére költségvetési megállapodás alapján.

Az előirányzaton 131,5 millió forint bevétel keletkezett, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft-től (a továbbiakban: Neumann NKft.) a Blockchain Koalíció feladat esetében 70,0 millió forint összegben, az NJSZT Informatikai Történeti Gyűjtemény esetében pedig 61,5 millió forint összegben. Továbbá a 2021. évi maradvány előirányzatosítása 0,6 millió forint összegben történt meg.

A fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évi módosított kiadási előirányzatának összege 3332,9 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2022. évben megvalósított feladatok az alábbiak voltak:

Az előirányzat fedezetet nyújtott a Nemzeti Tehetségdofozó Nonprofit Kft. részére a médiaipari szakemberek tehetségdofozási programjának további megvalósítására 1013,6 millió forint összegben.

Az előirányzataból került finanszírozásra a Neumann NKft. által az infokommunikációs ágazati programok megvalósítása 73,1 millió forint összegben.

279,9 millió forint szintén a Neumann NKft. részére került biztosításra a Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájáról, valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozatban foglalt, a Nemzeti Adatvagyron Ügynökséggel összefüggő intézkedések végrehajtásához szükséges forrás biztosításának támogatására.

Az év folyamán a Digitális Jólét Nonprofit Kft. az alábbi támogatásokban részesült:

- = A DJP megvalósításával összefüggő feladatok ellátása céljából a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DJ NKft.) 861,9 millió forint
- = A Mesterséges Intelligencia Stratégia végrehajtásához szükséges egyes intézkedések megvalósításához 2022. évben 319,8 millió forint, valamint
- = további 652,5 millió forint a Digitális Agrárakadémia 2022. évi feladatainak megvalósítása érdekében.

Bevételi forrásból a Neumann NKft. részére 50,0 millió forint került folyósításra a Blockchain Koalíció programiroda feladatainak megvalósítása érdekében, továbbá 20,0 millió forint a GAIA-X európai adatföderációs szervezet magyarországi kapcsolati pontjának létrehozásához és működtetéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében, valamint további 61,5 millió forint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság részére került kifizetésre az Informatikai Történeti Gyűjtemény 2022. évi működtetéséhez és gondozásához kapcsolódó támogatás biztosítása érdekében.

A Megtakarítási Alapba 0,6 millió forint összegű 2021. évi maradvány befizetésére került sor.

Az előirányzat 2022. december 31-én nem rendelkezett maradvánnyal.

20/35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok

20/35/01 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok

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	2 405,8	4 561,4	4 561,4	4 528,3	4 287,0	178,2%	94,7%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,4	0,0	0,0	16,4	16,4	0,0%	0,0%
Támogatás	2 337,7	4 561,4	4 561,4	4 501,8	4 501,8	192,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	77,8	0,0	0,0	10,1	10,1	13,0%	100,0%

Előirányzat módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 561,4	0,0	4 561,4	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Előirányzat-maradvány	10,1	10,1	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	16,4	16,4	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	-59,6	0,0	-59,6	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	4 528,3	26,5	4 501,8	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	4 561,4	0,0	4 561,4
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-2,8	0,0	-2,8
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	-57,8	0,0	-57,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	16,4	16,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	10,1	10,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	4 528,3	26,5	4 501,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezetttenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra

Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet intézménye	0,0	0,0	0,0
– nonprofit társaság	4 264,1	0,0	4 264,1
– gazdasági társaság	12,8	0,0	12,8
– önkormányzat/vagy intézménye	0,0	0,0	0,0
– egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	0,0	0,0	0,0
egyéb - egyházi jogi személy	0,0	0,0	0,0
egyéb - Megtakarítási Alap	10,1	0,0	10,1
Összes kifizetés	4 287,0	0,0	4 287,0

Az előirányzat célja:

- az Energiafelhasználási hatékonyság javítása feladat tekintetében a Nemzeti Energiaatakarékossági Program pályázatainak finanszírozása,
- az Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás feladat tekintetében a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben a helyi ivóvízbázis uránmentesítése a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: BVH Kft.) által,
- az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladata tekintetében az Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok előirányzattal kapcsolatos lebonyolító szervei feladatok ellátása; a feladat továbbá a Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai előirányzaton keresztül a Modernizációs Alap keretében meghirdetett energetikai programok lebonyolító szervei feladatai ellátásához biztosít forrást egyedi döntés alapján,
- a Bányabezárás feladat tekintetében felszíni épületekre és közművekre irányuló közvetlen veszély megelőzéséhez kapcsolódó mérési és tömedékelési munkálatok finanszírozása, állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutakkal kapcsolatos feladatok ellátása és a BVH Kft. működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a Bányanyitási feladatok kiadásai feladaton a kapcsolt hő- és áram-, illetve villamos áram termelésre alkalmas mélygeotermikus beruházások megalapozása, a felszín alatti energiatárolás lehetőségei és potenciálja Magyarországon, különös tekintettel a hidrogéngazdaság megalapozása, lelőhelyek célzott vizsgálata a nem hagyományos szénhidrogén-termelésre irányuló beruházások élénkítése érdekében és a recski meddőhányók nyersanyagcélú felhasználásának vizsgálata,
- a LIFE éghajlat-politikai integrált projekt támogatása részfeladat tekintetében a „LIFE-IP North-HU-Trans” stratégiai integrált projektben résztvevő magyarországi szervezetek önerő-támogatása. A LIFE éghajlat-politikai integrált projekt célja a Nemzeti Energia- és Klímaterv hatékony végrehajtása, különös tekintettel a Mátrai Erőmű és régiójának fenntartható és igazságos átmenetére. A hazai önerő támogatásként továbbadásra kerülő részét (a támogatási program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátását) 2022. évben részben, 19 konzorciumi tag részére a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. látta el,
- a LIFE hagyományos projektek támogatása részfeladat tekintetében támogatás nyújtható a LIFE-CLIMA Program keretében már uniós támogatást elnyert és végrehajtás alatt álló magyarországi projektek társfinanszírozásához. A LIFE hagyományos projektek támogatása az 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat alapján egyedi támogatásként kerül felhasználásra a projektekben részt vevő magyarországi szervezetek önjelölt támogatására.

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 4561,4 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat 194,6 millió forint,
- Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás feladat 759,6 millió forint,
- Bányanyitási feladatok kiadásai feladat 231,5 millió forint,
- LIFE Program önerő támogatás feladat 2285,0 millió forint,
- Bányabezárás feladat 1088,4 millió forint,
- Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok előirányzatra jutó kincstári díj feladat 2,3 millió forint.

A LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladat esetében a projekt teljes összegéből a projekt megvalósításához szükséges személyi és dologi költségek fedezetére 118,8 millió forint előirányzat-átadás történt az EM igazgatása részére, melyből 61,0 millió forint visszarendezése történt meg, tekintettel arra, hogy az összeg támogatói okirat formájában történő kifizetése vált szükségessé.

A LIFE hagyományos projektek támogatása részfeladat tekintetében 100,0 millió forint biztosítása volt szükséges a projektekben részt vevő magyarországi szervezetek önjelölt támogatására, így a feladaton rendelkezésre álló 99,5 millió forint kiegészítésre került 0,5 millió forinttal, mely az EM igazgatása terhére került átcsoportosításra.

A kincstári díjak finanszírozására 2,3 millió forint került átcsoportosításra az EM igazgatása javára.

Az előirányzaton összesen 16,4 millió forint többletbevétel keletkezett, továbbá az előző évi maradvány előirányzatosítása 10,1 millió forint összegben történt meg.

Az előirányzat 2022. évi módosított kiadási előirányzata 4528,3 millió forint, módosított bevételi előirányzata 26,5 millió forint, míg a módosított támogatási előirányzata 4501,8 millió forint.

Az előirányzat terhére a 2022. évben összesen 4287,0 millió forint összegű kifizetés történt.

Nonprofit társaságok részére 4264,1 millió forint kifizetés teljesült az alábbi megbontásban:

- Az Uránércbánya hosszútávú környezeti kárelhárítás feladat terhére az uránércbányászati károk felszámolásához kapcsolódó környezetvédelmi munkálatok és a hosszú távú, kiépített megfigyelő rendszerek működtetésére, vízbázis védelmére a BVH NKft. részére 759,6 millió forint,
- A Bányabezárás feladat terhére a BVH NKft. részére 1088,4 millió forint, a megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, az állami szénbányászatból kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével, továbbá a mecseki uránbányászok baleseti járadékai és egyéb kártérítései teljesítésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása érdekében,
- Az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére 7,2 millió forint a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. részére, a LIFE program önerő támogatás lebonyolítói feladatainak ellátására, 194,0 millió forint pedig az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. részére, a Modernizációs Alap 2021. évi őszi kör és az energiaközösségek kialakítása, működtetése feladat ellátására.

- A LIFE hagyományos projektek támogatása részfeladat terhére a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. részére 100,0 millió forint,
- A LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladat Európai Unió által részben finanszírozott önrész összege 21 14,9 millió forint, mely a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. részére került átutalásra,

Gazdasági társaságok részére 12,8 millió forint kifizetés történt, amelyből LIFE éghajlat-politikai integrált projektek támogatása részfeladat terhére a REKK Energiapiaci Tanácsadó Kft. részére 12,4 millió forint, az Épületenergetikával és energetikai hatékonysággal kapcsolatos feladat terhére pedig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére kamattámogatásra 0,4 millió forint.

A Megtakarítási Alapba 10,1 millió forint befizetése történt meg:

- az Energiahatékonyság javítása pályázati rendszer feladat terhére 0,3 millió forint,
- az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladat terhére 9,7 millió forint,
- az Egyedi döntés keretében biztosítható támogatások feladat terhére 0,1 millió forint.

Az előirányzaton 2022. december 31-én 241,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett az alábbiak szerint:

- az Energiahatékonyság javítása pályázati rendszer feladaton 0,1 millió forint,
- az Épületenergetikai pályázati program feladaton 0,2 millió forint,
- az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása feladaton 1,3 millió forint,
- a Bányanyitási feladatok feladaton 231,5 millió forint,
- a LIFE hagyományos projektek támogatása feladaton 4,0 millió forint,
- a LIFE éghajlat-politikai integrált projekt feladaton 3,8 millió forint,
- a Fenntartható fejlesztések feladaton 0,4 millió forint.

20/35/02 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása

Előirányzatok teljesítésének levezetése

Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi törvényi	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi tény	5/1	5/4

	módosított előirányzat						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban egy tizedessel					% -ban	
Kiadás	0,0	0,0	0,0	6 947,8	6 944,4	0,0	99,9
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	0,0	0,0	0,0	6 947,8	6 947,8	0,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Korm. hatáskörben	6 947,8	0,0	6 947,8	0,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	6 947,8	0,0	6 947,8	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
- Korm. hatáskörben	6 947,8	0,0	6 947,8
2022. évi módosított előirányzat	6 947,8	0,0	6 947,8

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– önkormányzat/vagy intézmény	6 944,4	6 944,4	0,0
Összes kifizetés	6 944,4	6 944,4	0,0

Az előirányzat 2022. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 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. a) ab) pontja alapján került létrehozásra.

A 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat összesen 3749,5 millió forint támogatásról rendelkezett a víziközmű társaságok szolgáltatási területéhez tartozó víziközmű-szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében az alábbiak szerint:

- a Zempléni Vízmű Kft. részére 427,5 millió forint,

- a BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére 912,6 millió forint,
- a BORSODVÍZ Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt. részére 2407,6 millió forint.

A kifizetések a 2022. év folyamán megtörténtek, ezekhez kapcsolódó kincstári díj összege 1,9 millió forint.

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat pedig összesen 3198,3 millió forint támogatást biztosított a víziközmű társaságok szolgáltatási területéhez tartozó víziközmű-szolgáltatás zavartalan megvalósítása érdekében az alábbiak szerint:

- E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. részére 1206,1 millió forint,
- Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. részére 496,6 millió forint,
- Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. részére 1494,0 millió forint.

A kifizetések a 2022. év folyamán megtörténtek, amelyekhez kapcsolódó kincstári díj összege 1,6 millió forint.

Az előirányzat 2022. december 31-én 3,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezik.

20/35/03 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások

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	28 990,3	18 824,2	18 824,2	33 107,7	33 088,3	114,1%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	120,4	0,0	0,0	4 962,2	4 962,2	4 121,4%	100,0%
Támogatás	31 755,2	18 824,2	18 824,2	24 025,5	24 025,5	75,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 234,8	0,0	0,0	4 120,0	4 120,0	333,7%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 824,2	0,0	18 824,2	0,0	0

Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	5 068,8	0,0	5 068,8	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	4 120,0	4 120,0	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	4 962,2	4 962,2	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	132,5	0,0	132,5	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	33 107,7	9 082,2	24 025,5	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	18 824,2	0,0	18 824,2
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	-9,3	0,0	-9,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	4 962,2	4 962,2	0,0
- maradvány előirányzatosítás	4 120,0	4 120,0	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	141,8	0,0	141,8
- Korm. hatáskörben	5 068,8	0,0	5 068,8
2022. évi módosított előirányzat	33 107,7	9 082,2	24 025,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézménynek (1 db)	79,0	0,0	79,0
- más fejezet intézménye	888,7	0,0	888,7
- nonprofit társaság	7 478,1	0,0	7 478,1
- gazdasági társaság	17 740,8	0,0	17 740,8
- önkormányzat/vagy intézménye	1 399,9	0,0	1 399,9
- egyéb (megjelölve)			
- egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	1 066,8	0,0	1 066,8
- egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	315,0	0,0	315,0
- egyéb – Megtakarítási Alap	4 120,0	0,0	4 120,0
Összes kifizetés	33 088,3	0,0	33 088,3

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 18 824,2 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladaton 16 942,1 millió forint,
- Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok feladaton 139,4 millió forint,

- Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai feladaton 1083,3 millió forint,
- Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladaton 650,0 millió forint,
- Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások előirányzatra jutó kincstári díj feladaton 9,4 millió forint.

Kormányzati hatáskörben a következő előirányzat-módosítások történtek 5068,8 millió forint összegben:

- 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 a Szikszó víziközmű hálózat fejlesztésére 1123,7 millió forint támogatást biztosított,
- 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 fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat módosításáról és kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozatban foglaltak szerint további 1357,2 millió forint támogatást biztosított Szikszó víziközmű hálózat fejlesztésére.
- a fejezetben 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. határozattal 328,9 millió forint biztosítására került sor a Szikszó villamosenergia hálózat fejlesztésére.
- PM intézkedés alapján a 2021. évben a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtésének és hasznosításának finanszírozásával kapcsolatban keletkezett 2259,0 millió forint maradvány visszahagyása történt meg.

Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás került végrehajtásra az EM igazgatása terhére 141,8 millió forint összegben, az elhagyott hulladékok felszámolásának elősegítése, vagyonvédelmi rendszerek kiépítése, az elhagyott hulladékképződés megelőzése, valamint körforgásos gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás érdekében, tekintettel arra, hogy támogatói okirat formájában történő kifizetés vált szükségessé. A kincstári díjak fedezetére 9,3 millió forint átcsoportosítása az EM igazgatása javára.

Az előirányzaton 4120,0 millió forint összegű maradvány került előirányzatosításra, az alábbi megbontásban:

- a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladaton 2434,4 millió forint,
- az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok feladaton 0,7 millió forint,
- a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alap feladaton 10,6 millió forint,
- a Hulladékgyűjtő pontok és hulladékgyűjtő udvarok kialakítása és fejlesztése feladaton 110,5 millió forint,
- az Illegális hulladéklerakás felszámolás feladaton 1,4 millió forint,
- Szikszó villamosenergia hálózat fejlesztése feladaton 1562,3 millió forint
- Kincstári díj 0,1 millió forint.

2022. évben 4962,2 millió forint többletbevétel keletkezett az alábbiak szerint:

- a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása feladat terhére megkötött 2022. évi szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján meghatározott hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérekből 33,3 millió forint,
- a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alap feladaton 38,0 millió forint, amely a korábbi években nyújtott támogatásokból a fel nem használt támogatási részek visszautalásaiból tevődik össze,
- a Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladaton keletkezett 1,6 millió forint, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány,
- az Illegális hulladéklerakás felszámolása feladaton fel nem használt támogatás visszautalásából keletkezett 1090,0 millió forint bevétel,
- a Hulladékgyűjtő pontok és hulladékgyűjtő udvarok kialakítása és fejlesztése feladaton 888,7 millió forint, mely csökkentésre került,
- a Lakossági azbesztmentesítési program részfeladaton 1000,0 millió forint,
- az Országos Hulladékgazdálkodási Terv pedig részfeladaton 1910,6 millió forint.

A módosított kiadási előirányzat összege 33 107,7 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2022. évben mindösszesen 33 088,3 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

- A 2021. évre és a 2022. évre vonatkozóan a csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumibroncs hulladékok gyűjtésére és kezelésére/hasznosítására közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a 2022. évben. A kapcsolódó, 2021. évre vonatkozó szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján a gazdasági társaságok részére 2022. évben a tényleges pénzügyi teljesítés megtörtént, amelynek összege 9103,3 millió forint. A 2022. évre vonatkozó szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján a gazdasági társaságok részére 2022. évben a tényleges pénzügyi teljesítés megtörtént, mely összege 5595,6 millió forint.
- A "Termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar fejlesztése - a körforgásos gazdaság megvalósulásának elősegítése érdekében" projekt megvalósítása tárgyban Nyugat-Balkán Zöld Központ részére támogatói okirat került kiadásra 2638,1 millió forint összegben.
- Az előirányzat fedezetet biztosított a lakosság környezettudatosságra való nevelésével kapcsolatos feladatokra, amelynek keretében lakossági szemléletformáló projektek, valamint kommunikációs kampányok, társadalmi rendezvények megvalósítására került sor egyesület részére 15,4 millió forint összegben, nonprofit gazdasági társaság részére 820,7 millió forint összegben, alapítvány részére 299,6 millió forint összegben.
- Az előirányzat Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatának terhére a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék felszámolásának és az újraképződés megakadályozásának támogatása tárgyban az Nyugat Balkán Zöld Központ részére 3939,3 millió forint összegű támogatás kifizetése megtörtént.
- Az előirányzat Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatának terhére a hulladékgazdálkodás fejlesztését támogató egyes feladatok ellátása tárgyban az ÉMI NKft. részére 2 támogatói okirat került kiadásra, együttesen 80,0 millió forint összegben, mely támogatások pénzügyi teljesítése a 2022. évben megtörtént.

- A Tiszta Ország Program megvalósításával kapcsolatos Lakossági azbesztmentesítési program részfeladatához kapcsolódóan az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 1000,0 millió forint támogatásban részesült.
- Az előirányzat Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása feladatának, a szikszói víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése tárgyban megkötött támogatási szerződés terhére a 2022. évben a Szikszó Város Önkormányzata részére 1071,2 millió forint összegű, illetve az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. részére 2058,5 millió forint összegű pénzügyi teljesítés történt.
- A Szikszó villamosenergia hálózat fejlesztéséhez kapcsolódóan 328,7 millió forint kifizetésére került sor Szikszó Város Önkormányzata részére.
- A hulladékgyűjtő pontok és hulladékgyűjtő udvarok kialakítása és fejlesztése feladaton keletkezett 888,7 millió forint bevétel a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat végrehajtása érdekében befizetésre került a Magyar Államkincstár részére.
- Az előirányzatból összesen 1129,2 millió forint fejezeten belüli átutalására került sor.
- Az előirányzat terhére az év során 4120,0 millió forint került befizetésre a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton 2022. december 31-én összesen 19,4 millió forint maradvány keletkezett, melyből 16,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 3,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt.

20/35/07 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai

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	153,5	0,0	0,0	12 564,5	12 472,5	8 525,4%	99,3%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,4	0,0	0,0	12 453,4	12 453,4	3113250,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Költségvetési maradvány	264,2	0,0	0,0	111,1	111,1	7,3%	17,5%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2022. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					

- költségvetési maradvány	111,1	111,1	0,0	0,0	0
- többletbevétel	12 453,4	12 453,4	0,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	12 564,5	12 564,5	0,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2022. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	12 453,4	12 453,4	0,0
- maradvány előirányzatosítás	111,1	111,1	0,0
2022. évi módosított előirányzat	12 564,5	12 564,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	7,0	0,0	7,0
- más fejezet intézménye	5,4	5,4	0,0
- gazdasági társaság	355,1	0,0	355,1
- egyéb (megjelölve)			
egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	12 105,0	0,0	12 105,0
Összes kifizetés	12 472,5	5,4	12 467,1

Az előirányzat célja:

- az épületenergia-hatékonyság növelése,
- a megújuló energia felhasználásának növelése,
- a távfűtőrendszerek hatékonyságának növelése,
- az alacsony energiafelhasználású épületek építésének elősegítése,
- a világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot növelő modernizációja,
- a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-csökkentés,
- a környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, amennyiben az hosszú távon költséghatékony módon igazolható kibocsátás-csökkentést eredményez,
- kamattámogatás,
- egyéb ÜHG kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása.

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2022. évi előirányzat két jogcímen került növelésre. A Modernizációs Alap EU bevétele címén 12 000,0 millió forint, fejezeten belüli átutalással pedig 453,3 millió forint bevétel folyt be, valamint a 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 111,1 millió forint összegben előirányzatosításra került.

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított kiadási és bevételi előirányzat összege 12 564,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 12 472,5 millió forint kifizetés történt az alábbi feladatok megvalósítása érdekében:

- A DUE Produceri Iroda Kft. részére a „Nagy Diák Klímateszt” edukatív vetélkedősorozat megvalósítása érdekében 7,1 millió forint,
- az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. részére az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató több éves program, valamint a Modernizációs Alap 2021. évi őszi köréhez kapcsolódó támogatási program megvalósításához 12 000,0 millió forint a Modernizációs Alap EU bevétele terhére.
- A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara részére Energetikai tanúsítványok ellenőrzésére 105,0 millió forint,
- A szakértői bázis létrehozása és működtetése érdekében az NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: NFFKÜ Zrt.) részére 348,0 millió forint,
- Az előirányzat terhére kifizetett kincstári díj összege 5,4 millió forint,
- Az előirányzathoz összesen 7,0 millió forint fejezetben belüli átutalására került sor.

Az előirányzat maradványa 2022. december 31-én 92,0 millió forint volt, amely az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványnak minősül.

20/36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

20/36/01 Szakmai és társadalmi szervezetek 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	2 769,5	2 360,0	2 360,0	3 393,4	3 107,3	112,2%	91,6%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	583,7	0,0	0,0	518,1	518,1	88,8%	100,0%
Támogatás	2 236,3	2 360,0	2 360,0	2 747,6	2 747,6	122,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	77,2	0,0	0,0	127,7	127,7	165,4%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

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

2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 360,0	0,0	2 360,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	199,0	0,0	199,0	0,0	0
- Irányítószervi hatáskörben	316,3	0,0	188,5		
- Előirányzat-maradvány	0,0	127,7	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	518,1	518,1	0,0	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	3 393,4	645,8	2 747,6	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	2 360,0	0,0	2 360,0
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	0,0
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
= más fejezetnek meghatározott feladatra	-255,3	0,0	-255,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	518,1	518,1	0,0
- maradvány előirányzatosítás	127,7	127,7	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	443,9	0,0	443,9
- Korm. hatáskörben	199,0	0,0	199,0
2022. évi módosított előirányzat	3 393,4	645,8	2 747,6

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- nonprofit társaság	520,5	0,0	520,5
- helyi önkormányzat	111,0	0,0	111,0
- gazdasági társaság	171,9	0,0	171,9
- egyéb- más fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,3	0,0	0,3
- egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	921,6	0,0	921,6
- egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	0,0	0,0	0,0
- egyéb - nemzetközi szervezet	1 206,2	0,0	1 206,2
- egyéb- elvonások, befizetések	48,1	0,0	48,1
- egyéb - Megtakarítási Alap	127,7	0,0	127,7
Összes kifizetés	3 107,3	0,0	3 107,3

A Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2360,0 millió forint volt, amely a feladatok között az alábbiak szerint került megosztásra:

- Fogyasztói érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása 80,7 millió forint,
- Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek támogatása 398,4 millió forint,
- Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 4,2 millió forint,
- Nemzetközi tagdíjak 735,5 millió forint,
- ÁPB-k szakmai programjainak támogatása 73,4 millió forint,
- Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 272,2 millió forint,
- MKIK támogatása 50,0 millió forint,
- Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 150,9 millió forint,
- Lovassport projektek támogatása 179,3 millió forint,
- 2023. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpia, World Robot Olympiad 414,2 millió forint,
- Kincstári díj 1,2 millió forint.

Az előirányzatból támogatás nyújtható az alábbi célokra:

- az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) támogatása feladat tekintetében a társaság 2022. évi működésének támogatása, a kezelt programok végrehajtásának megvalósításához szükséges kiadások finanszírozása. A társaság tevékenysége elősegíti a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés, innovatív foglalkoztatási formák támogatását, foglalkoztatási célú intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi programok és projektek megvalósítását,
- Az OFA Nonprofit Kft. programjainak megvalósítása során például több, mint ezeregyszáz új vállalkozásnak fizetett támogatási előlegeket, hogy segítse az álláskereső önfoglalkoztatását. Továbbá ötezer főt meghaladó támogatott esetben tehergépkocsi- és autóbusszvezető képzését indította el, mellyel piacképes végzettség megszerzését segítette. Valamint ötven vállalkozást segített innovatív kapacitásának bővítésében annak érdekében, hogy növelni tudja foglalkoztatottainak számát.
- a Fogyasztóvédelmi érdekek képviselőit ellátó egyesületek támogatása feladat tekintetében a FV-I-20 és FV-II-20 kódjelű fogyasztóvédelmi pályázatok megvalósítása és annak érdekében szükséges feladatok ellátása,
- a békéltető testületek támogatása, amelyről a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § (3) bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben gondoskodik. A békéltető testület peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek nagy szerepe van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben,
- az Ágazati Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteinek az ágazatot érintő belföldi szakmai munkájának finanszírozása, emellett az Európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteiben való részvétellel kapcsolatos nemzetközi tagdíjak fizetése és a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok (nemzetközi konferenciákon történő részvétel és hazai szervezésű, de nemzetközi részvétellel tartott konferenciák) finanszírozása,
- a lovassport rendezvények és projektek lebonyolítása,

- a minisztérium feladatkörébe tartozó nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségek teljesítése, melynek célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai, területfejlesztési, ipari és kereskedelmi, valamint foglalkoztatás- és munkaügyi nemzetközi szervezetekben való tagságunkból eredő nemzetközi jogi és nemzetközi szakmai kötelezettségek teljesítése volt.
- a gazdasági társaságok működésével és feladatellátásával összefüggésben költségvetési támogatás nyújtása,
- a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének és feladatellátásának támogatása,
- a miniszter felelősségi körébe tartozó ágazatok védelmi felkészítési és a gazdaság mozgósítási feladatokkal kapcsolatos teendőinek finanszírozása,
- a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat és Nemzeti Beruházás-ösztönzési célelőirányzat feladatok tekintetében a korábbi előirányzat forrásai terhére a korábbi években megkötött támogatási szerződésekkel kapcsolatos követeléskezelési feladatok ellátása,
- a World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások feladathoz költségvetési támogatás nyújtása,
- A 2023. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpia megvalósításának támogatása, mely a meghívott országok középiskolás diákjai számára 1989 óta évente megrendezésre kerülő nemzetközi informatikai verseny, amelyet változatos társadalmi és kulturális programok kísérnek.

Kormány hatáskörben 2022. évben az alábbi előirányzat-módosításokra került sor:

- a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források átcsoportosításáról szóló 1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint a 2022. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához: Gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, stratégiai érdekű kapacitások és rögzített hadiipari kapacitások fenntartása, a tárca honvédelmi igazgatási tevékenységének támogatásával kapcsolatos informatikai eszközpark bővítése a biztonság-technika fejlesztése céljából, valamint honvédelmi célú gyakorlatok szervezése,
- a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra-fejlesztéseihez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1580/2021. (VIII. 11.) Korm. határozatban foglalt feladat végrehajtása érdekében 111,0 millió forint került biztosításra, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1312/2022. (VI. 28.) Korm. határozat útján,
- a 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat alapján 12,0 millió forint összegű csökkentésre került sor, mely év végén az előirányzat csökkentését eredményezte, a 2022. évi államháztartási egyensúly megőrzésének biztosítása érdekében.

Az előirányzatra fejezeten belüli átcsoportosítás útján 443,8 millió forint összegű forrás került biztosításra a nemzetközi tagdíjak fedezetének pótlására a 20/36/3 Kormányzati szakpolitikák előirányzat Állami többletfeladatok előirányzat, valamint az EM igazgatása terhére.

Év közben a Statútum rendelet 2022. május 26-i módosításának következtében a Miniszterelnöki Kabinetiroda részére 74,5 millió forint, a Honvédelmi Minisztérium részére pedig 179,3 millió forint előirányzat került átadásra fejezetek közötti költségvetési megállapodások útján.

Kincstári díjak fedezetére 1,2 millió forint került átcsoportosításra az EM igazgatása javára.

Az előirányzaton 518,1 millió forint többletbevétel keletkezett az alábbi bontásban:

- a Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek támogatása feladaton 0,3 millió forint,
- a Kis-és középvállalkozási céllelőirányzat feladaton 36,9 millió forint,
- a Nemzetközi tagdíjak feladaton 382,2 millió forint,
- az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladaton 12,7 millió forint,
- a World Robot Olympiad megszervezéséhez kapcsolódó kiadások feladaton 0,1 millió forint,
- az OFA Nonprofit Kft. támogatása feladaton 74,8 millió forint,
- a Fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyesületek támogatása feladaton 0,3 millió forint,
- a Nemzeti Beruházás-ösztönzési céllelőirányzat feladaton 5,6 millió forint,
- a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása feladaton 5,2 millió forint.

A 2022. évben 127,7 millió forint korábbi évből származó költségvetési maradvány előirányzatosítása történt meg az alábbiak szerint:

- az Ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján elnevezésű feladaton 74,2 millió forint,
- az MKIK támogatás feladaton 50,0 millió forint,
- a Kis- és középvállalkozási céllelőirányzat feladaton 1,0 millió forint
- az ÁPB-k szakmai programjainak támogatása feladaton 1,4 millió forint,
- a World Robot Olympiad feladaton 0,5 millió forint,
- a Klímapolitikai feladatokat ellátó gazdasági társaságok részfeladaton 0,6 millió forint.

A 2022. évben a módosított kiadási előirányzat összesen 3393,4 millió forint, a módosított bevételi előirányzat 518,1 millió forint, míg a módosított támogatási előirányzat 2747,6 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2022. évben 3107,3 millió forint összegű kifizetés történt az alábbiak szerint:

- A fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó egyesületek, valamint a támogatás-nyújtáshoz kapcsolódó feladatok támogatása érdekében az NFFKÜ Zrt. részére 80,9 millió forint,
- A megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek 2022. évi tevékenységéhez kapcsolódó feladatok támogatására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javára 398,4 millió forint,
- A rögzített hadiipari kapacitások fenntartásához szükséges karbantartási, őrzésvédelmi, ügykezelői feladatok ellátására gazdasági társaságok részére 91,3 millió forint,
- nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségek teljesítése nemzetközi szervezetek részére 1206,1 millió forint,
- ÁPB-k szakmai programjainak támogatására az Ágazati Párbeszéd Bizottságok tagszervezeteinek javára 81,6 millió forint,
- az OFA Nonprofit Kft. 2022. évi közhasznú tevékenységének végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása érdekében 346,9 millió forint,

- a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatása 2022. évi működési támogatására 50,0 millió forint,
- a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv 2022. évi működési támogatására 150,9 millió forint,
- a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén meglévő távközlési infrastruktúra kiváltása és új távközlő hálózat kiépítése érdekében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 111,0 millió forint,
- WRO legorobot építési és programozási versenyének nemzeti szervezőként való megszervezésének és a nemzetközi kiterjesztésével kapcsolatos feladatok ellátására az Edutus Egyetem részére 240,7 millió forint,
- A 2023. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpia magyarországi megrendezésének 2022. évi feladatainak támogatására Digitális Jólét Nonprofit Kft. javára 173,4 millió forint,
- a Kis- és középvállalkozási célelőirányzat tekintetében 0,3 millió forint bevétel továbbutalása történt meg a jogutód Kulturális és Innovációs Minisztérium részére,
- a 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 48,1 millió forint bevétel befizetésre került a Magyar Államkincstár részére,
- Az előirányzat terhére az év során 127,7 millió forint került befizetésre a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton 2022. december 31-én összesen 286,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 140,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 145,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/36/02 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási 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	18 354,5	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	0,0%	100,0%
Támogatás	18 354,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám

2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- többletbevétel	6,5	6,5	0,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	6,5	6,5	0,0	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			
- bevétel előirányzatosítása	6,5	6,5	0,0
2022. évi módosított előirányzat	6,5	6,5	0,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	6,5	0,0	6,5
Összes kifizetés	6,5	0,0	6,5

Az előirányzat 2022. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat javára 6,5 millió forint bevétel folyt be, mely előirányzatosítást követően továbbutalásra került a jogutód Miniszterelnöki Kabinetiroda részére.

Az előirányzaton 2022. december 31-én maradvány nem keletkezett.

20/36/03 Kormányzati szakpolitikák

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	26 274,0	7 491,8	7491,8	54 455,6	53 092,3	202,1 %	97,5%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3 461,0	0,0	0,0	3 361,3	3 361,3	97,1 %	100,0%
Támogatás	34 987,9	7 491,8	7491,8	37 236,4	37 236,4	106,4%	100,0%
Költségvetési maradvány	1 683,1	0,0	0,0	13 857,9	13 857,9	823,4%	99,9 %

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám

2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 491,8	0,0	7 491,8	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	28 453,5	0,0	28 453,5	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	13 857,9	13 857,9	0,0	0,0	0
- Többletbevétel	3 361,3	3 361,3	0,0	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	-500,3	0,0	-500,3	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	1 791,4	0,0	1 791,4	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	54 455,6	17 219,2	37 236,4	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	7 491,8	0,0	7 491,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= működésre	0,0	0,0	-0,0
= meghatározott feladatra	-3,7	0,0	-3,7
= saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
= saját fejezet központi kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
- más fejezet intézményének			
= meghatározott feladatra	0,0	0,0	0,0
- más fejezetnek			
= meghatározott feladatra	-500,3	0,0	-500,3
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	3 361,3	3 361,3	0,0
- maradvány előirányzatosítás	13 857,9	13 857,9	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	1795,1	0,0	1795,1
- Korm. hatáskörben	28 453,4	0,0	28 453,4
2022. évi módosított előirányzat	54 455,6	17 219,2	37 236,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

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

		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1 db)	176,7	0,0	176,7
– alapítvány	16 779,0	0,0	16 779,0
– nonprofit társaság	2 995,1	0,0	2 995,1
– gazdasági társaság	21 085,6	0,0	21 085,6
– önkormányzat/vagy intézménye	99,7	0,0	99,7
– egyéb (megjelölve)			
– egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület	367,7	0,0	367,7
– egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat	470,7	0,0	470,7
– egyéb - nemzetközi szervezet	3,1	0,0	3,1
– egyéb - egyházi jogi személy	16,8	0,0	16,8
– egyéb - Megtakarítási Alap	11 097,9	0,0	11 097,9
Összes kifizetés	53 092,3	0,0	53 092,3

Az előirányzat terhére a magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfelügyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadói, valamint tanulmánykészítési feladatok, továbbá a szolgáltatások során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok kerültek megvalósításra.

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá a fejezetnél év közben jelentkező olyan többletfeladatok ellátására, melyek elvégzésére forráshiány miatt nem kerülhetne sor, továbbá forrást biztosított az egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására.

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 7491,8 millió forint volt.

Év közben kormányhatározatok alapján, együttesen 28 453,5 millió forint többletforrás biztosítása növelte az előirányzatot:

- A Megtakarítási Alap terhére előirányzat átcsoportosítással a kormányzati szakpolitikai feladatok ellátása céljából PM intézkedő levél alapján 1546,6 millió forint többletforrás került biztosításra,
- PM intézkedő levél alapján a Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap feladatainak megvalósításához a Megtakarítási Alap terhére 2000,0 millió forinttal nőtt az előirányzat.
- A kormányzati szakpolitikai feladatok opciós kiegészítő szolgáltatására az 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat 2890,0 millió forint forrást biztosított,
- A 2022. évi 19. FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges egészségügyi és járványügyi feladatok ellátására az 1302/2022. (V. 22.) Korm. határozat által biztosított 500,3 millió forint került rendelkezésre bocsátásra,
- Az 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtési módokra való áttérésének biztosítására 11 511,6 millió forint forrást biztosított,
- A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozat a magyar járműipari innováció, valamint fenntartható és biztonságos

közlekedés fejlesztése érdekében biztosított forrás vagyonyjuttatásként történő biztosítására 10 005,0 millió forint forrást biztosított.

Fejezetek között a Statútum rendelet 2022. május 26-i módosítása következtében 500,3 millió forint előirányzat átadása történt év közben a Kulturális és Innovációs Minisztérium részére költségvetési megállapodás alapján.

Fejezeten belül összesen 1791,4 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítás történt az alábbi bontásban:

- Kincstári díjak fedezetére 3,7 millió forint az EM igazgatása javára került átadásra.
- az előirányzat javára 1795,1 millió forint összegben került sor előirányzat-átcsoportosításra az év közben jelentkező olyan egyedi támogatói döntések alapján támogatandó feladatok, programok megvalósítására, melyek elvégzésére betervezett forrás nem állt rendelkezésre.

Az előirányzatot növelte 13 857,9 millió forint összegű, a korábbi évekből származó maradvány előirányzatosítása. Ebből 11 097,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt, mely befizetésre került a Megtakarítási Alapba. 2760,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány a Kormányzati szakpolitikai feladatok feladaton került felhasználásra.

Az előirányzaton 3361,3 millió forint összegű többletbevétel keletkezett. Ezen bevételek előirányzat javára befolyt bevételekből, az EM igazgatása tervezett tartalékkereteiből az adódtak, melyek a korábbi években folyósított támogatások visszafizetéséből, intézményi befizetésekéből, valamint más fejezeti kezelésű előirányzatokon év közben keletkezett többletbevételek átrendezéséből származtak.

A módosított kiadási előirányzat összege 54 455,6 millió forint, módosított bevételi előirányzata 17 219,2 millió forint, módosított támogatási előirányzata 37 236,4 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 2022. évben mindösszesen 53 092,3 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

Gazdaságstratégiai és -szabályozási többletfeladatok ellátása

- A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére támogatói okirat került kiadásra a „MOL-Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Tudomány és Innovációs Park és Technológiai Park megvalósítás előkészítésének támogatása” tárgyban. A kapcsolódó pénzügyi teljesítés 281,9 millió forint összegben megtörtént.
- A Magyar Cukrász Ipartestület részére támogatói okirat került kiadásra a „Magyarország Tortája, Év Fagylaltja és Év bejglije versenyek 2022. évi megszervezésének, és a cukrász oktatóműhelyhez kapcsolódó infrastrukturális környezet fejlesztésének támogatása” tárgyban. A kapcsolódó pénzügyi teljesítés 9,5 millió forint összegben megtörtént.
- A TRIVERO Kft. részére támogatói okirat került kiadásra a „Techtogether mérnökhallgatói rendezvény megszervezése” támogatása tárgyban. A kapcsolódó pénzügyi teljesítés 27,9 millió forint összegben megtörtént.
- A Kányaváry Borbirtok Kft. részére támogatói okirat került kiadásra a „IV. Bor Zene Zala Fesztivál megrendezésének támogatása” tárgyban. A kapcsolódó pénzügyi teljesítés 9,8 millió forint összegben megtörtént.
- Az Ágfalvi Római Katolikus Plébánia részére támogatói okirat került kiadásra az „Ágfalvi Szent György Katolikus Templom befejező restaurálási, valamint felújítási

munkálatainak a támogatása” tárgyban. A kapcsolódó pénzügyi teljesítés 16,8 millió forint összegben megtörtént.

- A Megtakarítási Alap részére 2000,5 millió forint összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.

Innováció-menedzsment többletfeladatainak ellátása

- A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére, „Kisszériás kompetenciaközpont bővítése- I. ütem” támogatására 250,0 millió forint került folyósításra.
- Az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület részére, ”Minőség-Innováció 2022” pályázat támogatására 1,5 millió forint került folyósításra.
- A REMRED Kft. részére, „REMTECH high-tech és úripari technológiai központ kialakításához, valamint a HUDOS és RADMAG úripari termékek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen elektromágneses kompatibilitási tesztekre alkalmas kutatási infrastruktúra fejlesztése” támogatására 284,2 millió forint került folyósításra.
- A Megtakarítási Alap részére 206,3 millió forint összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.
- A 20/36/1 Szakmai és társadalmi szervezetek feladatai fejezeti kezelésű előirányzat, Nemzetközi tagdíjak feladata részére 18,0 millió forint került átutalásra.

Energiaügyi és klímapolitikai többletfeladatok ellátása

- Bányaterenye Város Önkormányzata részére, „Bányaterenye ivóvíz ellátó rendszer fejlesztése. Előkészítő munkálatok” tárgyban 19,1 millió forint került folyósításra.

Építésgazdasági és fenntarthatósági többletfeladatok ellátása

- A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai teríték 2022. évi rendezvény megvalósításának támogatása érdekében 7,0 millió forint került biztosításra.
- Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. részére, a teljesítménynyilatkozat adatbázis és az intelligens szállítólevél rendszerének szakmai műszaki leírásának meghatározása, valamint a teljesítménynyilatkozat adatbázis kialakításához szükséges műszaki specifikáció elkészítése érdekében 60,0 millió forint került biztosításra.
- A KTI NKft. részére, a Magyar Drón Koalíció szakmai feladatainak megvalósítása érdekében 42,7 millió forint került biztosításra.
- A ZalaZONE InnoTech Innovációs és Technológiai Transzfer Központ Nonprofit Kft. részére, Korm. határozat alapján megvalósítandó innovatív fejlesztések megvalósítása érdekében 710,0 millió forint került biztosításra.
- A Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség részére, Hidrogén- jelen és jövő a mobilitásban rendezvény megvalósítása érdekében 23,2 millió forint került biztosításra.
- A Pécsi Tudományegyetem részére, a Solar Decathlon Europe 2022 versenyen való részvétel és a verseny részét képező „Lungs of the City project” érdekében 100,0 millió forint került biztosításra.
- A Pécsi Tudományegyetem Zalaegerszegi Traumatológiai Külső Tanszéke a kutatásához szükséges eszközök beszerzése érdekében 80,0 millió forint került kifizetésre.
- A Zsidó Kiválóságok Háza Alapítvány részére kiadott, Innovációs kiállítás Balatonfüreden tárgyú támogatási jogviszony módosítása keretében 10,0 millió forint került folyósításra.

- A Csonka János Alapítvány részére, a Csonka János Emlékmúzeum működésének támogatása érdekében 2,0 millió forint került folyósításra.
- Az Arany Liliom Alapítvány részére, Zugligeti Béke Tanoda feladatainak támogatása érdekében 10,0 millió forint került folyósításra.
- A Magyar Vívó Szövetség részére, a Magyar Vívó Szövetség 2022. évi támogatása érdekében 15,0 millió forint került folyósításra.
- A Magyar Karate Szakszövetség részére, a Magyar Karate Szakszövetség feladatainak és kapcsolódó költségeinek támogatása érdekében 50,0 millió forint került folyósításra.
- Az Autós Életciklus Érdekképviselői Nagykoalíció Egyesület részére, Autós Szakmák Tanulmányi Versenyének megvalósítása érdekében 15,0 millió forint került folyósításra.
- A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület részére, Emlékhelyek kialakítása a Holokauszt áldozatainak tiszteletére érdekében 10,0 millió forint került folyósításra.
- A Pécsi Tudományegyetem részére, Tavaszi Szél Konferencia 2022. évi megrendezésének támogatása érdekében 1,0 millió forint került folyósításra.
- A Magyar Jet-Ski Szövetség részére, a Magyar Jet-Ski Szövetség 2022.évi szakmai feladatainak támogatása érdekében 20,0 millió forint került folyósításra.
- A Zalaegerszegi Vívó Egylet részére, a Zalaegerszegi Vívó Egylet szakmai feladatainak ellátása érdekében 20,0 millió forint került folyósításra.
- A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány részére, a magyar járműipari innováció, valamint fenntartható és biztonságos közlekedés fejlesztése érdekében biztosított forrás vagyonszállításként történő biztosítása érdekében 9290,0 millió forint került folyósításra.
- Az Autóipari Próbapálya Zala Kft. részére, Energiamenedzsment Adatközpont megvalósítása érdekében 935,0 millió forint került folyósításra.
- A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. részére, utánpótlásnevelési és képzési feladatok megvalósítása érdekében 185,0 millió forint került folyósításra.
- HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. részére, ENSZ Közlekedésbiztonsági Alapjához való 2022. évi hozzájáruláshoz kapcsolódó operatív feladatok végrehajtása érdekében 79,4 millió forint került folyósításra.
- A VÁROSMARKETING és Rendezvényszervező Bt. részére, III. GreenTech Zalaegerszeg Zöld Energia és Fenntarthatóság Szakkiállítás, Konferencia megvalósítása érdekében 3,0 millió forint került folyósításra.
- Az Uni Inno Kft. részére, „FORMULA STUDENT MAGYARORSZÁG 2022. évi rendezvénysorozat” megvalósítása érdekében 50,0 millió forint került folyósításra.
- Dr. König Róbert egyéni vállalkozó részére, „König Doki helyre teszi” edukációs YouTube sorozat, második évad érdekében 10,0 millió forint került folyósításra.
- Az Egyházi Oktatásért Alapítvány részére, emlékmű kiegészítő munkálatainak elvégzése érdekében 4,0 millió forint került folyósításra.
- A Városi Egészségpark Kft. részére, a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap feladatai megvalósításának támogatása érdekében 2000,0 millió forint került folyósításra.

- A DriveCell Systems Zrt. részére, a köznevelési és más állami épületek alternatív fűtésére vonatkozó pilot program megvalósításának, valamint hazai kazán-gyártókapacitások kialakításának támogatása érdekében 11 505,8 millió forint került folyósításra.

Infokommunikációs többletfeladatok ellátása

- A Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére, a „Magyarországi Drón Koalíció működtetésére forrás biztosítása 2022.” érdekében 50,0 millió forint került biztosításra.
- A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére, a „Mobility-Győr Digitális Élményközpont működésének biztosítása” érdekében 40,0 millió forint került biztosításra.
- A Megtakarítási Alap részére 7097,5 millió forint összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.

Közlekedési többletfeladatok ellátása

- A Magyar Vasúti Egyesület részére 16,0 millió forint került folyósításra V4+ Vasúti konferencia (V4+ Rail CEO Summit) megrendezésére.
- A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. részére 27,7 millió forint került folyósításra a 2020. évben végrehajtott, a légtérhasználati díjak megfizetése alól felmentett repülésekkel kapcsolatos szolgáltatások költségeinek megtérítésére.
- Kisapáti Község Önkormányzata részére 15,0 millió forint került folyósításra Kisapáti külterületi helyi közutak fejlesztésére.
- A Megtakarítási Alap részére 190,0 millió forint összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.

Nemzetközi többletfeladatok ellátása

- A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére, A „Baden-Württemberg tartomány létrejöttének 70. évfordulójára és a Magyar-Baden-Württembergi Vegyes Bizottság 30. évfordulójára készülő kisfilm” elkészítésének támogatása érdekében 1,5 millió forint került teljesítésre.
- Az Ungarische Katholische Gemeinde Szent Gellért- Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközösség részére, Ungarische Katholische Gemeinde Szent Gellért - Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközösség által szervezett „Stuttgarti Magyar Katolikus Jótékonyági Bál” lebonyolításához szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében 1,1 millió forint került teljesítésre.

Stratégiai jellegű többletfeladatok ellátása

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére kiadott, a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseinek megvalósítása tárgyú támogatási jogviszony módosítása keretében 11,0 millió forint került folyósításra.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére, a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseinek megvalósítása érdekében 47,6 millió forint került biztosításra.
- A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. részére, az Ágazati szakmai feladatok ellátását, ipari technológiafejlesztést és alkalmazást támogató stratégiai jövőkép kidolgozása érdekében 40,6 millió forint került biztosításra.
- A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére, a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-Hálózat szakmai tevékenységeinek megvalósítása érdekében 200,0 millió forint került biztosításra.

- A Mérnökmisszió Alapítvány részére, a 2022/2023-as tanévre tervezett REFORMula Challenge - Református Középiskolások és Egyetemisták Innovációs Versenyének megvalósítása érdekében 3,0 millió forint került biztosításra.
- A Régiókért (For Regions) Alapítvány részére, a VIII. Kulturális Filmek Fesztiválja díjazott alkotásainak népszerűsítése a Kárpát-medencében, valamint kapcsolódó eszközbeszerzés érdekében 15,0 millió forint került biztosításra.
- Az Amigos a gyerekekért Alapítvány részére, Beteg és hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett online programok működtetése, együttműködések bővítése, önkéntesek képzése - szakmai programok megvalósításának támogatása érdekében 3,0 millió forint került biztosításra.
- A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium mellett működő Alapítvány részére, a Dr. Gordon Hopkins Csillagvizsgáló működéséhez szükséges eszközbeszerzés érdekében 2,0 millió forint került biztosításra.
- A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége részére, a Fiatal Vállalkozók Hete rendezvény budapesti helyszínen történő megvalósításához szükséges vizuáltechnikai, hangtechnikai, színpadtechnikai és videotechnikai szolgáltatások biztosítása érdekében 5,0 millió forint került biztosításra.
- Az Amerikai Magyar Akadémikusok Alapítványa részére, „A jövőképeség Magyar Útja” projekt kidolgozása adminisztratív feladatainak megvalósítása érdekében 3,0 millió forint került biztosításra.
- A Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás részére, az illegális hulladéklerakás ukrán határon túli megelőzésének és ezáltal a folyókon Magyarországra érkező hulladékok mennyisége csökkentésének megvalósítása érdekében 916,1 millió forint került biztosításra.
- Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) részére, az EMT 2022. évi szakmai tevékenysége megvalósítása keretében műszaki és természettudományos szakkonferenciák szervezése, valamint az ehhez szükséges eszközfejlesztés támogatása érdekében 2,0 millió forint került biztosításra.
- A Megtakarítási Alap részére 0,3 millió forint pénzügyi teljesítése megtörtént.

Iparstratégiai többletfeladatok ellátása

- Az EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Kft. részére, az EGINOK Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működési költségeinek finanszírozása érdekében 100,0 millió forint került folyósításra.
- A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. részére, a Nemzeti Kiválóság Díj pályázati rendszer 2022. évi működtetésével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében 20,0 millió forint került folyósításra.
- A Gestamen Kutatás Fejlesztés Zrt. részére, a Gestamen Zrt. hazai fejlesztésű fegyversaládjának továbbfejlesztéséhez és mintadarabok gyártásához szükséges feltételek pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 62,9 millió forint került folyósításra.
- A Megtakarítási Alap részére 3,0 millió forint összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.
- A NAH részére 97,7 millió forint, az EM igazgatása részére, mint saját intézménynek összesen 79,0 millió forint, valamint a saját fejezeti kezelésű előirányzatoknak összesen 452,7 millió forint került folyósításra.

Kormányzati szakpolitikák előirányzatra jutó kincstári díj

– A Megtakarítási Alap részére 53,8 millió forint összeg pénzügyi teljesítése megtörtént.

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Az előirányzat terhére a magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média monitoring, belföldi hírfigyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok, a szolgáltatások során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátására 12 425,6 millió forint, továbbá a nemzetgazdasági szakpolitikát segítő feladatok ellátásnak támogatása érdekében 1200,0 millió forint összegű kifizetésre került sor. Az előirányzat terhére az év során 1546,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került befizetésre a Megtakarítási Alapba.

Az előirányzaton 2022. december 31-én összesen 1363,3 millió forint maradvány keletkezett, melyből 987,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 375,4 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/38/00 Környezetvédelmi feladatok

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	0,0	0,0	1 471,5	1 441,4	0,0%	98,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	8,8	8,8	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	1 462,7	1 462,7	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Irányítószervi hatáskör	508,0	0,0	508,0	-334,3	2
- Többletbevétel	8,8	8,8	0,0	0,0	0
- Fejezetben belüli előirányzat átadás-átvétel	7,3	0,0	7,3	0,0	0
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel	947,4	0,0	947,4	344,8	3
2022. évi módosított előirányzat	1 471,5	8,8	1 462,7	10,5	5

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 fejezet intézményének	-24,0	0,0	-24,0
- más fejezet intézményének	-30,9	0,0	-30,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- bevétel előirányzatosítás	8,8	8,8	0,0
- maradvány előirányzatosítás	0,0	0,0	0,0
- más fejezettől előirányzat átvétel	1002,3	0,0	1002,3
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	515,3	0,0	515,3
2022. évi módosított előirányzat	1 471,5	8,8	1 462,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény	0,0	0,0	0,0
– civil szervezet, köztisztület, egyéb szervezet	87,9	0,0	88,0
– nonprofit szervezet	628,9	0,0	628,8
– egyéb - vállalkozás	696,0	0,0	696,0
– egyéb - nemzetközi szervezet	28,6	0,0	28,6
Összes kifizetés	1441,4	0,0	1 441,4

Az előirányzat 2022. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

A 2022. május 26-i Statútum rendelet módosítása értelmében struktúraváltás során az Agrárminisztérium fejezettől a környezetvédelemért való felelősségi hatáskör tekintetében 1002,3 millió forint került átcsoportosításra költségvetési megállapodás alapján.

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőtisztaság javításával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben az Agrártudományi Kutatóközpont részére 22,9 millió forint, a Nemzeti Földügyi Központ részére 8,0 millió forint, valamint az OMSZ részére 24,0 millió forint előirányzat került átadásra.

Az EM igazgatása terhére a nemzetközi tagdíjak forráshiányának pótlására 7,3 millió forint, a 2022. évi LIFE környezetvédelmi pályázatok önerő támogatási programra, a Zöld Forrás környezetvédelmi pályázatok támogatási program lebonyolítási költségeinek biztosítására, a környezeti nevelési és szemléletformálási programok megvalósításának támogatására 71,8 millió forint, valamint a mátészalkai ipari parkban innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1681/2019. (XII.5.) Korm. határozatban foglalt feladat megvalósítása érdekében 436,2 millió forint átcsoportosítása történt meg.

Az előirányzaton 8,8 millió forint bevétel keletkezett a korábbi támogatások fel nem használt részének visszafizetéseiből.

Az előirányzat terhére 2022. évben 1441,4 millió forint kifizetése történt meg az alábbiak szerint:

A környezetvédelmi pályázatok támogatása feladat célja a nemzetközi nyertes környezetvédelmi pályázatok támogatása, ezen belül kiemelten az önrész és társfinanszírozás biztosítása (LIFE Program önerő). A környezetvédelmi célú LIFE pályázatok önrészének biztosítására a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. részére 594,9 millió forint összegben történt kifizetés. További 21,4 millió forint kifizetésére került sor az állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában feladat terhére.

A környezeti elemek védelme feladat célja a környezeti tudatosság növelésével, a környezeti neveléssel, a hulladékszegény és környezetkímélő technológiák, eljárások, gyakorlatok elterjedésének elősegítésével kapcsolatos feladatok támogatása, valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer üzemeltetése és fejlesztése. A feladat keretében 41,5 millió forint kifizetésére került sor a környezetvédelem népszerűsítése, a szemléletformálás és a környezettudatosság erősítése érdekében.

A Mátészalkai Ipari Parkban az innovatív kutatás-fejlesztési technológia megvalósítása feladat célja az illékony klórozott szénhidrogén-szennyezettség hatékony kármentesítési beavatkozását célzó innovatív technológiai eljárás kidolgozásához szükséges kutatás-fejlesztési feladatok támogatása az egykori Magyar Optikai Művek mátészalkai gyáregységének területén. A feladat végrehajtása érdekében a MIKK – Magyarországi Innovációs Környezetvédelmi és Kármentesítő Kft. részére 684,0 millió forint került biztosításra és kifizetésre.

Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos kiadások feladat célja a környezeti levegő minőségének fenntartása és javítása az emberi egészséget és természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése. Az Országos Levegőterhelés-csökkentési Program végrehajtásával és a levegőminőség javításával kapcsolatos feladatokra 71,0 millió forint került kifizetésre: a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége részére 57,0 millió forint összegben, a Soproni Egyetem részére 14,0 millió forint összegben.

Nemzetközi tagdíjfizetési, hozzájárulási kötelezettségek teljesítése nemzetközi szervezetek részére 28,6 millió forint összegben történt meg, melynek célja a környezetvédelmi, valamint meteorológiai nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi jogi és nemzetközi szakmai kötelezettségek teljesítése volt.

Az előirányzat 2022. december 31-én 30,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

20/39/00 Energiaintenzív vállalatok 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	0,0	0,0	0,0	30 000,0	29 985,0	0,0%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	30 000,0	0,0	30 000,0
2022. évi módosított előirányzat	30 000,0	0,0	30 000,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	29 985,0	0,0	29 985,0
Összes kifizetés	29 985,0	0,0	29 985,0

Az előirányzat 2022. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzat az az energiaiintenzív vállalatok támogatásáról szóló 1477/2022. (X. 6.) Korm. határozattal jött létre 30 000,0 millió forint forrás biztosítása mellett.

A 2022. évi módosított kiadási és támogatási előirányzat 30 000,0 millió forint volt, amelyből 29 985,0 millió forint támogatás az NFFKÜ Zrt. részére került kifizetésre a feldolgozóipari kis- és középvállalkozások energiaköltség megvalósítási programjainak támogatására.

Az előirányzat 2022. december 31-én 15,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.

20/68/01 A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 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	2 998,5	0,0	0,0	817,5	817,5	27,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	3 000,0	0,0	0,0	816,0	816,0	27,2%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat					
Módosítások jogcímenként					
- előirányzat maradvány	1,5	1,5	0,0	0,0	0
- fejezeten belüli átadás	816,0	0,0	816,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	817,5	1,5	816,0	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- maradvány előirányzatosítása	1,5	1,5	0,0
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől	816,0	0,0	816,0
2022. évi módosított előirányzat	817,5	1,5	816,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság	816,0	0,0	816,0
egyéb - Megtakarítási Alap	1,5	0,0	1,5
Összes kifizetés	817,5	0,0	817,5

Az előirányzat 2022. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az EM igazgatása terhére 816,0 millió forint előirányzat-átcsoportosítás került jóváhagyásra a N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. részére vagyoni értékű jog 15%-os első opciós lehívás megszerzése érdekében. Továbbá 1,5 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra, így a 2022. évi módosított kiadási és támogatási előirányzat 817,5 millió forint volt.

Az előirányzat terhére 816,0 millió forint került kifizetésre a N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. részére, a Várpalota Ipari Védelmi Komplexum létrehozásával összefüggésben felmerülő veszélyes hulladék lerakó kapacitás bővítési lehetőségeinek vizsgálata és megvalósítása program végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása érdekében.

A Megtakarítási Alapba 1,5 millió forint befizetés történt.

Az előirányzat 2022. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.

20/69/01 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások

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	0,0	0,0	86 837,2	86 761,5	0,0%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	40 377,1	40 377,1	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	46 460,1	46 460,1	0,0%	100,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként	0,0	0,0	0,0	0,0	0
- Korm. hatáskörben	40 377,1	0,0	40 377,1	0,0	0
- Előirányzat-maradvány	46 460,1	0,0	46 460,1	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	86 837,2	0,0	86 837,2	0,0	0

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	40 377,1	0,0	40 377,1
- maradvány előirányzatosítása	46 460,1	0,0	46 460,1
2022. évi módosított előirányzat	86 837,2	0,0	86 837,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság	40 301,4	0,0	40 301,4
– egyéb - Megtakarítási Alap	46 460,1	0,0	46 460,1
Összes kifizetés	86 761,5	0,0	86 761,5

Az előirányzat 2022. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzatra – a Pénzügyminisztérium által kiadott – Beruházási Alap átcsoportosítási engedélyek alapján összesen 40 377,1 millió forint került biztosításra, melynek kifizetése is megtörtént az alábbiak szerint:

- a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részesült
 - = 3001,5 millió forintban az M34 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Záhony közötti szakasz előkészítésére Mérnökségi teleppel,

- = 25 842,9 millió forintban az M44 gyorsforgalmi út Nagykőrös – Szentkirály közötti szakasz megvalósítása és M8 Kecskemét (M5)–Nagykőrös (M44) közötti szakasz megvalósítására,
- = 1150,6 millió forintban a Miskolc, 3. számú főút tehermentesítő szakaszra (Y hídhoz kapcsolódó III-IV. szakaszok),
- = 1000,5 millió forintban az 52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz előkészítésére,
- = 1800,9 millió forintban az 52. sz. főút M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz I. ütem megvalósítására,
- a MAHART-Szabadkikötő Zrt. részesült 7580,7 millió forintban a Csepel Infra II. - Meglévő kikötői területek rehabilitációja - kivitelezés I. szakaszára.

A 2021. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 46 460,1 millió forint volt, amelynek előirányzatosítása és befizetése a Megtakarítási Alapba megtörtént.

Az előirányzat 2022. december 31-én 75,7 millió forint maradvánnyal rendelkezett, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

20/69/03 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások
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	0,0	0,0	2 418,4	2 417,2	0,0%	99,9%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	2 418,2	2 418,2	0,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Módosítások jogcímenként					
- Korm. hatáskörben	2 418,2	0,0	2 418,2	0,0	0
- Többletbevétel	0,2	0,2	0,0	0,0	0
2022. évi módosított előirányzat	2 418,4	0,2	2 418,2	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
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- Korm. hatáskörben	2 418,2	0,0	2 418,2
- bevétel előirányzatosítása	0,2	0,2	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 418,4	0,2	2 418,2

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- alapítvány	2 417,2	0,0	2 417,2
Összes kifizetés	2 417,2	0,0	2 417,2

Az előirányzat 2022. évben eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.

Az előirányzatra – a Pénzügyminisztérium által kiadott – Beruházási Alap átcsoportosítási engedély alapján 2418,2 millió forint került biztosításra, amely a Diana Vadász- Felnőttképző Alapítvány részére került kifizetésre a Nemzeti Fegyvergyártási Oktatási Központ projekt megvalósításáról szóló 1398/2021. (VI. 24.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az előirányzaton 0,2 millió forint többletbevétel előirányzatosítása történt meg, a bevétel támogatás fel nem használt részének visszautalásából keletkezett.

Az előirányzat 2022. december 31-én 1,2 millió forint maradvánnyal rendelkezett, mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.

VII. KÖZPONTI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

21. cím Központi kezelésű előirányzatok

21/1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése

21/1/1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzatának összege 130 000,0 millió forint volt. A 2022. évben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások következtében a feladat 2022. évi módosított előirányzatának összege 144 494,9 millió forint lett.

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény értelmében az állam nevében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a közlekedésért felelős miniszter vállal – szerződésben – kötelezettséget az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti pályahálózat működtetését végző vasúti társaságok pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaságok egyéb üzleti tevékenységéből nem fedezett, indokolt költségeinek megtérítésére, melynek fedezetét a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése megnevezésű feladat biztosítja.

A feladat 2022. évi módosított előirányzatának terhére 144 494,9 millió forint összegű kifizetés történt (ebből a GYSEV Zrt. részére 10 505,0 millió forint, a MÁV Zrt. részére 133 989,9 millió került kifizetésre).

21/1/2 A vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A 2022. eredeti kiadási előirányzat összege 206 000,0 millió forint volt.

A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (Sztv.) szerint a lakosság helyközi vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek biztosítása a Magyar Állam feladata, amelyet a MÁV-START Zrt-vel, ill. a GYSEV Zrt-vel, mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálta.

A helyközi személyszállítási közszolgáltatási költségtérítés társaságok között felosztott összegét a közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák.

A 2022. évi törvény szerinti előirányzat összegén felül a személyszállító társaságok részére a külső piaci körülmények hatására – melyek jelentős része az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult energia és nyersanyag áremelkedés, a felerősödő infláció, valamint a COVID-19 járvány utóhatása – tekintettel biztosított többlet forrásra figyelemmel összesen 321 400,0 millió forint költségvetési forrás került folyósításra.

A költségtérítések a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21/1/3 Autóbuszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzat összege 93 000,0 millió forint volt.

Az Sztv. 4. §-ának értelmében a helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása, amelyet az autóbuszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött közszolgáltatási szerződés alapján lát el. A közszolgáltatási szerződések 2019. december 31-én lejártak, az autóbuszos személyszállítási tevékenység eredményes pályáztatásáig a Volánbusz Zrt. miniszteri kijelölő határozat alapján végzi a közszolgáltatási személyszállítási tevékenységet a jogelőd társaságok működési területén 2024. december 31-ig. Az előirányzat a Volánbusz Zrt, a 4 autóbuszos magánfuvarozó társaság és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási feladatok ellátását szolgálta.

A 2022. évi törvény szerinti előirányzat összegén felül a személyszállító társaságok részére a külső piaci körülmények hatására – melyek jelentős része az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult energia és nyersanyag áremelkedés, a felerősödő infláció, valamint a COVID-19 járvány utóhatása – tekintettel biztosított többlet forrásra figyelemmel összesen 103 470,0 millió forint költségvetési forrás került folyósításra.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre.

21/1/5 Elővárosi közösségi közlekedés támogatása

A 2022. évi eredeti kiadási előirányzat összege 13 600,0 millió forint volt.

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közösségi közlekedés működtetését végző társaságok (MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés alapján. 2016. óta a korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalat magába foglaló elővárosi közlekedés állami megrendelői feladat.

A 2022. évi törvény szerinti előirányzat összegén felül a személyszállító társaságok részére a külső piaci körülmények hatására - melyek jelentős része az orosz-ukrán háború kapcsán kialakult energia és nyersanyag áremelkedés, a felerősödő infláció, valamint a COVID-19 járvány utóhatása - biztosított többlet forrásra figyelemmel összesen 19 478,0 millió forint költségvetési forrás került folyósításra.

A költségtérítések a NAV útján kerültek a Záradékkal megegyező ütemezettséggel és értékkel a szolgáltatók részére kifizetésre.

21/3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

21/3/1 TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat a TIM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének rendezésére szolgált.

Az előirányzat a 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben összesen 42 656,8 millió forint forrás biztosításáról született döntés, az alábbiak szerint:

A fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatról történő előirányzat-átcsoportosításról, előirányzatok átrendezéséről és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat (PM/14700/2022. intézkedő

levél) alapján 41 000,0 millió forint összegben, az MVM Energetika Zrt. tőkeemelés (Mátrai Erőmű termelésfokozása) érdekében.

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 (PM/14213/2022. intézkedő levél) alapján 155,7 millió forint összegben, az NV Zrt. integrációs feladatainak ellátására.

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 (PM/9530/2022. intézkedő levél) alapján a GYSEV Zrt. működésének biztosításához 1518,0 millió forint, a Hungaroring Zrt. fejlesztési programjának első üteméhez pedig 4370,8 millió forint került biztosításra a központi kezelésű előirányzat javára.

A Pénzügyminisztérium engedélye alapján, fejezeten belül 1500,0 millió forint került átcsoportosításra az előirányzat javára, a 21/7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságokkal összefüggő kiadások előirányzat terhére.

A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat (PM/12405/2022. intézkedő levél) alapján, fejezeten belüli átcsoportosítással 4370,8 millió forint került átcsoportosításra az Egyéb társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzat javára, valamint 1516,9 millió forint került átcsoportosításra a Közlekedési társaságok forrásjuttatásai központi kezelésű előirányzat javára.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 42 656,8 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek 42 655,7 millió forint összegben:

Az MVM Energetika Zrt-nél 41 000,0 millió forint összegű tőkeemelés került végrehajtásra az energiaveszélyhelyzettel összefüggő egyes szükségszerű intézkedések megtételéről szóló 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozat 3. pontjának végrehajtása érdekében, valamint az MVM Mátra Energia Zrt. lignitalapú termelése fokozásához szükséges intézkedésekről szóló 1452/2022. (IX. 19.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltak megvalósítása céljából.

Az NV Zrt. részére 155,7 millió forint került biztosításra az NV Zrt. 2022. évben felmerült integrációs feladatai ellátásának finanszírozására.

A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. részére 1500,0 millió forint került biztosításra 2022. évi feladatainak biztosításához.

21/3/2 Bányakoncessziós díj

Az előirányzat 2022. évi eredeti bevételi előirányzata 500,0 millió forint volt. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a bányászattért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását, kitermelését, és a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását, valamint a kőolaj, a kőolajtermékek, továbbá – a földgáz kivételével – az egyéb szénhidrogén-gáz szállítóvezetékek létesítését és üzemben tartását. A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére egyszeri

koncessziós díjat kell fizetni a koncessziós szerződés aláírását követően, amelynek mértékére a pályázók ajánlatot tehetnek, figyelembe véve a miniszter által megadott minimális koncessziós díjat.

A kőolaj világpiaci árának ingadozása jelentősen befolyásolta a koncessziós területek iránti érdeklődést és ezzel együtt a koncessziós díjból származó bevételeket. A kedvezőtlen tendenciát tovább erősítette a COVID-19 koronavírus miatt kibontakozó világgazdasági recesszió okozta világpiaci kőolajáresés.

A bányászati ügyekért felelős miniszter által kiírt 7 pályázati eljárásban a koncessziós díj egyszeri díjbevétel volt, így folyamatos díjbevételt nem lehetett tervezni. A koncessziós díjat a koncesszornak legkésőbb a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított harminc napon belül a koncessziós szerződésben meghatározott Magyar Államkincstár által vezetett bankszámlaszámra átutalással kell megfizetnie.

A 2021. évben nem került meghirdetésre koncessziós pályázat, ezért a 2022. évben 500,0 millió forintba prognosztizált koncessziós díjbevétel nem teljesült.

21/3/3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

21/3/3/1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 75 000,0 millió forint volt, az éves bevétel 181 591,3 millió forintban teljesült, összesen 5 849 500 darab kibocsátási egység értékesítésével.

A bevételi előirányzat túlteljesítése egyrészt a kvótaár, másrészt az árfolyam változásaiból eredt. Az árak széles spektrumon, 57,91 és 97,51 között mozogtak, 2022 decemberére 84,1 és 89,1 EUR körül alakult.

21/3/3/2 Légiközlekedési kibocsátási egységek

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 400,0 millió forint volt, az éves bevétel 1 118,3 millió forintban teljesült, összesen 36 000 darab kibocsátási egység értékesítésével.

21/3/5 ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek

Az előirányzat 2022. évi eredeti bevételi előirányzattal nem rendelkezett, az év folyamán 19 691,4 millió forint összegű bevétel realizálódott.

21/3/6 Az NHKV Zrt. támogatása

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 50 000,0 millió forint volt.

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a kiadási előirányzat összege 43 171,5 millió forinttal került megemelésre.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 93 171,5 millió forint volt, mely 100%-ban kifizetésre került az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti 2022. évi hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásának finanszírozására.

21/3/7 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben kormányzati hatáskörben összesen 1945,6 millió forint forrás biztosításáról született döntés, az alábbiak szerint:

- A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján 1895,6 millió forinttal került megemelésre a kiadási előirányzat összege. Az előirányzat létrehozására ezzel egyidejűleg került sor.
- A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat alapján további 50,0 millió forinttal került megemelésre a kiadási előirányzat összege, a MAHART Zrt. tulajdonosi forrásjuttatásához szükséges fedezet biztosítása érdekében.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 1945,6 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek 1868,0 millió forint összegben:

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. részére 209,0 millió forint került biztosításra a MÁV Rail Tours 2022. évi bérfejlesztés támogatására.

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. részére 1457,0 millió forint került biztosításra a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél 2022. évben végrehajtott, helyi közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bérfejlesztés ellentételezésére.

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. részére 27,0 millió forint került biztosításra a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat végrehajtásához kapcsolódó bérfejlesztése 2022. évi költségvetési támogatására.

A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. részére 125,0 millió forint került biztosításra a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. alaptevékenységét támogató informatikai rendszerek 2022. évi üzemeltetési költségei fedezetének biztosítására.

A MAHART Magyar Hajózási Zrt. részére 50,0 millió forint került biztosításra a MAHART Zrt. 2022. évi bevétellel nem fedezett működési költségeinek finanszírozására.

A 2022. évi szabad előirányzat 77,6 millió forint.

21/3/8 Egyéb társaságok forrásjuttatásai

Az előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, év közben kormányzati hatáskörben összesen 6180,8 millió forint forrás biztosításáról született döntés, az alábbiak szerint:

- A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján

4370,8 millió forinttal került megemelésre a kiadási előirányzat összege. Az előirányzat létrehozására ezzel egyidejűleg került sor.

- 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 1710,0 millió forinttal került megemelésre a kiadási előirányzat összege.
- 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 100,0 millió forinttal került megemelésre a kiadási előirányzat összege.

Fentiek alapján a módosított kiadási előirányzat 6180,8 millió forint volt.

Az előirányzat terhére az alábbi kifizetések történtek 6080,8 millió forint összegben:

A HUNGARORING Sport Zrt. részére 4370,8 millió forint került biztosításra a HUNGARORING átfogó fejlesztésére irányuló Stratégiai Fejlesztési Program 1. üteme keretében rögzített beruházások megvalósítására.

Az előirányzat terhére 1710,0 millió forint kifizetésre került sor, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. alapítói határozata történő ázsziós tőkeemelés érdekében.

A 2022. évi szabad előirányzat 100,0 millió forint.

21/5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása

Az előirányzat 2022. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint volt.

Az előirányzat terhére a 2022. évben 165,9 millió forint teljesült, amely a 2021. december-2022. november havi BVH NKft. igénylések kifizetését tartalmazza.

Az előirányzat célja a központi költségvetés által finanszírozott, 1993. december 31-ig az uránbányászokban keletkezett baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek teljesítése.

Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a Magyarország területén folytatott uránbányászati tevékenység egykori munkavállalói javára nyújtandó humán kártérítési járadékok, illetőleg a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek (a baleseti-foglalkoztatási megbetegedésekből eredő kártérítések, a járadékok, a dologi kártérítések, a nem vagyoni kártérítések, valamint a nyugdíjbiztosítási pénztárnak fizetett kártérítések).

Az előirányzat felhasználásához kapcsolódó eljárás szabályozása érdekében együttműködési megállapodás jött létre a BVH NKft. és az NFM között 2016. június 9-én, 2016. január 1-jétől határozatlan időre szóló hatállyal. A megállapodás havonkénti tételes elszámolást írt elő a BVH NKft. részére, amely elszámolások TIM általi ellenőrzését és kifizetés engedélyezését követően utófinanszírozással – a TIM kezdeményezésére, a központi kezelésű előirányzat terhére – a NAV megtérít.

21/6 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 15 750,0 millió forint volt.

A 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat alapján az előirányzat 15 750,0 millió forint összegű csökkentésére került sor.

21/7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságokkal összefüggő kiadások

A 2022. évi eredeti előirányzat 1500,0 millió forint volt.

A Magyar Állam nevében az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete mellett a védelmi ipari stratégiai elképzelések és koncepciók végrehajtása, a védelmi ipari kapacitások fenntartása és fejlesztése érdekében került megalapításra 2021. április 7-én a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt., amelynek cégneve 2022. május 30-án N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.-re változott. A Társaság az állam 100%-os tulajdonában áll, a Társaság felett a tulajdonosi jogokat 2022. november 22-től a Honvédelmi Minisztérium gyakorolja.

Az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. a védelmi ipari tevékenységet ellátó gazdasági társaságok egységes irányítása, és az azokban rejlő szinergiák jobb kihasználása érdekében létrehozott szervezet. A Társaság részt vesz a védelmi ipari stratégia végrehajtásában, a védelmi ipari társaságok hatékony működésének elősegítésében, a magyar haderő-modernizáció fejlesztésében. Az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tevékenysége vagyonkezelés, valamint védelmi ipari projektek és fejlesztések menedzselése.

A Társaság a védelmi ipari stratégia megvalósítása keretében partnerségi megállapodások megkötésével és azok teljesítésével is részt vesz. Ennek kapcsán külföldi stratégiai partnerekkel, akik a nemzetközi védelmi ipar piaci szereplői, vegyesvállalati megállapodásokat köt, részt vesz a vegyesvállalatokban és a vállalt ingatlanfejlesztések végrehajtásában. A vegyesvállalati együttműködések azon alapulnak, hogy a vegyesvállalat által használandó, üzemeltetendő létesítményeket főszabály szerint az N7 Holding Zrt. hozza létre, a technológiát a külföldi partner biztosítja, a létesítményeket a vegyesvállalat veszi bérbe.

2022. év végén megkezdődött a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum létrehozása, melynek keretében lőszer-, robbanóanyag gyártás, valamint aknavető gránát gyártási képesség hazai kialakítására kerül sor.

Fejezetten belül 1500,0 millió forint került átcsoportosításra a 21/3/1 TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai előirányzat javára, a tulajdonosi joggyakorló személyében bekövetkezett változás okán.

Az előirányzaton 2022. évben kifizetés nem történt, maradvánnyal sem rendelkezett.

21/13 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

21/13/1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

21/13/1/1 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj

A 2022. évi eredeti bevételi előirányzat 25,0 millió forintban került megállapításra.

Év közben az előirányzat módosítására nem került sor, az előirányzat javára befizetés nem teljesült.

21/13/1/2 Egyéb bevételek

A 2022. évi eredeti bevételi előirányzat 1,0 millió forintban került megállapításra.

Az előirányzat az NV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, többségi állami tulajdonú regionális víziközmű-szolgáltató társaságok részére a korábbi években nyújtott támogatások visszatérítési kötelezettségéből adódó bevételek összegét, valamint a hulladékértékesítésből, ingatlanértékesítésből, illetve a vagyonnevelési és üzemeltetési díjból származó bevételek összegét tartalmazza,

Év közben az előirányzat módosítására nem került sor, az előirányzat 256,4 millió forint összegben teljesült.

21/13/2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

21/13/2/1 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 3000,0 millió forint volt, amely az év során teljes mértékben felhasználásra került. Az előirányzat forrást biztosított az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon történő fejlesztésekre.

21/13/2/2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása

Az előirányzat 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 23 000,0 millió forint volt.

Az előirányzat javára év közben az alábbi kormányhatározatok biztosítottak többletforrást:

- a címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2020. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, valamint kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről szóló 1454/2022. (IX. 19.) Korm. határozattal 15 245,0 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. határozattal 17 368,0 millió forint,
- a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról és a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1643/2022. (XII. 21.) Korm. határozat útján 14 921,5 millió forint,
- az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozat módosításáról szóló 1493/2022. (X. 19.) Korm. határozatban rögzített feladatok ellátására 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 szerint 847,4 millió forint.

A 2022. évi módosított kiadási előirányzat fentiek alapján 71 381,9 millió forint volt, amely a 2022. év során teljes mértékben felhasználásra került a regionális víziközmű szolgáltató társaságok részére egyéb működési célú kiadások fedezetének biztosítására, illetve a közszolgáltatási bevételekkel nem fedezett a közszolgáltatási tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások finanszírozására.

21/13/2/3 Egyéb kiadások

Az előirányzaton 2022. évben kiadás nem került betervezésre.

A módosított előirányzat 5,0 millió forint volt, amelyből év közben 3,1 millió forint került felhasználásra a regionális víziközmű szolgáltató társaságok részére kiszámlázott vagyonekezelési díj után fizetendő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítésére.

21/14 Villamosenergia-termelés, mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése

21/14/1 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások

2022. évi eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezett, pénzügyi teljesítés nem történt.

A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelölésről szóló 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet) szerint az MVM Mátra Energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVM Mátra Zrt.) került kijelölésre, hogy a Mátrai Erőmű III., IV. és V. blokkjában termelt villamos energiából

- a 2021. évben legalább 3185,4 GWh, legfeljebb 3503,94 GWh,
- a 2022. évben legalább 3247,6 GWh, legfeljebb 3572,36 GWh,
- a 2023. évben legalább 3318,6 GWh, legfeljebb 3650,46 GWh,
- a 2024. évben legalább 3200,4 GWh, legfeljebb 3520,44 GWh

villamosenergia mennyiséget tápláljon be a hazai villamosenergia-rendszerbe.

A villamosenergia-termelő a fenti kijelölés alapján a betáplálást, mint az átviteli hálózat biztonságos, stabil üzemállapotának fenntartása érdekében szükséges rendszerbiztonsági szolgáltatást teljesíti.

21/15 Távhőszolgáltatók kompenzációja

21/15/1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások

Az előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A távhőszolgáltatás támogatásáról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, valamint a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 2377/2022. Korm. határozat alapján a fedezethiány megszüntetéséről az energiapolitikáért felelős miniszter intézkedik.

Az előirányzat javára kormány hatáskörben az alábbi forrásbiztosítások történtek:

- PM intézkedő levél alapján 5000,0 millió forint került biztosításra, a távhőkassza 2022. évi pozitív egyenlegének megőrzéséhez és a távhőszolgáltatási kompenzáció első részletének kifizetéséhez,
- az 1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozattal 2500,0 millió forint, a távhőkassza 2022. évi pozitív egyenlegének megőrzéséhez és a távhőszolgáltatási kompenzáció második részletének kifizetéséhez,
- a 1534/2022. (XI. 7.) Korm. határozattal 81 200,0 millió forint, a távhőkassza pozitív egyenlege megőrzéséhez,
- az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat útján 92 400,0 millió forint, a távhőkassza 2022. évi pozitív egyenlegének megőrzéséhez és a távhőszolgáltatási kompenzáció IV. részletének kifizetéséhez,
- a 1642/2022. (XII. 21.) Korm. határozattal 143 000,0 millió forint, a távhőszektor szereplői működésének pénzügyi likviditása, így a távhőszolgáltatás folyamatos ellátása biztosítása érdekében a december havi működés támogatása érdekében.

A módosított előirányzat összesen 324 100,0 millió forint volt.

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (továbbiakban: MAVIR Zrt.) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére küldött fedezethiányról szóló tájékoztatása alapján 323 770,0 millió forint a MAVIR Zrt. részére került kifizetésre.

A 2022. évi szabad előirányzat 330,0 millió forint.

21/18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése

21/18/1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások

Az előirányzat 2022. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett.

A veszélyhelyzet idején a villamosenergia egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatás a 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet, valamint a 2022. augusztus 11-én az elérhető árú villamosenergiát biztosító rezsivédelmi szolgáltatás nyújtására a TIM valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az E.ON Áramszolgáltató Kft. (együttesen: konzorcium) és az MVM CEEnergy Zrt. között megkötött szerződés biztosítja.

Év közben kormány hatáskörben az alábbi forrásbiztosításokra került sor:

- a 1515/2022. (X. 26.) Korm. határozattal 157 496,2 millió forint,
- a 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozattal 148 100,0 millió forint,
- a 1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat útján 71 000,0 millió forint.

A pénzügyi teljesítés összege 375 426,2 millió forint, melyből az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. részére 145 526,0 millió forint, az E.ON Áramszolgáltató Kft. részére 82 869,3 millió forint, valamint az MVM CEEnergy Zrt. részére 147 030,9 millió forint került kifizetésre.

A 2022. évi szabad előirányzat 1170,0 millió forint.

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>									
XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM									
KIADÁSOK	1 140 238,2	775 463,5	--	775 463,5	1 142 641,0	70 477,7	21 721,7	2 010 303,9	1 988 537,6
1. Költségvetési szerv	65 937,9	56 810,0	--	56 810,0	3 404,0	-4 977,6	21 721,7	76 958,1	59 288,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 696,7	20 515,7	--	20 515,7	664,0	-4 366,9	3 105,3	19 918,1	17 151,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 372,3	3 235,1	--	3 235,1	-226,6	-494,1	504,7	3 019,1	2 565,8
01/03 Dologi kiadások	8 356,8	8 224,2	--	8 224,2	1 410,9	-1 148,6	6 647,9	15 134,4	10 080,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,8	2,2	--	2,2	--	--	-1,0	1,2	1,2
01/05 Egyéb működési célú kiadások	30 428,6	22 420,6	--	22 420,6	--	696,9	6 235,4	29 352,9	23 795,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	3 013,5	2 375,6	--	2 375,6	1 555,7	335,1	4 450,4	8 716,8	4 942,1
02/07 Felújítások	32,7	--	--	--	--	--	346,6	346,6	305,5
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35,5	36,6	--	36,6	--	--	432,4	469,0	446,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	309 611,4	182 603,5	--	182 603,5	167 186,2	75 455,3	--	425 245,0	422 883,3
309 611,4	182 603,5	--	182 603,5	167 186,2	75 455,3	--	425 245,0	422 883,3	
3. Központi előirányzat	764 688,9	536 050,0	--	536 050,0	972 050,8	--	--	1 508 100,8	1 506 366,0
764 688,9	536 050,0	--	536 050,0	972 050,8	--	--	--	1 508 100,8	1 506 366,0
BEVÉTELEK	180 385,8	114 415,3	--	114 415,3	--	21 748,5	9 957,4	146 121,2	276 388,9
1. Költségvetési szerv	39 636,9	32 739,3	--	32 739,3	--	192,5	9 957,4	42 889,2	46 425,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	31 960,3	5 750,0	--	5 750,0	--	21 556,0	--	27 306,0	27 306,0
3. Központi előirányzat	108 788,6	75 926,0	--	75 926,0	--	--	--	75 926,0	202 657,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21 610,8	--	--	--	--	72 011,6	12 668,8	84 680,4	84 680,4
1. Költségvetési szerv	15 508,9	--	--	--	--	--	12 668,8	12 668,8	12 668,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 101,9	--	--	--	--	72 011,6	--	72 011,6	72 011,6
TÁMOGATÁSOK	364 949,3	200 924,2	--	200 924,2	170 590,2	-23 282,4	--	348 232,0	348 232,0
1. Költségvetési szerv	21 388,2	24 070,7	--	24 070,7	3 404,0	-5 170,1	--	22 304,6	22 304,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	343 561,1	176 853,5	--	176 853,5	167 186,2	-18 112,3	--	325 927,4	325 927,4
LÉTSZÁM	2 190,0	--	--	--	--	--	--	--	1 936,0
1. Költségvetési szerv	2 190,0	--	--	--	--	--	--	--	1 936,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	904,5	904,5	904,5
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	904,5	904,5	904,5
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	931,2	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	931,2	--	--	--	--	--	--	--	--

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	1 140 238,2	775 463,5	--	775 463,5	1 142 641,0	70 477,7	21 721,7	2 010 303,9	1 988 537,6
1. Költségvetési szerv	65 937,9	56 810,0	--	56 810,0	3 404,0	-4 977,6	21 721,7	76 958,1	59 288,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	309 611,4	182 603,5	--	182 603,5	167 186,2	75 455,3	--	425 245,0	422 883,3
3. Központi előirányzat	764 688,9	536 050,0	--	536 050,0	972 050,8	--	--	1 508 100,8	1 506 366,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	83 539,2	--	--	--	--	--	--	--	23 567,8

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XVII. 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>									

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

1 Energiaügyi Minisztérium igazgatása

KIADÁSOK	57 206,5	49 096,7	--	49 096,7	1 594,6	-4 180,0	17 682,3	64 193,6	47 777,0
1 Működési költségvetés	55 585,3	48 870,3	--	48 870,3	1 594,6	-4 275,9	13 317,9	59 506,9	46 498,3
/ 1 Személyi juttatások	17 583,9	17 347,6	--	17 347,6	513,1	-3 442,7	2 023,4	16 441,4	14 204,5
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 275,3	17 063,8	--	17 063,8	--	--	--	16 006,2	13 949,6
Külső személyi juttatások	308,6	283,8	--	283,8	--	--	--	435,2	254,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871,7	2 704,0	--	2 704,0	-202,1	-328,9	347,3	2 520,3	2 143,9
/ 3 Dologi kiadások	6 312,0	6 681,6	--	6 681,6	1 283,6	-1 476,9	6 050,6	12 538,9	7 700,9
Készletbeszerzés	24,6	5,6	--	5,6	--	--	--	16,4	13,9
Kommunikációs szolgáltatások	2 553,2	137,7	--	137,7	--	--	--	2 568,0	2 448,6
Szolgáltatási kiadások	2 301,1	6 031,3	--	6 031,3	--	--	--	5 817,3	2 351,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	106,0	231,7	--	231,7	--	--	--	1 581,3	1 090,7
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 327,1	275,3	--	275,3	--	--	--	2 555,9	1 796,6
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,8	2,2	--	2,2	--	--	-1,0	1,2	1,2
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	1,8	2,2	--	2,2	--	--	--	1,2	1,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	28 815,9	22 134,9	--	22 134,9	--	972,6	4 897,6	28 005,1	22 447,8
Nemzetközi kötelezettségek	--	2,1	--	2,1	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések	23 027,5	22 132,8	--	22 132,8	--	--	--	23 528,9	17 999,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 571,9	--	--	--	--	--	--	2 007,4	1 979,7
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1,8	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 206,0	--	--	--	--	--	--	2 467,6	2 467,6
2 Felhalmozási költségvetés	1 621,2	226,4	--	226,4	--	95,9	4 364,4	4 686,7	1 278,7
/ 6 Beruházások	1 585,8	192,7	--	192,7	--	95,9	3 952,9	4 241,5	856,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	397,7	--	--	--	--	--	--	2 757,7	378,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	43,5	--	--	--	--	--	--	473,1	152,4
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	335,8	184,5	--	184,5	--	--	--	157,2	143,5
Részeselek beszerzése	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	208,8	8,2	--	8,2	--	--	--	853,5	181,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	35,4	33,7	--	33,7	--	--	411,5	445,2	422,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	412,7	412,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	35,4	33,7	--	33,7	--	--	--	32,5	10,0
BEVÉTELEK	34 832,9	30 133,6	--	30 133,6	--	972,8	7 503,2	38 609,6	41 962,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 767,0	99,9	--	99,9	--	--	1 207,4	1 307,3	1 269,5

XVII. 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		3 767,0	99,9	--	99,9	--	--	--	1 307,3	1 269,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4,2	--	--	--	--	--	5 684,6	5 684,6	5 684,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4,2	--	--	--	--	--	--	5 684,6	5 684,6
3 Közhatalmi bevételek		30 135,7	29 704,0	--	29 704,0	--	889,3	--	30 593,3	33 471,8
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		30 135,7	29 704,0	--	29 704,0	--	--	--	30 593,3	33 471,8
4 Működési bevételek		338,8	288,7	--	288,7	--	83,5	--	372,2	479,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		2,5	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	2,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		94,7	93,4	--	93,4	--	--	--	89,4	79,4
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		8,2	2,6	--	2,6	--	--	--	1,5	2,8
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,3	--	--	--	--	--	--	--	1,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		232,9	189,7	--	189,7	--	--	--	278,3	393,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		517,0	--	--	--	--	--	597,1	597,1	999,5
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1,6	--	--	--	--	--	--	1,6	1,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		515,4	--	--	--	--	--	--	595,5	997,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		70,2	41,0	--	41,0	--	--	14,1	55,1	57,7
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		70,2	41,0	--	41,0	--	--	--	55,1	57,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		14 221,2	--	--	--	--	--	10 984,1	10 984,1	10 984,1
8 Maradvány igénybevétele		14 221,2	--	--	--	--	--	10 984,1	10 984,1	10 984,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		14 221,2	--	--	--	--	--	10 984,1	10 984,1	10 984,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		14 221,2	--	--	--	--	--	--	10 984,1	10 984,1
TÁMOGATÁSOK		18 331,4	18 963,1	--	18 963,1	1 594,6	-5 152,8	--	15 404,9	15 404,9
8 Központi, irányító szervi támogatás		18 331,4	18 963,1	--	18 963,1	1 594,6	-5 152,8	--	15 404,9	15 404,9
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		18 331,4	18 963,1	--	18 963,1	1 594,6	-5 152,8	--	15 404,9	15 404,9
Központi, irányító szervi támogatás		18 331,4	18 963,1	--	18 963,1	1 594,6	-5 152,8	--	15 404,9	15 404,9
LÉTSZÁM		1 816,0	--	--	--	--	--	--	--	1 561,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	805,0	805,0	805,0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		805,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		805,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		805,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		805,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		57 206,5	49 096,7	--	49 096,7	1 594,6	-4 180,0	17 682,3	64 193,6	47 777,0
1 Állami működési funkciók		57 206,5	49 096,7	--	49 096,7	1 594,6	-4 180,0	17 682,3	64 193,6	47 777,0

XVII. 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 F01 Általános közösségi szolgáltatások		57 206,5	49 096,7	--	49 096,7	1 594,6	-4 180,0	17 682,3	64 193,6	47 777,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		57 206,5	49 096,7	--	49 096,7	1 594,6	-4 180,0	17 682,3	64 193,6	47 777,0
F01.a államháztartáson belülről		27 599,4	22 132,8	--	22 132,8	--	--	--	25 949,0	20 391,7
F01.a államháztartáson kívülről		29 607,1	26 963,9	--	26 963,9	1 594,6	-4 180,0	17 682,3	38 244,6	27 385,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10 984,0	--	--	--	--	--	--	--	19 769,4
5 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat										
KIADÁSOK		4 385,5	2 240,7	--	2 240,7	--	-2 240,7	--	--	--
1 Működési költségvetés		4 229,4	2 219,2	--	2 219,2	--	-2 219,2	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		1 507,7	1 119,2	--	1 119,2	--	-1 119,2	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 342,0	1 107,2	--	1 107,2	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások		165,7	12,0	--	12,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		242,6	189,9	--	189,9	--	-189,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		1 182,3	634,4	--	634,4	--	-634,4	--	--	--
Készletbeszerzés		39,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		144,5	53,0	--	53,0	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		695,6	395,9	--	395,9	--	--	--	--	--
Küldetések, reklám- és propagandakiadások		9,5	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások		292,8	155,5	--	155,5	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 296,8	275,7	--	275,7	--	-275,7	--	--	--
Nemzetközi kötelezettségek		2,1	3,7	--	3,7	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		470,8	272,0	--	272,0	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		823,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		156,1	21,5	--	21,5	--	-21,5	--	--	--
/ 6 Beruházások		139,9	21,5	--	21,5	--	-21,5	--	--	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése		24,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése		9,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		45,4	8,5	--	8,5	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		32,2	8,5	--	8,5	--	--	--	--	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		28,1	4,5	--	4,5	--	--	--	--	--
/ 7 Felújítások		16,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Ingatlanok felújítása		11,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		2 614,4	2 060,0	--	2 060,0	--	-2 060,0	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		632,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		632,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11,0	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVII. 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 felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Közhatalmi bevételek	1 494,2	1 960,0	--	1 960,0	--	-1 960,0	--	--	--
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	1 494,2	1 960,0	--	1 960,0	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	262,3	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	--	--
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	144,2	75,4	--	75,4	--	--	--	--	--
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	54,1	3,3	--	3,3	--	--	--	--	--
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	56,9	21,3	--	21,3	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	211,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	211,7	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	982,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele	982,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele	982,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	982,2	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	713,3	180,7	--	180,7	--	-180,7	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	713,3	180,7	--	180,7	--	-180,7	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	713,3	180,7	--	180,7	--	-180,7	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	713,3	180,7	--	180,7	--	-180,7	--	--	--
LÉTSZÁM	158,0	--	--	--	--	--	--	--	--
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek	59,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	59,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések	59,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4 385,5	2 240,7	--	2 240,7	--	-2 240,7	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	4 385,5	2 240,7	--	2 240,7	--	-2 240,7	--	--	--
/ 11 F11 Bányászat és ipar	4 385,5	2 240,7	--	2 240,7	--	-2 240,7	--	--	--
F11 államháztartáson belülről	1 294,7	272,0	--	272,0	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson belülről	1 294,7	272,0	--	272,0	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson kívülről	3 090,8	1 968,7	--	1 968,7	--	-2 240,7	--	--	--
F11 államháztartáson kívülről	3 090,8	1 968,7	--	1 968,7	--	-2 240,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-15,9	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság									
KIADÁSOK	1 080,4	517,0	--	517,0	-51,9	182,0	221,6	868,7	750,1

XVII. 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		737,3	512,1	--	512,1	-51,9	182,0	226,0	868,2	749,7
/ 1 Személyi juttatások		353,9	307,1	--	307,1	--	76,4	9,7	393,2	347,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		247,8	241,1	--	241,1	--	--	--	227,8	218,3
Külső személyi juttatások		106,1	66,0	--	66,0	--	--	--	165,4	128,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		50,4	48,6	--	48,6	-7,0	8,0	12,7	62,3	53,5
/ 3 Dologi kiadások		130,9	146,4	--	146,4	-44,9	97,6	155,9	355,0	291,7
Készletbeszerzés		0,9	1,0	--	1,0	--	--	--	2,8	0,7
Kommunikációs szolgáltatások		36,5	58,0	--	58,0	--	--	--	158,0	112,3
Szolgáltatási kiadások		67,5	53,2	--	53,2	--	--	--	123,0	121,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1,4	7,0	--	7,0	--	--	--	5,7	4,9
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		24,6	27,2	--	27,2	--	--	--	65,5	52,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		202,1	10,0	--	10,0	--	--	47,7	57,7	57,4
Nemzetközi kötelezettségek		6,5	10,0	--	10,0	--	--	--	10,5	10,2
Elvonások és befizetések		95,6	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		100,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		343,1	4,9	--	4,9	--	--	-4,4	0,5	0,4
/ 6 Beruházások		343,1	4,9	--	4,9	--	--	-4,4	0,5	0,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		269,8	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	3,8	--	3,8	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0,4	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		72,9	1,1	--	1,1	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK		854,4	298,0	--	298,0	--	182,0	102,0	582,0	599,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		384,9	--	--	--	--	--	102,0	102,0	102,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		384,9	--	--	--	--	--	--	102,0	102,0
3 Közhatalmi bevételek		457,2	293,0	--	293,0	--	161,5	--	454,5	465,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		457,2	293,0	--	293,0	--	--	--	454,5	465,7
4 Működési bevételek		12,3	5,0	--	5,0	--	20,5	--	25,5	31,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		10,7	3,5	--	3,5	--	--	--	24,0	29,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1,1	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	1,9
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,4	0,5	--	0,5	--	--	--	0,5	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		125,1	--	--	--	--	--	130,0	130,0	130,0
8 Maradvány igénybevétele		125,1	--	--	--	--	--	130,0	130,0	130,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		125,1	--	--	--	--	--	130,0	130,0	130,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		125,1	--	--	--	--	--	--	130,0	130,0
TÁMOGATÁSOK		220,4	219,0	--	219,0	-51,9	--	--	167,1	167,1
8 Központi, irányító szervek támogatás		220,4	219,0	--	219,0	-51,9	--	--	167,1	167,1

XVII. 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 Központi, irányító szervei támogatás		220,4	219,0	--	219,0	-51,9	--	--	167,1	167,1
Központi, irányító szervei támogatás		220,4	219,0	--	219,0	-51,9	--	--	167,1	167,1
LÉTSZÁM		28,0	--	--	--	--	--	--	--	30,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	10,4	10,4	10,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10,4	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		10,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		10,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		10,4	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 080,4	517,0	--	517,0	-51,9	182,0	221,6	868,7	750,1
3 Gazdasági funkciók		1 080,4	517,0	--	517,0	-51,9	182,0	221,6	868,7	750,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 080,4	517,0	--	517,0	-51,9	182,0	221,6	868,7	750,1
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1 080,4	517,0	--	517,0	-51,9	182,0	221,6	868,7	750,1
F13.b államháztartáson belülről		195,6	--	--	--	--	--	--	47,2	47,2
F13.b államháztartáson kívülről		884,8	517,0	--	517,0	-51,9	182,0	221,6	821,5	702,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		129,9	--	--	--	--	--	--	--	136,2
15 Országos Meteorológiai Szolgálat										
KIADÁSOK		3 265,5	1 777,9	--	1 777,9	-10,5	457,5	2 655,8	4 880,7	3 789,3
1 Működési költségvetés		2 304,2	1 730,9	--	1 730,9	-10,5	338,3	1 809,0	3 867,7	3 163,3
/ 1 Személyi juttatások		1 251,2	1 057,6	--	1 057,6	--	102,5	848,5	2 008,6	1 525,2
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 217,6	1 021,0	--	1 021,0	--	--	--	1 966,3	1 484,9
Külső személyi juttatások		33,6	36,6	--	36,6	--	--	--	42,3	40,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		207,6	182,1	--	182,1	-24,1	16,7	119,3	294,0	225,9
/ 3 Dologi kiadások		731,6	491,2	--	491,2	13,6	219,1	636,2	1 360,1	1 207,2
Készletbeszerzés		91,3	43,0	--	43,0	--	--	--	269,5	263,0
Kommunikációs szolgáltatások		154,3	98,0	--	98,0	--	--	--	285,9	203,4
Szolgáltatási kiadások		279,0	259,4	--	259,4	--	--	--	471,3	453,0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		3,2	10,0	--	10,0	--	--	--	22,6	15,3
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		203,8	80,8	--	80,8	--	--	--	310,8	272,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		113,8	--	--	--	--	--	205,0	205,0	205,0
Elvonások és befizetések		113,8	--	--	--	--	--	--	198,1	198,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
2 Felhalmozási költségvetés		961,3	47,0	--	47,0	--	119,2	846,8	1 013,0	626,0
/ 6 Beruházások		944,7	44,1	--	44,1	--	119,2	588,0	751,3	405,4
Immateriális javak beszerzése, létesítése		26,7	--	--	--	--	--	--	57,1	49,7
Ingatlanok beszerzése, létesítése		158,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. 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>
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	283,7	--	--	--	--	--	--	306,9	76,7
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	305,4	34,7	--	34,7	--	--	--	232,2	197,4
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170,0	9,4	--	9,4	--	--	--	155,1	81,6
	/ 7 Felújítások	16,5	--	--	--	--	--	237,9	237,9	196,8
	Ingatlanok felújítása	4,9	--	--	--	--	--	--	107,1	74,7
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	10,3	--	--	--	--	--	--	101,9	101,9
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,3	--	--	--	--	--	--	28,9	20,2
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,1	2,9	--	2,9	--	--	20,9	23,8	23,8
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	23,8	23,8
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	--
	BEVÉTELEK	1 335,2	202,7	--	202,7	--	294,1	2 282,5	2 779,3	2 945,2
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41,0	--	--	--	--	--	644,1	644,1	644,1
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	41,0	--	--	--	--	--	644,1	644,1	644,1
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231,1	--	--	--	--	--	382,4	382,4	382,4
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	231,1	--	--	--	--	--	382,4	382,4	382,4
	4 Működési bevételek	731,0	199,7	--	199,7	--	293,6	--	493,3	661,3
	/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,6	0,5	--	0,5	--	--	--	0,7	0,8
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	533,7	144,5	--	144,5	--	--	--	244,3	358,4
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,1	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
	/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	132,3	39,0	--	39,0	--	--	--	52,2	83,1
	/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése	61,3	15,7	--	15,7	--	--	--	185,8	208,3
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	8,8	8,9
	/ 11 Egyéb működési bevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	1,4	1,7
	5 Felhalmozási bevételek	2,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
	/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2,1	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	328,3	--	--	--	--	--	1 256,0	1 256,0	1 256,0
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	328,3	--	--	--	--	--	--	1 256,0	1 256,0
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1,7	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	0,9
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	1,7	3,0	--	3,0	--	--	--	3,0	0,9
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	180,4	--	--	--	--	--	429,4	429,4	429,4
	8 Maradvány igénybevétele	180,4	--	--	--	--	--	429,4	429,4	429,4
	/ 1 Maradvány igénybevétele	180,4	--	--	--	--	--	429,4	429,4	429,4
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180,4	--	--	--	--	--	--	429,4	429,4
	TÁMOGATÁSOK	2 123,1	1 575,2	--	1 575,2	-10,5	163,4	--	1 728,1	1 728,1

XVII. 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		2 123,1	1 575,2	--	1 575,2	-10,5	163,4	--	1 728,1	1 728,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 123,1	1 575,2	--	1 575,2	-10,5	163,4	--	1 728,1	1 728,1
Központi, irányító szervei támogatás		2 123,1	1 575,2	--	1 575,2	-10,5	163,4	--	1 728,1	1 728,1
LÉTSZÁM		188,0	--	--	--	--	--	--	--	199,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	56,1	56,1	56,1
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	56,1	56,1	56,1
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	56,1	56,1	56,1
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	56,1	56,1	56,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		56,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		56,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		56,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		56,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 265,5	1 777,9	--	1 777,9	-10,5	457,5	2 655,8	4 880,7	3 789,3
3 Gazdasági funkciók		3 265,5	1 777,9	--	1 777,9	-10,5	457,5	2 655,8	4 880,7	3 789,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 265,5	1 777,9	--	1 777,9	-10,5	457,5	2 655,8	4 880,7	3 789,3
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 265,5	1 777,9	--	1 777,9	-10,5	457,5	2 655,8	4 880,7	3 789,3
F13.b államháztartáson belülről		113,9	--	--	--	--	--	--	227,1	227,1
F13.b államháztartáson kívülről		3 151,6	1 777,9	--	1 777,9	-10,5	457,5	2 655,8	4 653,6	3 562,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		429,3	--	--	--	--	--	--	--	1 257,3
16 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum										
KIADÁSOK		--	3 177,7	--	3 177,7	1 871,8	803,6	1 162,0	7 015,1	6 971,9
1 Működési költségvetés		--	1 065,3	--	1 065,3	316,1	662,1	1 139,4	3 182,9	3 182,9
/ 1 Személyi juttatások		--	684,2	--	684,2	150,9	16,1	223,7	1 074,9	1 074,9
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	664,1	--	664,1	--	--	--	1 034,8	1 034,8
Külső személyi juttatások		--	20,1	--	20,1	--	--	--	40,1	40,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	110,5	--	110,5	6,6	--	25,4	142,5	142,5
/ 3 Dologi kiadások		--	270,6	--	270,6	158,6	646,0	-194,8	880,4	880,4
Készletbeszerzés		--	7,0	--	7,0	--	--	--	24,1	24,1
Kommunikációs szolgáltatások		--	35,0	--	35,0	--	--	--	45,4	45,4
Szolgáltatási kiadások		--	214,4	--	214,4	--	--	--	619,2	619,2
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		--	3,0	--	3,0	--	--	--	14,2	14,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	11,2	--	11,2	--	--	--	177,5	177,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	--	1 085,1	1 085,1	1 085,1
Nemzetközi kötelezettségek		--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 083,4	1 083,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	2 112,4	--	2 112,4	1 555,7	141,5	22,6	3 832,2	3 789,0
/ 6 Beruházások		--	2 112,4	--	2 112,4	1 555,7	141,5	-86,1	3 723,5	3 680,3
Immateriális javak beszerzése, létesítése		--	2,0	--	2,0	--	--	--	17,2	17,2
Ingatlanok beszerzése, létesítése		--	1 664,0	--	1 664,0	--	--	--	2 804,6	2 770,6

XVII. 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>										
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		--	2,0	--	2,0	--	--	--	21,8	21,8
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		--	10,0	--	10,0	--	--	--	98,6	98,6
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	434,4	--	434,4	--	--	--	781,3	772,1
/ 7 Felújítások		--	--	--	--	--	--	108,7	108,7	108,7
Ingatlanok felújítása		--	--	--	--	--	--	--	9,3	9,3
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		--	--	--	--	--	--	--	76,7	76,7
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	22,7	22,7
BEVÉTELEK		--	45,0	--	45,0	--	803,6	69,7	918,3	918,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	46,6	46,6	46,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	46,6	46,6
4 Működési bevételek		--	45,0	--	45,0	--	803,6	--	848,6	848,6
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	0,2	--	0,2	--	--	--	18,0	18,0
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	14,9	--	14,9	--	--	--	73,1	73,1
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		--	2,3	--	2,3	--	--	--	3,1	3,1
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	4,7	--	4,7	--	--	--	29,7	29,7
/ 7 Általános forgalmi adó visszatérítése		--	22,9	--	22,9	--	--	--	719,4	719,4
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	5,2	5,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	23,1	23,1	23,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	23,1	23,1	23,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	1 125,3	1 125,3	1 125,3
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	1 125,3	1 125,3	1 125,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	1 125,3	1 125,3	1 125,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	1 125,0	1 125,0	1 125,0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		--	3 132,7	--	3 132,7	1 871,8	--	--	5 004,5	5 004,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 132,7	--	3 132,7	1 871,8	--	--	5 004,5	5 004,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	3 132,7	--	3 132,7	1 871,8	--	--	5 004,5	5 004,5
Központi, irányító szervei támogatás		--	3 132,7	--	3 132,7	1 871,8	--	--	5 004,5	5 004,5
LÉTSZÁM		--	--	--	--	--	--	--	--	146,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	33,0	33,0	33,0
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	33,0	33,0	33,0
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	33,0	33,0	33,0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	33,0	33,0	33,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	3 177,7	--	3 177,7	1 871,8	803,6	1 162,0	7 015,1	6 971,9
3 Gazdasági funkciók		--	3 177,7	--	3 177,7	1 871,8	803,6	1 162,0	7 015,1	6 971,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	3 177,7	--	3 177,7	1 871,8	803,6	1 162,0	7 015,1	6 971,9
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	3 177,7	--	3 177,7	1 871,8	803,6	1 162,0	7 015,1	6 971,9

XVII. 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 államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	1 083,4	1 083,4
F13.b államháztartáson kívülré		--	3 177,7	--	3 177,7	1 871,8	803,6	1 162,0	5 931,7	5 888,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	43,2
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 Közlekedési ágazati programok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		202 885,2	144 867,5	--	144 867,5	53 721,8	-13 225,6	--	185 363,7	185 129,5
1 Működési költségvetés		152 061,3	144 182,8	--	144 182,8	8 565,2	-21 892,9	--	130 855,2	130 637,3
/ 3 Dologi kiadások		42 666,0	35 875,2	--	35 875,2	3 955,2	-335,8	--	39 494,7	39 370,0
Kommunikációs szolgáltatások		3 327,8	--	--	--	--	--	--	2 495,9	2 495,9
Szolgáltatási kiadások		30 230,0	35 875,2	--	35 875,2	--	--	--	28 621,9	28 504,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		9 108,2	--	--	--	--	--	--	8 376,9	8 369,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		109 395,3	108 307,6	--	108 307,6	4 610,0	-21 557,1	--	91 360,5	91 267,3
Elvonások és befizetések		492,9	--	--	--	--	--	--	7 349,1	7 322,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		119,7	0,1	--	0,1	--	--	--	330,6	330,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		108 782,7	108 307,5	--	108 307,5	--	--	--	83 680,8	83 614,2
2 Felhalmozási költségvetés		50 823,9	684,7	--	684,7	45 156,6	8 667,3	--	54 508,5	54 492,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		50 823,9	684,7	--	684,7	45 156,6	8 667,3	--	54 508,5	54 492,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		190,0	--	--	--	--	--	--	6 640,2	6 640,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		50 633,9	684,7	--	684,7	--	--	--	47 868,3	47 851,9
BEVÉTELEK		7 244,5	5 750,0	--	5 750,0	--	97,6	--	5 847,6	5 847,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		539,3	--	--	--	--	123,0	--	123,0	123,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		539,3	--	--	--	--	--	--	123,0	123,0
3 Közhatalmi bevételek		5 835,1	5 750,0	--	5 750,0	--	-387,2	--	5 362,8	5 362,8
/ 5 Termékek és szolgáltatások adói		3 305,4	--	--	--	--	--	--	2 553,7	2 553,7
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		2 529,7	5 750,0	--	5 750,0	--	--	--	2 809,1	2 809,1
4 Működési bevételek		41,7	--	--	--	--	26,3	--	26,3	26,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		41,7	--	--	--	--	--	--	26,3	26,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		109,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		109,5	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		718,9	--	--	--	--	335,3	--	335,3	335,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		718,9	--	--	--	--	--	--	335,3	335,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 764,8	--	--	--	--	7 322,6	--	7 322,6	7 322,6
8 Maradvány igénybevétele		2 764,8	--	--	--	--	7 322,6	--	7 322,6	7 322,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		2 764,8	--	--	--	--	7 322,6	--	7 322,6	7 322,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 764,8	--	--	--	--	--	--	7 322,6	7 322,6
TÁMOGATÁSOK		200 198,5	139 117,5	--	139 117,5	53 721,8	-20 645,8	--	172 193,5	172 193,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		200 198,5	139 117,5	--	139 117,5	53 721,8	-20 645,8	--	172 193,5	172 193,5

XVII. 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 Központi, irányító szervei támogatás		200 198,5	139 117,5	--	139 117,5	53 721,8	-20 645,8	--	172 193,5	172 193,5
Központi, irányító szervei támogatás		200 198,5	139 117,5	--	139 117,5	53 721,8	-20 645,8	--	172 193,5	172 193,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		202 885,2	144 867,5	--	144 867,5	53 721,8	-13 225,6	--	185 363,7	185 129,5
3 Gazdasági funkciók		202 885,2	144 867,5	--	144 867,5	53 721,8	-13 225,6	--	185 363,7	185 129,5
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		202 189,7	144 430,7	--	144 430,7	53 285,0	-13 225,6	--	184 926,9	184 692,7
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		194 892,1	141 141,5	--	141 141,5	49 995,8	-13 225,6	--	170 607,0	170 399,3
F12.a államháztartáson belülre		--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--
F12.a államháztartáson kívülre		194 892,1	141 141,4	--	141 141,4	49 995,8	-13 225,6	--	170 607,0	170 399,3
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		7 297,6	3 289,2	--	3 289,2	3 289,2	--	--	14 319,9	14 293,4
F12.d államháztartáson belülre		802,6	--	--	--	--	--	--	14 319,9	14 293,4
F12.d államháztartáson kívülre		6 495,0	3 289,2	--	3 289,2	3 289,2	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		695,5	436,8	--	436,8	436,8	--	--	436,8	436,8
F14 államháztartáson kívülre		695,5	436,8	--	436,8	436,8	--	--	436,8	436,8
F14 államháztartáson kívülre		695,5	436,8	--	436,8	436,8	--	--	436,8	436,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7 322,6	--	--	--	--	--	--	--	234,2
20 34 Infokommunikációs ágazati feladatok										
KIADÁSOK		24 750,5	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 165,7	--	3 332,9	3 332,9
1 Működési költségvetés		18 994,7	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 286,8	--	3 211,8	3 211,7
/ 1 Személyi juttatások		--	77,9	--	77,9	--	-77,9	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	77,9	--	77,9	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		--	12,1	--	12,1	--	-12,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	1 206,2	--	1 206,2	--	-1 206,2	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	1 206,2	--	1 206,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18 994,7	3 202,4	--	3 202,4	--	9,4	--	3 211,8	3 211,7
Elvonások és befizetések		15 000,0	1,6	--	1,6	--	--	--	0,7	0,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		43,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 950,8	3 200,8	--	3 200,8	--	--	--	3 211,1	3 211,1
2 Felhalmozási költségvetés		5 755,8	--	--	--	--	121,1	--	121,1	121,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 755,8	--	--	--	--	121,1	--	121,1	121,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		486,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 269,5	--	--	--	--	--	--	121,1	121,2
BEVÉTELEK		20 549,9	--	--	--	--	131,5	--	131,5	131,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	131,5	--	131,5	131,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	--	--	131,5	131,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		13 717,5	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. 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>										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 717,5	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 316,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 316,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
TÁMOGATÁSOK		4 201,3	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 297,8	--	3 200,8	3 200,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		4 201,3	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 297,8	--	3 200,8	3 200,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		4 201,3	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 297,8	--	3 200,8	3 200,8
Központi, irányító szervei támogatás		4 201,3	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 297,8	--	3 200,8	3 200,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		24 750,5	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 165,7	--	3 332,9	3 332,9
3 Gazdasági funkciók		24 750,5	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 165,7	--	3 332,9	3 332,9
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		24 750,5	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 165,7	--	3 332,9	3 332,9
F12.c Távközlés		24 750,5	4 498,6	--	4 498,6	--	-1 165,7	--	3 332,9	3 332,9
F12.c államháztartáson belülről		15 530,2	1,6	--	1,6	--	--	--	0,7	0,6
F12.c államháztartáson kívülről		9 220,3	4 497,0	--	4 497,0	--	-1 165,7	--	3 332,2	3 332,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 1 Energia, bányászati és klímapolitikai feladatok		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		2 405,8	4 561,4	--	4 561,4	--	-33,1	--	4 528,3	4 287,0
1 Működési költségvetés		2 183,2	4 433,6	--	4 433,6	--	-516,9	--	3 916,7	3 681,5
/ 3 Dologi kiadások		--	2,3	--	2,3	--	-2,3	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	2,3	--	2,3	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 183,2	4 431,3	--	4 431,3	--	-514,6	--	3 916,7	3 681,5
Elvonások és befizetések		77,8	--	--	--	--	--	--	19,4	10,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5,5	225,4	--	225,4	--	--	--	225,4	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		2 099,9	4 205,9	--	4 205,9	--	--	--	3 671,9	3 671,4
2 Felhalmozási költségvetés		222,6	127,8	--	127,8	--	483,8	--	611,6	605,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		222,6	127,8	--	127,8	--	483,8	--	611,6	605,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	6,1	--	6,1	--	--	--	6,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		222,6	121,7	--	121,7	--	--	--	605,5	605,5
BEVÉTELEK		0,4	--	--	--	--	16,4	--	16,4	16,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8

XVII. 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		--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		77,8	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1
8 Maradvány igénybevétele		77,8	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		77,8	--	--	--	--	10,1	--	10,1	10,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		77,8	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
TÁMOGATÁSOK		2 337,7	4 561,4	--	4 561,4	--	-59,6	--	4 501,8	4 501,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 337,7	4 561,4	--	4 561,4	--	-59,6	--	4 501,8	4 501,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 337,7	4 561,4	--	4 561,4	--	-59,6	--	4 501,8	4 501,8
Központi, irányító szervei támogatás		2 337,7	4 561,4	--	4 561,4	--	-59,6	--	4 501,8	4 501,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 405,8	4 561,4	--	4 561,4	--	-33,1	--	4 528,3	4 287,0
3 Gazdasági funkciók		2 405,8	4 561,4	--	4 561,4	--	-33,1	--	4 528,3	4 287,0
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		83,4	1 092,4	--	1 092,4	--	--	--	231,5	--
F09 államháztartáson belülről		83,3	231,5	--	231,5	--	--	--	231,5	--
F09 államháztartáson belülről		83,3	231,5	--	231,5	--	--	--	231,5	--
F09 államháztartáson kívülre		0,1	860,9	--	860,9	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson kívülre		0,1	860,9	--	860,9	--	--	--	--	--
/ 11 F11 Bányászat és ipar		789,6	789,6	--	789,6	--	--	--	1 848,1	1 848,1
F11 államháztartáson kívülre		789,6	789,6	--	789,6	--	--	--	1 848,1	1 848,1
F11 államháztartáson kívülre		789,6	789,6	--	789,6	--	--	--	1 848,1	1 848,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		194,7	194,7	--	194,7	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		194,7	194,7	--	194,7	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		194,7	194,7	--	194,7	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		1 338,1	2 484,7	--	2 484,7	--	-33,1	--	2 448,7	2 438,9
F14 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	19,4	10,1
F14 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	19,4	10,1
F14 államháztartáson kívülre		1 338,1	2 484,7	--	2 484,7	--	-33,1	--	2 429,3	2 428,8
F14 államháztartáson kívülre		1 338,1	2 484,7	--	2 484,7	--	-33,1	--	2 429,3	2 428,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:		10,1	--	--	--	--	--	--	--	241,3
20 35 2 Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 944,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 944,4
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	3,5	--	--	3,5	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	3,5	--

XVII. 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		--	--	--	--	6 944,3	--	--	6 944,3	6 944,4
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	3 747,6	3 747,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	3 196,7	3 196,7
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 947,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 947,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 947,8
Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 947,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 944,4
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 944,4
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 944,4
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 944,4
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	6 947,8	--	--	6 947,8	6 944,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	3,4
20 35 3 Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások										
KIADÁSOK		28 990,3	18 824,2	--	18 824,2	5 068,8	9 214,7	--	33 107,7	33 088,3
1 Működési költségvetés		14 554,5	18 174,2	--	18 174,2	2 260,4	6 250,5	--	26 685,1	26 665,8
/ 3 Dologi kiadások		8 973,6	16 133,9	--	16 133,9	2 260,4	-3 694,3	--	14 700,0	14 682,3
Kommunikációs szolgáltatások		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		6 909,9	12 705,8	--	12 705,8	--	--	--	11 575,1	11 560,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		154,4	--	--	--	--	--	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 907,8	3 428,1	--	3 428,1	--	--	--	3 124,9	3 121,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		5 580,9	2 040,3	--	2 040,3	--	9 944,8	--	11 985,1	11 983,5
Elvonások és befizetések		39,3	--	--	--	--	--	--	5 010,4	5 008,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4,3	50,0	--	50,0	--	--	--	1 398,0	1 398,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 537,3	1 990,3	--	1 990,3	--	--	--	5 576,7	5 576,7
2 Felhalmozási költségvetés		14 435,8	650,0	--	650,0	2 808,4	2 964,2	--	6 422,6	6 422,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		14 435,8	650,0	--	650,0	2 808,4	2 964,2	--	6 422,6	6 422,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5 852,3	--	--	--	--	--	--	1 147,7	1 147,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 583,5	650,0	--	650,0	--	--	--	5 274,9	5 274,9
BEVÉTELEK		120,4	--	--	--	--	4 962,2	--	4 962,2	4 962,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	6,4	--	6,4	6,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3,1	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
4 Működési bevételek		58,9	--	--	--	--	31,2	--	31,2	31,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		58,9	--	--	--	--	--	--	31,2	31,2

millió forintban										
XVII. 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>										
6 Működési célú átvett pénzeszközök	49,4	--	--	--	--	647,5	--	647,5	647,5	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	49,4	--	--	--	--	--	--	647,5	647,5	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,6	--	--	--	--	4 277,1	--	4 277,1	4 277,1	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7,6	--	--	--	--	--	--	4 277,1	4 277,1	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 234,8	--	--	--	--	4 120,0	--	4 120,0	4 120,0	
8 Maradvány igénybevétele	1 234,8	--	--	--	--	4 120,0	--	4 120,0	4 120,0	
/ 1 Maradvány igénybevétele	1 234,8	--	--	--	--	4 120,0	--	4 120,0	4 120,0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 234,8	--	--	--	--	--	--	4 120,0	4 120,0	
TÁMOGATÁSOK	31 755,2	18 824,2	--	18 824,2	5 068,8	132,5	--	24 025,5	24 025,5	
8 Központi, irányító szervei támogatás	31 755,2	18 824,2	--	18 824,2	5 068,8	132,5	--	24 025,5	24 025,5	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	31 755,2	18 824,2	--	18 824,2	5 068,8	132,5	--	24 025,5	24 025,5	
Központi, irányító szervei támogatás	31 755,2	18 824,2	--	18 824,2	5 068,8	132,5	--	24 025,5	24 025,5	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	28 990,3	18 824,2	--	18 824,2	5 068,8	9 214,7	--	33 107,7	33 088,3	
3 Gazdasági funkciók	28 990,3	18 824,2	--	18 824,2	5 068,8	9 214,7	--	33 107,7	33 088,3	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	5 895,9	4 246,5	--	4 246,5	2 809,8	1 610,9	--	6 162,7	6 162,7	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	3 652,7	4 246,5	--	4 246,5	2 809,8	1 562,3	--	5 020,7	5 020,7	
F13.a államháztartáson belülre	3 652,7	50,0	--	50,0	--	--	--	1 562,3	1 562,3	
F13.a államháztartáson kívülre	--	4 196,5	--	4 196,5	2 809,8	1 562,3	--	3 458,4	3 458,4	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	2 243,2	--	--	--	--	48,6	--	1 142,0	1 142,0	
F13.b államháztartáson belülre	2 243,2	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6	
F13.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	48,6	--	1 131,4	1 131,4	
/ 14 F14 Környezetvédelem	23 094,4	14 577,7	--	14 577,7	2 259,0	7 603,8	--	26 945,0	26 925,6	
F14 államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	5 983,2	5 981,5	
F14 államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	5 983,2	5 981,5	
F14 államháztartáson kívülre	23 094,4	14 577,7	--	14 577,7	2 259,0	7 603,8	--	20 961,8	20 944,1	
F14 államháztartáson kívülre	23 094,4	14 577,7	--	14 577,7	2 259,0	7 603,8	--	20 961,8	20 944,1	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 120,1	--	--	--	--	--	--	--	19,4	
20 35 7 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai										
KIADÁSOK	153,5	--	--	--	--	12 564,5	--	12 564,5	12 472,5	
1 Működési költségvetés	151,0	--	--	--	--	1 316,6	--	1 316,6	1 312,5	
/ 3 Dologi kiadások	5,0	--	--	--	--	7,1	--	7,1	5,4	
Szolgáltatási kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	7,1	5,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	146,0	--	--	--	--	1 309,5	--	1 309,5	1 307,1	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29,2	--	--	--	--	--	--	7,1	7,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	116,8	--	--	--	--	--	--	1 302,4	1 300,1	
2 Felhalmozási költségvetés	2,5	--	--	--	--	11 247,9	--	11 247,9	11 160,0	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,5	--	--	--	--	11 247,9	--	11 247,9	11 160,0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	85,5	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2,5	--	--	--	--	--	--	11 162,4	11 160,0	

XVII. 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		0,4	--	--	--	--	12 453,4	--	12 453,4	12 453,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	453,0	--	453,0	453,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	453,0	453,0
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		0,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	840,4	--	840,4	840,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	840,4	840,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	11 160,0	--	11 160,0	11 160,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,1	--	--	--	--	--	--	11 160,0	11 160,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		264,2	--	--	--	--	111,1	--	111,1	111,1
8 Maradvány igénybevétele		264,2	--	--	--	--	111,1	--	111,1	111,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		264,2	--	--	--	--	111,1	--	111,1	111,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		264,2	--	--	--	--	--	--	111,1	111,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		153,5	--	--	--	--	12 564,5	--	12 564,5	12 472,5
3 Gazdasági funkciók		153,5	--	--	--	--	12 564,5	--	12 564,5	12 472,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		153,5	--	--	--	--	12 564,5	--	12 564,5	12 472,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		153,5	--	--	--	--	12 564,5	--	12 564,5	12 472,5
F13.b államháztartáson belülről		29,2	--	--	--	--	--	--	92,6	7,0
F13.b államháztartáson kívülre		124,3	--	--	--	--	12 564,5	--	12 471,9	12 465,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		111,1	--	--	--	--	--	--	--	92,0
20 36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 36 1 Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		2 769,5	2 360,0	--	2 360,0	199,0	834,4	--	3 393,4	3 107,3
1 Működési költségvetés		2 728,7	2 344,0	--	2 344,0	88,0	805,7	--	3 237,8	2 952,8
/ 3 Dologi kiadások		--	1,2	--	1,2	--	-1,2	--	--	--
Szolgáltatási kiadások		--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 728,7	2 342,8	--	2 342,8	88,0	806,9	--	3 237,8	2 952,8
Nemzetközi kötelezettségek		880,6	735,5	--	735,5	--	--	--	1 474,8	1 206,2
Elvonások és befizetések		386,5	--	--	--	--	--	--	175,8	175,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		48,1	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 413,5	1 607,3	--	1 607,3	--	--	--	1 573,7	1 557,3
2 Felhalmozási költségvetés		40,8	16,0	--	16,0	111,0	28,7	--	155,6	154,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		40,8	16,0	--	16,0	111,0	28,7	--	155,6	154,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	97,8	97,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		40,8	16,0	--	16,0	--	--	--	57,8	56,7
BEVÉTELEK		583,7	--	--	--	--	518,1	--	518,1	518,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		184,9	--	--	--	--	456,9	--	456,9	456,9

XVII. 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		184,9	--	--	--	--	--	--	456,9	456,9
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		309,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		309,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		35,7	--	--	--	--	36,0	--	36,0	36,0
/ 8 Kamatbevételek		34,6	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,1	--	--	--	--	--	--	34,2	34,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		39,8	--	--	--	--	18,6	--	18,6	18,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		39,8	--	--	--	--	--	--	18,6	18,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13,9	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13,9	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		77,2	--	--	--	--	127,7	--	127,7	127,7
8 Maradvány igénybevétele		77,2	--	--	--	--	127,7	--	127,7	127,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		77,2	--	--	--	--	127,7	--	127,7	127,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		77,2	--	--	--	--	--	--	127,7	127,7
TÁMOGATÁSOK		2 236,3	2 360,0	--	2 360,0	199,0	188,6	--	2 747,6	2 747,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		2 236,3	2 360,0	--	2 360,0	199,0	188,6	--	2 747,6	2 747,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		2 236,3	2 360,0	--	2 360,0	199,0	188,6	--	2 747,6	2 747,6
Központi, irányító szervei támogatás		2 236,3	2 360,0	--	2 360,0	199,0	188,6	--	2 747,6	2 747,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 769,5	2 360,0	--	2 360,0	199,0	834,4	--	3 393,4	3 107,3
1 Állami működési funkciók		--	155,2	--	155,2	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	151,0	--	151,0	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	151,0	--	151,0	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülről		--	151,0	--	151,0	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülről		--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülről		--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	525,2	--	525,2	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	345,8	--	345,8	--	--	--	--	--
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	345,8	--	345,8	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülről		--	345,8	--	345,8	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	179,4	--	179,4	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	179,4	--	179,4	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülről		--	179,4	--	179,4	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		2 769,5	1 679,6	--	1 679,6	199,0	834,4	--	3 393,4	3 107,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		434,6	1 679,6	--	1 679,6	199,0	834,4	--	3 393,4	3 107,3
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		434,6	1 679,6	--	1 679,6	199,0	834,4	--	3 393,4	3 107,3
F13.b államháztartáson belülről		434,6	--	--	--	--	--	--	287,1	287,1

XVII. 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 államháztartáson kívülre		--	1 679,6	--	1 679,6	199,0	834,4	--	3 106,3	2 820,2
/ 14 F14 Környezetvédelem		2 334,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		2 334,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		2 334,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		127,7	--	--	--	--	--	--	--	286,1
20 36 2 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása										
KIADÁSOK		18 354,5	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
1 Működési költségvetés		17 929,5	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		17 929,5	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		17 929,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		425,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		425,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		425,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
TÁMOGATÁSOK		18 354,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás		18 354,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		18 354,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás		18 354,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18 354,5	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
2 Jóléti funkciók		2 199,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 199,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		2 199,4	--	--	--	--	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre		2 199,4	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		16 155,1	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		16 155,1	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		16 155,1	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
F13.b államháztartáson kívülre		16 155,1	--	--	--	--	6,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 36 3 Kormányzati szakpolitikák										
KIADÁSOK		26 274,0	7 491,8	--	7 491,8	28 453,5	18 510,3	--	54 455,6	53 092,3
1 Működési költségvetés		16 886,8	7 491,8	--	7 491,8	22 323,5	15 999,5	--	45 814,8	44 453,3
/ 3 Dologi kiadások		8 407,9	7 491,8	--	7 491,8	4 447,6	1 546,6	--	13 486,0	12 425,6
Szolgáltatási kiadások		4 871,0	7 491,8	--	7 491,8	--	--	--	7 500,3	6 660,1

XVII. 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	1 749,4	--	--	--	--	--	--	3 134,0	3 123,8
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 787,5	--	--	--	--	--	--	2 851,7	2 641,7
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8 478,9	--	--	--	17 875,9	14 452,9	--	32 328,8	32 027,7
	Nemzetközi kötelezettségek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Elvonások és befizetések	95,4	--	--	--	--	--	--	11 148,1	11 097,9
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	234,6	--	--	--	--	--	--	665,4	665,4
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 338,9	--	--	--	--	--	--	20 515,3	20 264,4
	2 Felhalmozási költségvetés	9 387,2	--	--	--	6 130,0	2 510,8	--	8 640,8	8 639,0
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 387,2	--	--	--	6 130,0	2 510,8	--	8 640,8	8 639,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 675,7	--	--	--	--	--	--	81,6	81,6
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 211,5	--	--	--	--	--	--	8 559,2	8 557,4
	BEVÉTELEK	3 461,0	--	--	--	--	3 361,3	--	3 361,3	3 361,3
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 720,3	--	--	--	--	1 322,8	--	1 322,8	1 322,8
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 720,3	--	--	--	--	--	--	1 322,8	1 322,8
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49,0	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
	4 Működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
	6 Működési célú átvett pénzeszközök	595,3	--	--	--	--	1 495,6	--	1 495,6	1 495,6
	/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	544,7	--	--	--	--	--	--	1 268,0	1 268,0
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	50,6	--	--	--	--	--	--	227,6	227,6
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96,3	--	--	--	--	542,6	--	542,6	542,6
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	55,3	--	--	--	--	--	--	532,0	532,0
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	41,0	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 683,1	--	--	--	--	13 857,9	--	13 857,9	13 857,9
	8 Maradvány igénybevétele	1 683,1	--	--	--	--	13 857,9	--	13 857,9	13 857,9
	/ 1 Maradvány igénybevétele	1 683,1	--	--	--	--	13 857,9	--	13 857,9	13 857,9
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 683,1	--	--	--	--	--	--	13 857,9	13 857,9
	TÁMOGATÁSOK	34 987,9	7 491,8	--	7 491,8	28 453,5	1 291,1	--	37 236,4	37 236,4
	8 Központi, irányító szervi támogatás	34 987,9	7 491,8	--	7 491,8	28 453,5	1 291,1	--	37 236,4	37 236,4
	/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	34 987,9	7 491,8	--	7 491,8	28 453,5	1 291,1	--	37 236,4	37 236,4
	Központi, irányító szervi támogatás	34 987,9	7 491,8	--	7 491,8	28 453,5	1 291,1	--	37 236,4	37 236,4

XVII. 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>										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		26 274,0	7 491,8	--	7 491,8	28 453,5	18 510,3	--	54 455,6	53 092,3
1 Állami működési funkciók		26 274,0	7 491,8	--	7 491,8	6 436,6	4 295,8	--	16 229,8	10 347,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		26 274,0	7 491,8	--	7 491,8	6 436,6	4 295,8	--	16 229,8	10 347,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		26 274,0	7 491,8	--	7 491,8	6 436,6	4 295,8	--	16 229,8	10 347,0
F01.a államháztartáson belülre		2 005,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		24 268,3	7 491,8	--	7 491,8	6 436,6	4 295,8	--	16 229,8	10 347,0
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	22 016,9	14 214,5	--	38 225,8	42 745,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	22 016,9	14 214,5	--	38 225,8	42 745,3
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	22 016,9	14 214,5	--	38 225,8	42 745,3
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	11 895,1	11 844,9
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	22 016,9	14 214,5	--	26 330,7	30 900,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		13 858,0	--	--	--	--	--	--	--	1 363,3
20 38 Környezetvédelmi feladatok										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	1 471,5	--	1 471,5	1 441,4
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	1 467,0	--	1 467,0	1 436,9
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	--
Külső személyi juttatások		--	--	--	--	--	--	--	10,5	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	10,8	--	10,8	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	10,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	1 445,7	--	1 445,7	1 436,9
Nemzetközi kötelezettségek		--	--	--	--	--	--	--	30,0	28,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	7,1	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 408,6	1 408,3
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	1 462,7	--	1 462,7	1 462,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	1 462,7	--	1 462,7	1 462,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	1 462,7	--	1 462,7	1 462,7
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	1 462,7	--	1 462,7	1 462,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	1 471,5	--	1 471,5	1 441,4

XVII. 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>
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	1 471,5	--	1 471,5	1 441,4
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	--	--	--	--	1 471,5	--	1 471,5	1 441,4
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	7,1	--
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	7,1	--
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1 471,5	--	1 464,4	1 441,4
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1 471,5	--	1 464,4	1 441,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	30,1
20 39 Energiaintenzív vállalatok támogatása										
KIADÁSOK		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	29 985,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	30 000,0	-985,0	--	29 015,0	29 000,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	15,0	--	--	15,0	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	15,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	29 985,0	-985,0	--	29 000,0	29 000,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	29 000,0	29 000,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	985,0	--	985,0	985,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	985,0	--	985,0	985,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	985,0	985,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	30 000,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	30 000,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	30 000,0
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	30 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	29 985,0
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	29 985,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	29 985,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	29 985,0
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	30 000,0	--	--	30 000,0	29 985,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	15,0
20 68 Védelmi ipari feladatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 68 1 A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása										
KIADÁSOK		2 998,5	--	--	--	--	817,5	--	817,5	817,5
1 Működési költségvetés		798,5	--	--	--	--	467,5	--	467,5	467,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		798,5	--	--	--	--	467,5	--	467,5	467,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		798,5	--	--	--	--	--	--	466,0	466,0
2 Felhalmozási költségvetés		2 200,0	--	--	--	--	350,0	--	350,0	350,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 200,0	--	--	--	--	350,0	--	350,0	350,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 200,0	--	--	--	--	--	--	350,0	350,0

XVII. 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		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK		3 000,0	--	--	--	--	816,0	--	816,0	816,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		3 000,0	--	--	--	--	816,0	--	816,0	816,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		3 000,0	--	--	--	--	816,0	--	816,0	816,0
Központi, irányító szervei támogatás		3 000,0	--	--	--	--	816,0	--	816,0	816,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2 998,5	--	--	--	--	817,5	--	817,5	817,5
1 Állami működési funkciók		2 998,5	--	--	--	--	817,5	--	817,5	817,5
/ 2 F02 Védelem		2 998,5	--	--	--	--	817,5	--	817,5	817,5
F02 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
F02 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
F02 államháztartáson kívülre		2 998,5	--	--	--	--	817,5	--	816,0	816,0
F02 államháztartáson kívülre		2 998,5	--	--	--	--	817,5	--	816,0	816,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,5	--	--	--	--	--	--	--	--
20 69 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 69 1 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások		--	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK		--	--	--	--	40 377,1	46 460,1	--	86 837,2	86 761,5
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	261,8	46 502,5	--	46 764,3	46 752,5
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	11,8	--	--	11,8	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	11,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	250,0	46 502,5	--	46 752,5	46 752,5
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	46 460,1	46 460,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	292,4	292,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	40 115,3	-42,4	--	40 072,9	40 009,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	40 115,3	-42,4	--	40 072,9	40 009,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	40 072,9	40 009,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	46 460,1	--	46 460,1	46 460,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	46 460,1	--	46 460,1	46 460,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	46 460,1	--	46 460,1	46 460,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	46 460,1	46 460,1
TÁMOGATÁSOK		46 460,1	--	--	--	40 377,1	--	--	40 377,1	40 377,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		46 460,1	--	--	--	40 377,1	--	--	40 377,1	40 377,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		46 460,1	--	--	--	40 377,1	--	--	40 377,1	40 377,1
Központi, irányító szervei támogatás		46 460,1	--	--	--	40 377,1	--	--	40 377,1	40 377,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	40 377,1	46 460,1	--	86 837,2	86 761,5

XVII. 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>										
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	40 377,1	46 460,1	--	86 837,2	86 761,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	40 377,1	46 460,1	--	86 837,2	86 761,5
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	40 377,1	46 460,1	--	86 837,2	86 761,5
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	46 460,1	46 460,1
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	40 377,1	46 460,1	--	40 377,1	40 301,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		46 460,1	--	--	--	--	--	--	--	75,7
20 69 3 Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások										
KIADÁSOK		29,6	--	--	--	2 418,2	0,2	--	2 418,4	2 417,2
1 Működési költségvetés		29,6	--	--	--	1,2	449,8	--	451,0	449,8
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	1,2	--	--	1,2	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29,6	--	--	--	--	449,8	--	449,8	449,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29,6	--	--	--	--	--	--	449,6	449,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	2 417,0	-449,6	--	1 967,4	1 967,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	2 417,0	-449,6	--	1 967,4	1 967,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 967,4	1 967,4
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
TÁMOGATÁSOK		29,6	--	--	--	2 418,2	--	--	2 418,2	2 418,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		29,6	--	--	--	2 418,2	--	--	2 418,2	2 418,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		29,6	--	--	--	2 418,2	--	--	2 418,2	2 418,2
Központi, irányító szervei támogatás		29,6	--	--	--	2 418,2	--	--	2 418,2	2 418,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		29,6	--	--	--	2 418,2	0,2	--	2 418,4	2 417,2
3 Gazdasági funkciók		29,6	--	--	--	2 418,2	0,2	--	2 418,4	2 417,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		29,6	--	--	--	2 418,2	0,2	--	2 418,4	2 417,2
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		29,6	--	--	--	2 418,2	0,2	--	2 418,4	2 417,2
F13.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
F13.a államháztartáson kívülre		29,6	--	--	--	2 418,2	0,2	--	2 418,2	2 417,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
21 Központi kezelésű előirányzatok										
21 1 Közlekedési közszolgáltatások költségterítése										
21 1 1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségterítése										
KIADÁSOK		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
1 Működési költségvetés		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	--	--	--	144 494,9	144 494,9

XVII. 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		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
3 Gazdasági funkciók		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
F12.b államháztartáson kívülre		138 037,2	130 000,0	--	130 000,0	14 494,9	--	--	144 494,9	144 494,9
21 1 2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségterítése										
KIADÁSOK		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
1 Működési költségvetés		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	--	--	--	321 400,1	321 400,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
3 Gazdasági funkciók		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
F12.b államháztartáson kívülre		246 454,2	206 000,0	--	206 000,0	115 400,1	--	--	321 400,1	321 400,0
21 1 3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségterítése										
KIADÁSOK		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
1 Működési költségvetés		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	--	--	--	103 490,0	103 470,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
3 Gazdasági funkciók		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
F12.a államháztartáson kívülre		130 115,0	93 000,0	--	93 000,0	10 490,0	--	--	103 490,0	103 470,0
21 1 5 Elővárosi közösségi közlekedés költségterítése										
KIADÁSOK		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0
1 Működési költségvetés		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	--	--	--	19 478,0	19 478,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0
3 Gazdasági funkciók		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0
F12.b államháztartáson kívülre		18 982,4	13 600,0	--	13 600,0	5 878,0	--	--	19 478,0	19 478,0

millió forintban

XVII. 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>									
21 3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
21 3 1 TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai									
KIADÁSOK	47 766,4	--	--	--	41 156,8	1 500,0	--	42 656,8	42 655,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	41 156,8	950,0	-41 000,0	1 106,8	1 105,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	41 156,8	950,0	-41 000,0	1 106,8	1 105,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 106,8	1 105,7
2 Felhalmozási költségvetés	47 766,4	--	--	--	--	550,0	41 000,0	41 550,0	41 550,0
/ 6 Beruházások	47 766,4	--	--	--	--	--	41 000,0	41 000,0	41 000,0
Részeselek beszerzése	724,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	47 041,9	--	--	--	--	--	--	41 000,0	41 000,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	550,0	--	550,0	550,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	550,0	550,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	47 766,4	--	--	--	41 156,8	1 500,0	--	42 656,8	42 655,7
3 Gazdasági funkciók	47 766,4	--	--	--	41 156,8	1 500,0	--	42 656,8	42 655,7
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	47 766,4	--	--	--	41 156,8	1 500,0	--	42 656,8	42 655,7
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	47 766,4	--	--	--	41 156,8	1 500,0	--	42 656,8	42 655,7
F13.b államháztartáson kívülre	47 766,4	--	--	--	41 156,8	1 500,0	--	42 656,8	42 655,7
21 3 2 Bányakoncessziós díj									
BEVÉTELEK	--	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
4 Működési bevételek	--	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek	--	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	--
21 3 3 Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek									
21 3 3 1 Ipari tevékenységekhez kapcsolódó kibocsátási egységek									
BEVÉTELEK	102 212,8	75 000,0	--	75 000,0	--	--	--	75 000,0	181 591,3
5 Felhalmozási bevételek	102 212,8	75 000,0	--	75 000,0	--	--	--	75 000,0	181 591,3
/ 1 Immateriális javak értékesítése	102 212,8	75 000,0	--	75 000,0	--	--	--	75 000,0	181 591,3
21 3 3 2 Légiközlekedési kibocsátási egységek									
BEVÉTELEK	706,2	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	1 118,3
5 Felhalmozási bevételek	706,2	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	1 118,3
/ 1 Immateriális javak értékesítése	706,2	400,0	--	400,0	--	--	--	400,0	1 118,3
21 3 5 ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek									
BEVÉTELEK	24,6	--	--	--	--	--	--	--	19 691,4
4 Működési bevételek	24,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 4 Tulajdonosi bevételek	24,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1
5 Felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	18 873,7
/ 5 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	18 873,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	390,5

XVII. 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>										
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	390,5
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	427,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	427,1
21 3 6 Az NHKV Zrt. támogatása										
KIADÁSOK		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
1 Működési költségvetés		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	--	--	--	93 171,5	93 171,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
1 Állami működési funkciók		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
F01.b államháztartáson kívülre		55 200,0	50 000,0	--	50 000,0	43 171,5	--	--	93 171,5	93 171,5
21 3 7 Közlekedési társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 945,6	1 868,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	1 945,6	--	--	1 945,6	1 868,0
21 3 8 Egyéb társaságok forrásjuttatásai										
KIADÁSOK		--	--	--	--	6 180,8	--	--	6 180,8	6 080,8
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	100,0	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	6 080,8	--	--	6 080,8	6 080,8
/ 6 Beruházások		--	--	--	--	1 710,0	--	--	1 710,0	1 710,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1 710,0	1 710,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	4 370,8	--	--	4 370,8	4 370,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	4 370,8	4 370,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	6 180,8	--	--	6 180,8	6 080,8
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	6 180,8	--	--	6 180,8	6 080,8
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	6 180,8	--	--	6 180,8	6 080,8
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	6 180,8	--	--	6 180,8	6 080,8
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	6 180,8	--	--	6 180,8	6 080,8

millió forintban

XVII. 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>									
21 5 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása									
KIADÁSOK	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
1 Működési költségvetés	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
2 Jóléti funkciók	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
F06.f Egyéb szociális támogatások	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
F06.f államháztartáson kívülre	155,3	200,0	--	200,0	--	--	--	200,0	165,9
21 6 HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
KIADÁSOK	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
/ 6 Beruházások	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	15 750,0	--	15 750,0	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
F08.a államháztartáson kívülre	--	15 750,0	--	15 750,0	-15 750,0	--	--	--	--
21 7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságokkal összefüggő kiadások									
KIADÁSOK	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
/ 6 Beruházások	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
Ingatlanok beszerzése, létesítése	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
1 Állami működési funkciók	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
/ 2 F02 Védelem	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre	--	1 500,0	--	1 500,0	--	-1 500,0	--	--	--
21 7 1 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek									
BEVÉTELEK	5 330,1	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Felhalmozási bevételek	5 330,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5 330,1	--	--	--	--	--	--	--	--
21 7 2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai									
KIADÁSOK	11 377,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4 331,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. 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		4 331,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 331,3	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		7 046,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		7 046,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Részeselek beszerzése		7 046,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		11 377,6	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		11 377,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 F02 Védelem		11 377,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		11 377,6	--	--	--	--	--	--	--	--
F02 államháztartáson kívülre		11 377,6	--	--	--	--	--	--	--	--
21 10 Győri Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Részeselek beszerzése		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		2,5	--	--	--	--	--	--	--	--
21 11 Esztergomi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
Részeselek beszerzése		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
21 12 Tolna Megyei Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Részeselek beszerzése		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--

XVII. 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>
F04.d Egyéb oktatás		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre		4,9	--	--	--	--	--	--	--	--
21 13 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
21 13 1 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek										
21 13 1 1 Vagyonkezelési és üzemeltetési díj										
BEVÉTELEK		--	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
4 Működési bevételek		--	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	25,0	--	25,0	--	--	--	25,0	--
21 13 1 2 Egyéb bevételek										
BEVÉTELEK		514,9	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	256,4
4 Működési bevételek		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	19,3
/ 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 4 Tulajdonosi bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	11,7
/ 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		--	--	--	--	--	--	--	--	3,1
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	3,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	1,0	--	1,0	--	--	--	1,0	--
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	52,8
/ 2 Ingatlanok értékesítése		--	--	--	--	--	--	--	--	52,8
6 Működési célú átvett pénzeszközök		514,9	--	--	--	--	--	--	--	184,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		514,9	--	--	--	--	--	--	--	184,3
21 13 2 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
21 13 2 1 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyonon végzett értéknövelő beruházások megtérítése										
KIADÁSOK		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
2 Felhalmozási költségvetés		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
1 Állami működési funkciók		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
F01.b államháztartáson kívülre		9 394,0	3 000,0	--	3 000,0	--	--	--	3 000,0	3 000,0
21 13 2 2 A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása										
KIADÁSOK		29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9
1 Működési költségvetés		29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	--	--	--	71 381,9	71 381,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9

millió forintban										
XVII. 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>										
1 Állami működési funkciók	29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9	
F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások	29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9	
F01.b államháztartáson kívülre	29 326,9	23 000,0	--	23 000,0	48 381,9	--	--	71 381,9	71 381,9	
21 13 2 3 Egyéb kiadások										
KIADÁSOK	--	--	--	--	5,0	--	--	5,0	3,1	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	5,0	--	--	5,0	3,1	
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	3,1	5,0	3,1	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	5,0	3,1	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	5,0	--	-3,1	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	5,0	--	--	5,0	3,1	
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	5,0	--	--	5,0	3,1	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	5,0	--	--	5,0	3,1	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	5,0	--	--	5,0	3,1	
F13.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	5,0	--	--	5,0	3,1	
21 14 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezése										
21 14 1 Villamosenergia-termelés mint rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások										
KIADÁSOK	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
1 Működési költségvetés	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
3 Gazdasági funkciók	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
F09 államháztartáson kívülre	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
F09 államháztartáson kívülre	45 271,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
21 15 Távhőszolgáltatók kompenzációja										
21 15 1 Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
1 Működési költségvetés	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 600,0	--	--	--	--	--	--	324 100,0	323 770,0	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
3 Gazdasági funkciók	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
F09 államháztartáson kívülre	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
F09 államháztartáson kívülre	32 600,0	--	--	--	324 100,0	--	--	324 100,0	323 770,0	
21 18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése										

millió forintban

XVII. 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>									

21 18 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások

KIADÁSOK	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
5 Funkcióba nem sorolható tételek	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
F16 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2
F16 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	376 596,2	--	--	376 596,2	375 426,2

Szerkezeti változás a 2022. évben

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
01/00/00/00	Energiaügyi Minisztérium igazgatása (280645)	<i>Névváltozás</i>
Indoklás:	182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 198. §	
Eredeti szerkezet:	17 01/00/00/00 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása	
15/00/00/00	Országos Meteorológiai Szolgálat (006606)	<i>Címrendi változás</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat 1. melléklet	
Eredeti szerkezet:	12 12/00/00/00 Országos Meteorológiai Szolgálat	
16/00/00/00	Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (399384)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat 1. melléklet	
20/35/02/00	Víziközmű-szolgáltató társaságok integrációjának támogatása (400762)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat	
20/35/07/00	Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (300657)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradvány előirányzatosítása okán	
20/36/02/00	Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása (386695)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradvány előirányzatosítása okán	
20/38/00/00	Környezetvédelmi feladatok (399617)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1302/2022. (VI. 22.) Korm. határozat	
20/39/00/00	Energiaintenzív vállalatok támogatása (400628)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	1477/2022. (X. 6.) Korm. határozat	
20/68/01/00	A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása (393028)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradvány előirányzatosítása okán	
20/69/01/00	Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó közlekedési beruházások (393095)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradvány előirányzatosítása okán	
20/69/03/00	Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe tartozó egyéb ágazati beruházások (393117)	<i>Új elem</i>
Indoklás:	Maradvány előirányzatosítása okán	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
21/03/01/00	TIM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai (393184)	Új elem
Indoklás:	A Védelmi Innovációs Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Tőkeemeléséhez kapcsolódó, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5. § (7) bekezdése szerinti államháztartásért felelős miniszteri egyetértés. PM/1046/2/2022.	
21/03/05/00	ITM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek (393173)	Új elem
Indoklás:	Keletkezett bevétel okán	
21/03/06/00	Az NHKV Zrt. támogatása (380240)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat	
Eredeti szerkezet:	43 02/02/01/00 Az NHKV Zrt. támogatása	
21/03/07/00	Közlekedési társaságok forrásjuttatásai (399228)	Új elem
Indoklás:	1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat	
21/03/08/00	Egyéb társaságok forrásjuttatásai (399239)	Új elem
Indoklás:	1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat	
21/13/01/02	Egyéb bevételek (391895)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat	
Eredeti szerkezet:	43 04/01/02/00 Egyéb bevételek	
21/13/02/01	Az állami tulajdonú víziközmű-vagyronon végzett értéknövelő beruházások megtérítése (391228)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat	
Eredeti szerkezet:	43 04/02/01/00 Az állami tulajdonú víziközmű-vagyronon végzett értéknövelő beruházások megtérítése	
21/13/02/02	A regionális víziközmű társaságok forrásjuttatása (380251)	Címrendi változás
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat	
Eredeti szerkezet:	43 04/02/02/00 A regionális víziközmű társaságok támogatása	
21/13/02/03	Egyéb kiadások (397773)	Új elem
Indoklás:	1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat	
21/15/01/00	Távhőszolgáltatók kompenzációjával kapcsolatos kiadások (395940)	Új elem
Indoklás:	1246/2022. (IV. 29.) Korm. határozat	
21/18/01/00	Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások (400639)	Új elem
Indoklás:	1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	26 415 317
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	9	68 159 318
		közigazgatási államtitkár	2	43 947 600
		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	7	136 128 733
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	18	335 109 958
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	279	3 099 232 960
		I. besorolási osztály	2	15 825 000
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	308	2 595 728 645
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	349	2 327 009 390
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	48	302 135 193
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	521	2 812 492 281
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	163	786 915 280
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 707	12 549 099 675
		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	27	305 839 803
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	68	428 436 470
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	151 105 740
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	109	799 485 384
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	229	1 684 867 397
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 936	14 233 967 072
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	381	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVII. ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM		
1		Energiaügyi Minisztérium igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	26 415 317
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	9	68 159 318
		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	6	124 543 019
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	15	285 726 479
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	255	2 868 067 292
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	282	2 444 111 317
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	314	2 079 098 481
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	454	2 491 939 575
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	155	759 613 915
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 492	11 170 022 313
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	61 114 061
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	12 237 886
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	60	630 675 270
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	69	704 027 217
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 561	11 874 049 530
6		Nemzeti Akkreditáló Hatóság		
		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	11 585 714
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	1	10 866 365
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	8	68 586 831
		I. besorolási osztály	2	15 825 000
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	18	82 653 043
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	30	189 516 953
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	30	189 516 953

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	30	
15		Országos Meteorológiai Szolgálat		
		közigazgatási államtitkár	1	21 600 000
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	2	38 517 114
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	16	162 578 837
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	8	68 964 285
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	35	247 910 909
		hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.)	48	302 135 193
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	67	320 552 706
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	8	27 301 365
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	185	1 189 560 409
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	51 559 548
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	14	51 559 548
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	199	1 241 119 957
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	206	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	
		Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	
16		Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum		
		vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, 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	27	305 839 803
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	61	367 322 409
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	23	138 867 854
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	117 250 566
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	146	929 280 632
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	146	929 280 632
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	145	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium



Szijjártó Péter

külgazdasági és külügyminiszter



Budapest, 2023. augusztus



A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2022. évi költségvetésének végrehajtása

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a 2022. évben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy további jelentős eredményeket érhessen el a külkapcsolatok minden szegmensében. A 2022. évi rendelkezésre álló eredeti előirányzatot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban Kvtv.) biztosította.

A külgazdasági és külügyminiszter feladatait a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) határozza meg.

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.) – a külgazdasági ügyekért és külpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt – befektetésösztönzési feladatok ellátásában működik közre, valamint elsődleges célja, hogy Magyarországot még vonzóbb befektetési helyszínné tegye.

A HIPA Nonprofit Zrt. által lebonyolítóként kezelt Beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházás-politikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja pedig a működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó, nemzetgazdasági jelentőségű, nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése. 2022. december 31-én a BC kötelezettségvállalással érintett szerződéseinek száma 166 db, a beruházás ösztönzési célú képzési támogatási szerződések fennálló állománya 11 db volt. A szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2022. december 31-én a BC tekintetében 320,4 milliárd forint, ebből a 2023. évre ütemezett kötelezettségvállalás állománya 244,2 milliárd forint volt. A beruházás ösztönzési célú képzési támogatások vonatkozásában a szerződött állomány alapján fennálló kötelezettségvállalás 2022. december 31-én 2,45 milliárd forint, melyből a 2023. évre ütemezett kötelezettségvállalás állomány 2,3 milliárd forint volt. A HIPA Nonprofit Zrt. a 2022. évben 349 darab elszámolást zárt le, a kifizetett támogatás összege 147,8 milliárd forint volt. A 2022. évben aláírt BC szerződések száma 54 darab, a megtartott munkahelyek száma 20.762 fő, a pályázók által vállalt foglalkoztatotti többletlétszám 5.796 fő, összesen 713,94 milliárd forintnyi beruházás valósult meg.

A fentiekén túl, a HIPA Nonprofit Zrt. az év folyamán több jelentős rendezvényt valósított meg, többek között az Év Befektetője Díjátadó Gálát, valamint a Járműipari Konferenciát. Ezek mellett nem maradt el az Amerikai Kereskedelmi Kamarával közösen megrendezett Business Meets Government Konferencia, illetve a Budapest Business Journallal szervezett Expat CEO of the Year Gála sem.

2022 májusától a HIPA Nonprofit Zrt. gyakorolja a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. feletti tulajdonosi jogokat, így az ezzel kapcsolatos irányítási, igazgatási és szakmai feladatok ellátásáért is felel. A NIPÜF Zrt. és leányvállalatai által alkotott cégcsoport (NIPÜF csoport) célja az országos ipari park koncepció stratégiai helyszíneken történő megvalósítása, ezáltal pedig hozzájárul a Kormány gazdaságélénkítő programjának a végrehajtásához és a regionális gazdaság fejlesztéséhez. A NIPÜF csoport aktív részvétele a

Kormány gazdaságélénkítő programjában az ipari/logisztikai szegmensen keresztül, országszerte új ipari fejlesztési területeknek a piaci befektetői elvek mentén történő kialakításával, telekértékesítéssel vagy az ipari létesítmények bérbeadásával valósul meg. Mára a magyarországi piacon a NIPÜF csoport a legnagyobb ipari fejlesztési telek portfólióval rendelkező ingatlanfejlesztő, nagyságrendileg 900 hektár ipari célú fejlesztési területtel rendelkezik 19 városban. 2022. évben 5 helyszínen 6 ipari csarnok került átadásra, mindösszesen 82.409 m² területtel.

A szintén a HIPA által kezelt koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatások tekintetében a benyújtott elszámolások ellenőrzésére került sor, melynek eredményeképpen több mint háromszáz támogatási jogviszony került lezárásra.

A magyar termékexport értéke 2022. évben 142,2 milliárd euró volt, ami 19,26%-os növekedés a 2021. évihez képest. A szolgáltatásexport értéke 29,5 milliárd eurót tett ki, ami – az előző év adataival összevetve – 28,3%-os növekedést jelent. A Nemzeti Exportvédelmi Program (NEP) Külpiacrajutási Támogatás nevű eleme keretében 80 vállalkozás közel 2,7 milliárd forint támogatásban részesült. A NEP Külpiaci Növekedési Támogatás nevű eleméből 2022. évben 44 pályázat részesült támogatásban; részükre a magyar állam HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökségen keresztül 13,8 milliárd forint támogatási összeget folyósított.

A 2021. évben elindított Magyar-Üzbég Startup Program keretében 2022 februárjáig 10 projekt került támogatásra, összesen 351,5 millió forint értékben. A 2022 májusában meghirdetett II. Magyar-Üzbég Startup Program keretében 10 cég további 331,7 millió forint költségvetési támogatásban részesült.

Magyarország a Keleti és Déli Nyitás Stratégiáinak célországaiiban (Montenegró, Laosz, Srí Lanka, Vietnám, Zöld-foki Köztársaság, Indonézia) 10 kötött segélyhitel (KSH) program keretében összesen 16 szociális infrastruktúra-fejlesztési projekt kamat- és díjtámogatását finanszírozta. Tekintettel arra, hogy a kedvezményes hitel feltétele az, hogy a kivitelezés tekintetében a magyar hányad minimum 50%-ot tegyen ki, a KSH program a nemzetközi fejlesztési célok megvalósítása mellett a magyar cégek exporttevékenységét is hatékonyan támogatja.

A gazdasági vegyes bizottságok (GVB) a külgazdasági célok megvalósításának kiemelt eszközeként keretet adnak az adott relációban meglévő, széles értelemben vett gazdasági kapcsolatok fejlesztésének, az országimázs-építésnek, a magyar kultúra terjesztésének, valamint az oktatási együttműködések erősítésének. A KKM 69 kormányközi GVB-t koordinált, 5 partnerországgal (Eritrea, Irak, Banglades, Maldív-sziget, Sierra Leona) a korábbi években aláírt Gazdasági Együttműködési Megállapodás hatályba lépése volt folyamatban. 20 GVB ülésre és 3 társelnöki találkozóra került sor az év során. Az angolai, azeri, bahreini, szerb, indonéz és Fülöp-szigeteki GVB ülések margóján megszervezett Üzleti Fórumok keretében számos magyar vállalatnak nyílt lehetősége új üzleti kapcsolatok kialakítására, vagy a már folyamatban lévő együttműködések elmélyítésére. A megrendezett GVB ülések/társelnöki találkozók földrajzi eloszlása is tükrözi a Kormány külgazdasági

célkitűzéseit: a 23 eseményből 15 a Keleti és Déli Nyitás Stratégiák országaival (12 ázsiai és 3 afrikai) valósult meg.

A Kereskedelmi Világszervezetben a KKM hosszú évek óta következetesen és sikerrel képviseli Magyarország érdekeit és vesz részt a nemzetközi kereskedelmi szabályok globális alkufolyamatának alakításában.

A KKM határozott fellépésével számos, a magyar exportot gátló piacra jutási akadályt sikerült elhárítani. Magyarország 2022-ben kettő partnerországgal (Omán és San Marino) írt alá beruházásvédelmi megállapodást, három állammal pedig (Angola, Bahrein és Pakisztán) megkezdődtek a megállapodás megkötésére irányuló tárgyalások. Az Európai Unió által tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodásokba és az előkészítés alatt álló, kereskedelmet érintő uniós jogalkotási dossziékba beemelésre kerültek a magyar vállalati érdekek. Az Egyesült Királyság az EU-ból történt kilépése nyomán kialakult gazdasági nehézségek enyhítését célzó uniós forrás, a Brexit Alkalmazkodási Tartalék 2022. évi keretében (BAR-2022) 43 vállalat 12,6 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást nyert el, amely segítségével összesen 20,6 milliárd forintnyi beruházás valósul meg.

A magyar gazdaságpolitika célja a munkaerőpiac megfelelő képzettségű és létszámú munkaerővel történő ellátása. A KKM feladat- és hatáskörébe tartozik a harmadik országbeli állampolgárok összevont kérelmezési eljárásával kapcsolatos másodfokú szakhatósági feladatok ellátása, a magyarországi foglalkoztatásukhoz kötődő kodifikációs tevékenység, a minősített kölcsönbeadó szervezetekkel való kapcsolattartás, továbbá szakmai irányítói jog gyakorlása a kormányhivatalok tevékenysége felett. A minősített kölcsönbeadó szervezetek egyszerűsített, gyorsított eljárás keretében, szervezett és átlátható formában, szigorúan ellenőrzött keretek között hozhatják be a harmadik országbeli munkavállalókat. Az így kialakított rendszer kiemelt szerepet tölt be a magyar gazdaság versenyképességét növelő munkaerőpiaci folyamatokban. Az országlistán jelenleg 15 ország szerepel, ahonnan 138 hiányszakmában hozhattak be a minősített kölcsönbeadók munkavállalókat. A minősített kölcsönbeadói nyilvántartásban 16 foglalkoztató került megjelenítésre.

Folytatódott a 2021. évben Korm. határozattal elfogadott magyar nemzeti űrstratégia végrehajtása. Az űrstratégia jövőképe, hogy az űrszektor járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének növeléséhez, ezáltal a társadalom magasabb életminőségéhez, végső soron a közjóhoz. Az Európai Űrügynökség (ESA) 2019-es miniszteri tanácsülésén történt bejelentés alapján tovább emelkedett Magyarország ESA-hozzájárulása, amely maradéktalanul és a szabályok szerint befizetésre került. A hozzájárulás megfizetése a szakmai programokra történő befizetéseket növeli, mely lehetővé teszi a földrajzi alapú visszatérítés (geo-return) növelését a magyar pályázók számára, amelynek elősegítésére és támogatására 2022 novemberében az ESA miniszteri tanácsülés alkalmával külön megállapodás született az Űrügynökséggel. Az év folyamán további egyetértési megállapodás aláírására került sor fontos űrkutatási partnerekkel (Egyesült Arab Emírségekkel, Mexikóval, Olaszországgal, illetve a magyar űrhajóprogram partnerével, az Axiom Space-szel). Kibontakozott a magyar űrtevékenység zászlóshajóját jelentő kutatóűrhajós misszió, a HUNOR-program (HUNGarian-to-ORbit) megvalósítása. Az év elején indult űrhajós-kiválasztási folyamattal párhuzamosan a

hazai egyetemek, kutatóintézetek és a magyar úripari szereplők szoros együttműködésében folyt az úrmisszió tudományos tartalmának előkészítése.

Az elmúlt időszakban tapasztalt energiaellátási helyzet méginkább kiemelte a paksi atomerőmű két új blokkjának megépítésére irányuló beruházás jelentőségét. A 2022-ben került a KKM feladat- és hatáskörébe a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény nyomán létrejött, Paks II. Atomerőmű két új blokkjának tervezéséről, beszerzéséről és kivitelezéséről szóló megállapodás végrehajtásának szakmai irányítása. Paks II. Atomerőmű Zrt. közreműködésével az év folyamán az alábbi előrelépések történtek az atomerőmű beruházással kapcsolatos engedélyezési eljárásokban:

- az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2022. augusztus 25-én kiadta a két új blokk létesítési engedélyét, valamint a két új blokk biztonsági övezetét is kijelölte. A Paks II. Zrt. 2022. augusztus 30-án kapta meg az 5. blokki reaktorépület és a nukleáris sziget további 6 épületének építési engedélyét,
- az OAH 2022. június 30-án kiadta az új blokkok olvadékcsapdáinak, 2022. augusztus 25-én pedig a reaktortartályok gyártási engedélyét. Ezen ún. hosszú gyártási idejű berendezések gyártási folyamata az ősz folyamán meg is kezdődött,
- az OAH 2022. május 26-án kiadta az új paksi blokkok létesítéséhez szükséges részfelépítési engedélyét, majd 2022. június 10-én építési engedélyt adott az új blokkok létesítéséhez szükséges talajszilárdítás kivitelezéséhez.

Az építési területen zajló munkavégzés fontos mérföldköve volt, hogy 2022. augusztus 26-án elkezdődött az 5 méterig történő talajkiemelés az 5. számú blokk területén. A felvonulási építmények közül a Betonkeverő üzem (betonkeverő üzem, betonvizsgáló laboratórium), az Acél – és betonacél összeszerelő üzem (korrózióvédelem területe, készáru átmeneti raktár) építési munkálatai, valamint közművekhez köthető létesítmények (ivóvíz és oltóvíz ellátás, csapadékvíz elhelyezés, szennyvíz csatornázás és távhő hálózat I. ütem) építési munkálatai zajlottak.

Az év végén a Paks II. Atomerőmű Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá került a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft., amely a stratégiaváltást követően hatékonyabban tudja ellátni a Paksi Atomerőmű két új blokkjának kivitelezéséhez kapcsolódó, a lakhatási kapacitások bővítésére, közmű- és egyéb infrastruktúrafejlesztésre irányuló tevékenységét.

A szakterület szempontjából lényeges előremozdító jogszabályi változást jelent, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet külön nevesíti a Paks II. beruházást, amely esetében a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatban speciális, kedvezőbb szabályokat állapít meg a 2015. évi VII. törvény alapján meghatározott fővállalkozó vagy annak alvállalkozója részére.

A határtérségekben stabil intézményi kapacitást és fenntartható gazdaságfejlesztést biztosító európai területi társulásoknak nyújtott szakmai és pénzügyi támogatás részeként e szervezetek

az „Európai Területi Társulások 2022. évi működési és projektfinanszírozási támogatása” című pályázati kiírás alapján 170 millió forint, továbbá egyedi támogatási kérelmek keretében további 91,5 millió forint, mindösszesen 261,5 millió forint költségvetési támogatásban részesültek.

Az elmúlt több mint tíz évben a folyamatos hazai támogatásnak köszönhetően e szervezetek összességében hússzoros európai uniós forrásle hívást generáltak. A támogatások kiemelt célja a társulások stabil működésének és projektcéljaik megvalósításának hatékony elősegítése. A szervezetek a hazai támogatásnak köszönhetően aktív szerepet vállaltak turisztikai fejlesztések, határon átnyúló infrastrukturális fejlesztések, a helyi termelők piacra jutásának és termékeik határon túli értékesítésének előmozdítását segítő projektek, valamint munkahelyteremtő és foglalkoztatási akciótervek kivitelezésében.

A határon túli nemzetrészek számára elérhető gazdaságfejlesztési programok megvalósítása 2022-ben tovább folytatódott a Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, a Felvidéken, Drávaszögben, valamint a Muravidéken. A programok keretében kis- közepes-, illetőleg nagyléptékű pályázatok finanszírozására került sor mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés, kezdő vállalkozók támogatása, házvásárlás, turizmus, földvásárlás, földtulajdoni dokumentumok elkészítése, valamint szálláshely-fejlesztési kategóriákban. Ezen felül további kisléptékű pályázat került meghirdetésre a drávaszögi relációban házvásárlás, földvásárlás kategóriában. Az előbbieket alapján összesen 27,71 milliárd forint támogatást biztosított a magyar állam a KKM-en keresztül, mely támogatások közel 63 milliárd forint összértékű fejlesztést tettek lehetővé.

A gazdaságfejlesztési program lebonyolítása mellett a KKM felügyelete alatt álló CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nkft. (továbbiakban: CED) közreműködésével a magyar vállalkozások határon átnyúló terjeszkedését, regionális szervezetté válását támogató új programot indított a Kárpát-medencében, Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program (továbbiakban: RGTP) néven, amelyhez kapcsolódóan az év folyamán összesen 6,9 milliárd forint összegben nyújtott a magyar állam támogatást, 12,7 milliárd forint teljes beruházási értéket eredményezve.

A szomszédos államokban élő magyar közösségek érdekének védelmében a szomszédosságpolitikáért felelős miniszteri különmegbízott irányításával folytattuk a kisebbségvédelmi együttműködést a szomszéd országok kormányaival az alapszerződésekben felállított kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottságok rendszerén keresztül. 2022 második felében ülésezett a Magyar-Szlovák, valamint a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság Budapesten. A szórványban, diaszpórában élő magyarságot segítette szülőföldjén a magyar közösségi diplomaták hálózata, amely a miniszteri különmegbízott szakmai irányításával működik 13 képviselőnkön. Kisebbségi jogi területen a KKM eredményes, intenzív diplomáciai érdekképviselőt folytatott kétoldalú és multilaterális téren (Európai Unió, NATO, ENSZ, Európa Tanács, EBESZ), hogy felhívja a figyelmet a kárpátaljai magyarsággal szembeni nyomásgyakorlásra, továbbá a velük szemben 2015 óta zajló jogfosztási folyamatra.

A csángó-magyar együttműködés feladatainak koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízott szakmai iránymutatása mellett valósul meg a csángó-magyar együttműködést

támogató feladat, a csángók kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok által. A programokat 1800 diák látogatja a szervezet által fenntartott 32 helyszínen.

A KKM az EU-ügyekkel kapcsolatos illetékességi körében gondoskodott az EU releváns külpolitikai tevékenységének nyomon követéséről, a magyar álláspont kidolgozásáról és a magyar érdekek hatékony képviselésének biztosításáról. Az Ukrajnában zajló háború rávilágított arra, hogy az EU biztonságának és stabilitásának a javítása kulcsfontosságú, amely cél elérésének egyik legfontosabb eszköze a bővítés, így az Európai Unió bővítése a magyar külpolitika egyik prioritása volt. A magyar diplomácia mind két-, mind pedig többoldalú keretben, uniós fórumokon számos alkalommal kiállt a bővítési folyamat teljesítményalapon történő előrehaladása mellett és támogattuk a nyugat-balkáni országok, Ukrajna, Moldova és Georgia európai perspektívájának erősítését is az EU-s érték- és feltételrendszernek megfelelően. Ukrajna csatlakozási folyamata kapcsán azonban a támogatásunk fenntartásához a Bizottság által megszabott hét feltételnek maradéktalanul teljesülnie kell. Folyamatosan törekedtünk nemzetpolitikai érdekeink következetes és határozott érvényesítésére. Ennek keretében gondoskodtunk a magyar stratégiai érdekek képviseléséről a Külügyek Tanácsa, Energia Tanács, a Coreper és a Politikai és Biztonsági Bizottság ülésein. Az európai unió és a hazánkat közvetlenül érintő, harmadik országok által elfogadott szankciós jogszabályok hatékony és pontos végrehajtásában folyamatosan részt vettünk. Továbbá – a KKM eszköztárába tartozó valamennyi lehetőséget kimerítve – biztosítottuk a természetes- és jogi személyeket érintő esetleges negatív következmények enyhítését célzó javaslatok becsatornázását a hatáskörrel rendelkező nemzetközi szervezetek és állami intézmények felé.

A NATO-ban hazánk tovább erősítette megbízható szövetségi státuszát, azáltal, hogy hiteles lépéseket tettünk védelmi költségvetésünk további növelésére, továbbá kiemelt figyelmet fordítottunk partnerségi kapcsolataink fejlesztésére. A Szövetségben is következetesen eljártunk nemzetpolitikai érdekeink megfelelő képviselése érdekében. Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitika (CSDP) tekintetében Magyarország fenntartotta missziós és műveleti szerepvállalását, miközben sikeresen képviselte hazánk érdekeit a védelmi ipari, fejlesztési és együttműködési kérdésekben. Az Európai Békakeret egyedülálló mivolta lehetővé tette a magyar politikai célok mentén a partnerországok védelmi- és biztonsági kapacitásépítésének szélesebb körű támogatását (Nyugat-Balkán, Száhel-régió). A nemzetközi leszerelés és fegyverzetellenőrzés, a terrorizmus, a kiber és a hibrid-kihívások elleni küzdelemhez a jelentős, nemzetközi szinten is jegyzett és elismert magyar szakértelem révén aktívan járultunk hozzá.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (a továbbiakban: EBESZ) keretében a nehézségek ellenére hazánk fenntartotta aktív, a magyar külpolitikai prioritásokat tükröző szerepvállalását a folyamatosan változó biztonságpolitikai környezetben.

A KKM – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – határidőre rendezte a nemzetközi szerződéses kötelezettségekből fakadó kötelező tagdíjait (például az ENSZ kötelező tagdíjak összesen – a békefenntartó missziók tagdíjaival együtt – 9.924.914 dollár értékben, az OECD kötelező tagdíjak összesen 2.101.463 euró értékben), valamint önkéntes felajánlásokat tett egyes ENSZ szervezeteknek, alapoknak, intézményeknek és néhány más nemzetközi

szervezetnek. Tekintettel arra, hogy magyar részről továbbra is kiemelt prioritásként kezeljük a határon túli magyar kisebbségek kérdését, 2022 októberében 10.000 euró összegű önkéntes hozzájárulást tettünk a kisebbségi ügyekkel foglalkozó különleges jelentéstevő hivatala részére.

Kiemelendő továbbá, hogy a UN Women által kezelt, a nők elleni erőszak felszámolását célzó alap (UN Trust Fund to End Violence against Women) számára hazánk 20.000 dollár összegű hozzájárulást teljesített, az ENSZ Nemzetközi Gyermekalapja (UNICEF) részére a szervezet nemzetközi gyermekvédelmi programjához 150.000 dollár összeggel járult hozzá, az ENSZ Terrorizmus Elleni Hivatala (UNOCT) Budapesten működő regionális programtámogató irodáját önkéntes felajánlás keretében 33.688.690 forint összeggel támogatta, a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) Budapesti Regionális Irodája működésének támogatásához 50.000 euró értékben járult hozzá, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) tevékenységének megsegítésére, a korábbi évek gyakorlata szerint, a „Physical Rehabilitation Assistance to Persons with Disabilities in the Iraqi Kurdistan Region” programjának támogatására pedig 20.000 euró összegű önkéntes pénzügyi hozzájárulást folyósított.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében, a külgazdasági célkitűzéseink elérése, valamint a migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése érdekében a KKM 11 nemzetközi gazdaságfejlesztési projektet támogatott (Afrikában és az Európai Unió szomszédságában), összesen 2,466 milliárd forint értékben. (Ezen összeg nem tartalmazza a kötelező jellegű multilaterális befizetéseket [6,6 milliárd forint]). A projektalapú támogatások közül kiemelendők az Ukrajnában végrehajtásra kerülő gazdaságfejlesztési programok 2,436 milliárd forint értékben. Magyarország támogatásával a fejlesztési programok keretében oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézmények eszközfejlesztése, épületek felújításai, illetve egyéb infrastruktúra-fejlesztések kezdődtek meg.

Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program (a továbbiakban: Program) megvalósításáért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KKM 2022. májusában vette át a Miniszterelnökségtől. Magyarország Kormánya azzal a céllal hozta létre a programot, hogy az Európára nehezedő migrációs nyomás enyhítése és csökkentése érdekében gyorsan és hatékonyan jusson el a segítség az üldözött közösségekhez és a humanitárius katasztrófák áldozataihoz, valamint Magyarország a nemzetközi szinten meghatározóan járuljon hozzá a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez a helyben történő, azonnali segítségnyújtással. A Program alapfeladata a humanitárius válságok létének, kiváltó okainak és természetének feltárása, a közvetlen és helyben történő segítségnyújtás, valamint a humanitárius válsággal fenyegetett közösségek helyben maradásának támogatása a prevenció révén. Ennek érdekében emberi jogi alapon támogatja a fejlődő országokban élő keresztény és más üldözött kisebbségi csoportokat. A Program 40 humanitárius és fejlesztési projektet támogatott, összesen 1 855,2 millió forint összegben. A megvalósított projektek jelentős része a Program legfontosabb célterületének tekinthető Közél-Keleten került felhasználásra. A Program stratégiai céljainak tudatosításával összefüggésben 4 projekt valósult meg 87,0 millió forint összegben.

A Program részeként az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” működtetésén keresztül lehetőség adódik a felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben olyan keresztény fiatalok számára, akiknek származási országában a keresztény közösségek vallási üldöztetésnek, fenyegetésnek vannak kitéve, vagy a szabad vallásgyakorlásban korlátozást szenvednek el. Az ösztöndíjprogram keretein belül a tavaszi félévben 177 fő, illetve az őszi félévben 214 fő (melyből 90 fő új tanuló) vett részt és 16-16 támogatott felsőoktatási intézmény részére került támogatás kifizetésre, összesen 815,8 millió forint összegben.

Az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolataink tekintetében kiemelendő, hogy egyes szakterületeken az együttműködésünk továbbra is pragmatikus (pl. biztonságpolitika) és intenzív maradt (pl. gazdaság, úripar).

A kanadai-magyar kétoldalú kapcsolatokat leginkább a pragmatikus együttműködés határozza meg. A parlamenti diplomácia keretében kimagasló eredményt jelent a Kanada-Magyarország Baráti Csoport aktivitása. A diszapóra területén komoly diplomáciai siker, hogy 2022. április 7-én Ontario tartomány elfogadott egy törvényt, mely minden év októberét hivatalosan a Magyar Örökség Hónapjának – Hungarian Heritage Month – nyilvánítja.

A Nyugat-Balkán stabilitása továbbra is kiemelt gazdaságdiplomáciai és biztonságpolitikai prioritás, így a KKM 2022. évben is támogatta az érintett államokat az illegális migráció elleni fellépésben, valamint az európai uniós integrációra történő szakmai felkészítésben.

Az európai relációkban a 2022. év politikai agendáját alapvetően alakította az orosz-ukrán háború és a következtében fellépő energiaválság.

A közép-európai térség esetében kétoldalú kapcsolataink fókuszában a határmenti (kisebbségvédelmi) együttműködés, az infrastruktúra-fejlesztés, az energetikai és a kulturális együttműködés állt. Lengyelországgal a közös uniós fellépés mellett folytatódott a külügyminisztériumok által támogatott magyar–lengyel civil együttműködési program, amelynek célja a lengyel és a magyar társadalmak társadalom közötti párbeszéd erősítése. Az év folyamán jelentős előrelépés történt Szlovákiával a kétoldalú infrastrukturális kapcsolatok fejlesztésében (kisléptékű útkapcsolatok, hidak, kompátkelők). A Magyar Kormány a felvidéki templomok és egyházi épületek felújítását támogató kezdeményezései folytatódtak.

2022. december 2-án Szlovéniával közösen átadásra került a Hévíz–Cirkovce határkeresztező távvezeték, illetve a két miniszterelnök 2022. február 21-én aláírta a magyar–szlovén határ két oldalán fekvő, vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodást (Közös Alap).

A KKM koordinációja mellett valósult meg a V4-elnökség második felének (2022. január-június) lebonyolítása, mely eredményesen járult hozzá a magyar külpolitika érdekérvényesítéséhez. A Nemzetközi Visegrádi Alap részére 2,5 millió euró éves hozzájárulást fizetett be hazánk. A 2022. március 8-i V4+UK miniszterelnöki csúcstalálkozón a V4 országok kormányfői döntöttek Ukrajna közös humanitárius megsegítéséről, mely eredményeként a Visegrádi Alap költségvetéséből 1 millió eurót különítettek el az ún. „V4

Ukraine” rendkívüli pályázati felhívásra. Továbbá Magyarország 81 ezer euró összegű éves hozzájárulást fizetett be a KEK (Közép-Európai Kezdeményezés) Alapba.

A magyar-német kapcsolatoknak a 2021. év végi német kormányalakítás, majd a magyar országgyűlési választások utáni kapcsolatfelvétel szabtak keretet, melyek előkészítették a 2022. október 10-i berlini kormányfői találkozót. Megünnepeltük a Magyar-Német Barátsági Szerződés aláírásának 30. évfordulóját, melyről a KKM támogatásával megrendezésre került Magyar-Német-Fórum keretében is megemlékeztünk. Kapcsolatainkat Franciaországgal a politikai közeledés és a kétoldalú párbeszéd élénkülése jellemezte, szintén pozitív irányban fejlődtek a magyar-olasz kapcsolatok is. Dinamizálódtak a magyar-osztrák kapcsolatok és magasszintű találkozások, melyek keretében a nyugat-balkáni térség uniós integrációjának támogatását, valamint az illegális migráció elleni küzdelmet jelölték ki konkrét együttműködési területnek a felek. Utóbbiban meghatározó szerepet játszott a 2022. október 3-án Budapesten, majd november 16-án Belgrádban megtartott magyar-osztrák-szerb csúcstalálkozó. Bulgária a gáztransziban jelentős szerepet töltött be, valamint segítséget nyújtott abban, hogy Bulgáriából vasúton megérkezzen Magyarországra az orosz fűtőanyag.

Az Egyesült Királysággal, a Benelux-térséggel és az észak-európai országokkal fenntartott kapcsolatainkat erőteljesen befolyásolta az orosz-ukrán háború eltérő megítélése. A brit reláció legjelentősebb eseménye a visegrádi országok kormányfőinek londoni találkozója peremén a brit miniszterelnökkel megszervezett kétoldalú találkozó volt, amely mellett számos külügyminiszteri, honvédelmi miniszteri és egyéb magas szintű találkozó segítette megőrizni a brexitet követő időszakban új alapokra helyezett kétoldalú kapcsolatok intenzitását.

Közép-Ázsia országaival is eredményesen fejlődtek a politikai és gazdasági kapcsolataink, a legfelsőbb szintű bilaterális egyeztetések folyamatosak voltak.

Hazánk – az EU és a V4 politikai törekvéseivel egyetértésben – támogatta a Keleti Partnerség országainak európai integrációs törekvéseit. Ukrajna vonatkozásában Hazánk eddig példátlan humanitárius segítségnyújtási akciót indított a háború okozta humanitárius krízishelyzetre reagálva. Magyarország 2022. május 5-én egy öt elemből álló, összesen 14 milliárd forint értékű támogatási csomagot ajánlott fel Varsóban, az Ukrajnának szervezett donorkonferencián. A magyar-azeri és magyar-georgiai stratégiai partneri kapcsolatok szorosabbra fűzése mellett 2022. december 1-jén megállapodás született a magyar-örmény diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról is.

Magyarország első számú beruházójának számító Koreából, illetve Japánból továbbra is jelentős beruházások érkeztek hazánkba: döntés született koreai vállalatok összesen közel 1.100 milliárd forint értékű, illetve, japán vállalatok összesen közel 175 milliárd forint értékű befektetéseiről.

2022-ben folytatódott az együttműködésünk erősítése a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaival. Továbbra is megkülönböztetett figyelmet fordítottunk izraeli és egyiptomi kapcsolatainkra, mellyel párhuzamosan a térség számos országával ápolt kétoldalú együttműködésünk is felértékelődött, például Marokkóval és az Öböl Menti Együttműködési Tanács tagállamaival. Omán év végén bejelentette, hogy nagykövetséget kíván nyitni

Budapesten. A háborús helyzet által okozott kihívások ellenére a tárgyévben több miniszteri látogatás, illetve multilaterális találkozó margóján folytatott bilaterális megbeszélés, valamint GVB-ülés is megvalósult. Különösen fontos eredmény, hogy sikerült az Egyiptommal zajló, eredetileg magyar-orosz együttműködéssel indult vasúti projektet úgy átstrukturálni, hogy az jogszerűen folytatható legyen az Oroszország elleni szankciók mellett is. Az egyiptomi fél emellett további 50 vasúti kocsit is rendelt, így a projekt már 1.350 jármű leszállításáról szól.

Az Afrika-stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében tovább erősítettük jelenlétünket és együttműködésünket a szub-szaharai afrikai térségben is. Ennek részeként megteremtettük Kigaliban (Ruanda) és Kinshasában (Kongói Demokratikus Köztársaság) a nem önálló képviseletek megnyitásának jogi feltételeit. A magasszintű látogatások terén 2022. januárban Áder János köztársasági elnök hivatalos látogatást tett Kenyában és Ghánában, míg 2022. februárban Orbán Viktor miniszterelnök részt vett az Európai Unió – Afrikai Unió csúcstalálkozón Brüsszelben. 2022. januárban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter társelnökletével megtartotta soron következő ülését az Angolai-Magyar Gazdasági Vegyes Bizottság.

Magyarország növekvő ázsiai szerepét és elismertségét jelzi, hogy a laoszi kormány döntést hozott budapesti nagykövetsége újrainvitálásáról, amelyre a laoszi miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter 2022. november 3-i budapesti látogatása keretében került sor. Az ázsiai és csendes-óceáni térség országaival folytatott együttműködésünk további erősítése érdekében első ízben látogatott magyar külügyminiszter a Maldív Köztársaságba 2022. november 9-én.

A latin-amerikai és karibi térség vonatkozásában a magyar-brazil kapcsolatok kivételesen intenzíven fejlődtek: először látogatott hazánkba hivatalban lévő brazil elnök, akinek látogatását Magyarország köztársasági elnöke viszonzta. Emellett számos kétoldalú magas szintű tárgyalásra és több megállapodás aláírására is sor került Brazíliával. A Külgazdasági és Külügyminiszter hivatalos látogatást tett Argentínában és Peruban, továbbá részt vett az EU és a Latin-amerikai és Karibi Államok Közössége (CELAC) külügyminisztereinek Buenos Airesben tartott találkozásán. A térséggel folytatott külkereskedelmi forgalmunk az elmúlt éveket figyelembe véve rekordszinten zárt, exportunk meghaladta a 2 milliárd dollárt, termékforgalmunk pedig a 2,5 millió dollárt. A 2022-ben kezdődő tanév kezdetén 740 latin-amerikai diák folytatta tanulmányait hazánkban.

A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel létrehozott Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram (továbbiakban: SH program) hozzájárul hazánk külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinek eléréséhez a partner országok viszonylatában, kiemelt szerepet játszik a hazai felsőoktatás nemzetköziesítésében, illetve elősegíti a nemzetközi fejlesztési célok megvalósítását. A programra fordított források teljes egészében a hazai nemzetgazdaságban és oktatásban hasznosulnak, ezek felhasználásával a hazai felsőoktatás színvonala emelkedik, előnyeiből a hazai hallgatók is részesülnek. A program elősegíti az önköltséges hallgatók számának növelését egyetemeken.

Az SH programra jelentkezők létszáma 2022-ben tovább nőtt, és a pandémia, illetve, a 2022. február 24-én kitört orosz–ukrán konfliktus ellenére is sikerült biztosítani a külföldi hallgatók magyarországi tanulmányainak megvalósítását. A 2022/23-as tanévre 52.117 fő

jelentkezett az SH programra, ebből a partnerek jelölése és a kiválasztási folyamat eredményeként 3.732 új hallgató iratkozott be a 28 magyarországi egyetemre, illetve a KKM által biztosított magyar nyelvi előkészítőre. A program sikerességét bizonyítja, hogy a 2013. évben regisztrált 68 fő ösztöndíjashoz képest a 2022/23-as tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 11.759 főt. 2022. évben 7 új ország csatlakozott az SH programhoz, így az év végén 91 SH partnerünk volt. Az SH program lebonyolítója a Tempus Közalapítvány, valamint a program megvalósításában szakmai partnerséget alakítottunk ki a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖÖK) és a Doktoranduszok Országos Szövetségével (DOSZ).

A 2022 februárjában kitört orosz–ukrán háborúra tekintettel az SH program keretein belül létrejött a Students at Risk alprogram, amely azoknak az ukrán vagy SH partner harmadik országbeli hallgatóknak nyújt segítséget, akik a háború miatt menekülni kényszerültek Ukrajnából, így meg kellett szakítaniuk felsőfokú tanulmányaikat. Ez a támogatás növelte a magyar humanitárius segítségnyújtás nemzetközi láthatóságát, ily módon formálva a Magyarországról kialakult országképet. Az alprogram feltételrendszere – az önzetlen segítségnyújtás mellett – figyelembe vette a magyar nemzetgazdasági érdekeket is. Az ösztöndíjlehetőségre 2022. december 15-ig 4.296 pályázat érkezett és összesen 537 fő nyert támogatást az alprogramon belül. Közülük a 2022/23-as tanévre összesen 336 hallgató iratkozott be.

A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram célja a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányaik mellett a felsőoktatáson kívüli versenysportban történő részvételének kiemelt támogatása, továbbá a hazai felsőoktatási sportélet fejlesztése. A program keretében 6 fő hallgató tanul 3 hazai egyetemen.

A Kormány által létrehozott Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (DFP) célja a magyar gyökerekkel rendelkező többed generációs diaszpóra fiataljainak lehetőség biztosítása a Magyarországhoz történő kötődésük erősítésére és a hazai egyetemeken felsőfokú tanulmányok folytatására, hozzájárulva a hazai egyetemek nemzetköziesítési céljaihoz. A program második évében a 2022/2023-as tanévre 60 országból 352 pályázat érkezett, ebből 121 felelt meg az előírásoknak, végül 21 országból 73 hallgató kezdte meg tanulmányait 15 magyarországi egyetemen, illetve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőn. A 2022/23-as tanévben összesen 121 ösztöndíjas tanult a program keretében Magyarországon.

A Magyar Diplomáciai Akadémia által szervezett Diplomataképző Program keretében a 2021-es évfolyamból 23 fő fejezte be, a 2022-es évfolyamban 24 hallgató kezdte meg a képzést, ezáltal biztosítva a KKM szakember utánpótlását. A Diplomáciai Vezetőképző Program keretében 10 kormánytisztviselő szerzett külpolitikai és külgazdasági ismereteket. Az Akadémia 2022. november 20-25. között az Ázsia-Európa Alapítvánnyal (ASEF) közösen szervezte meg a 10. ASEF Public Diplomacy Training képzését Budapesten. Az eseményen 21 ország 35 diplomátája vett részt, ezzel segítve hazánk nyilvános diplomácia területén kifejtett tevékenységét.

2022 első felétől fokozatosan megszűntek a COVID-19 világjárvány miatt bevezetett szigorú korlátozások, így a külképviseletek és külföldi magyar intézetek kulturális- és tudománydiplomáciai tevékenysége egyre több helyen visszatérhetett a korábbi kerékvágásba.

A Statútum értelmében 2022 második félévétől a 26 külföldi magyar kulturális intézet szakmai irányítását a Kulturális és Innovációs Minisztérium végzi, a KKM a 2022. évben 42 külképviseleten 69 tudománydiplomáciai, 77 külképviseleten 257 kulturális programot valósított meg szerte a világban. Magyarország V4-es elnökségének második félévében, 2022 első hat hónapjában 47 fogadó országban működő 57 állomáshelyen 81 kulturális diplomáciai program és 16 külképviseleten 16 tudománydiplomáciai program valósult meg a Kormány által a feladathoz biztosított forrásból.

Az év folyamán 35 külföldi magyar emlékhely megújításához, létrehozásához járultunk hozzá a világ 18 országában.

A vendégoktatói hálózat keretében 34 országban, 56 külföldi egyetemen 60 vendégoktató (magyar nyelvi lektor, vagy hungarológiát oktató vendégtanár) tanít magyar nyelvet és kultúrát, és 4 külföldi hungarológiai műhely részesül támogatásban. A Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programsorozat keretében a vendégoktatói hálózat oktatói szervezésében 20 országban 49 magyar program (koncert, filmvetítés, irodalmi est, nyelvészeti szakmai program) valósult meg.

Az év során a Konzuli Szolgálat összesen 738.122 ügyet intézett világszerte, ebből külképviseleteink 24.603 állampolgársági ügyben, 85.889 útlevélügyben, 54.030 e-személyazonosító igazolvány ügyben, 44.712 anyakönyvi ügyben, és 327.190 egyéb klasszikus konzuli ügyben (ideértve különösen az érdekvédelmi feladatokat, a közjegyzői hitelesítéseket, felülhitelesítéseket) jártak el. A missziók a tavalyi év során a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban összesen 194.837 vízumot állítottak ki.

Folytatódtak „A konzuli ügyintézés támogató elektronikus szolgáltatások fejlesztése” című Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) pályázat keretén belül zajló informatikai fejlesztések. A projekt részeként megújításra került az egyes konzuli ügytípusokban a kérelmek online előkészítését lehetővé tevő Konzinfo Ügysegéd rendszer; a Konzinfo Utazom mobilalkalmazás, a KKM időpontfoglaló rendszere, valamint a Konzuli Szolgálat honlapja is. A projekt részeként került kialakításra a Központi Válságkezelő alkalmazás, amely alkalmas a világ bármely pontján bekövetkező válsághelyzetek (természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok, járványkitörések) konzuli kezelésének hatékony támogatására – ez a rendszer az elmúlt év során jól vizsgázott az Ukrajnában kialakult háborús helyzettel összefüggésben.

A külképviseleti beruházások megvalósítási szakasza az alábbi állomáshelyeken folytatódott: Ankara, Kassa, Mexikóváros, Moszkva, Újdelhi, Varsó. A beruházások összértéke meghaladja 36 milliárd forintot.

Az év folyamán megtörtént a Biskeki, Hanoi és a Washingtoni Nagykövetségi épületek, továbbá a Lendvai Muravidéki Közösségi Ház műszaki átadás-átvétele.

A fejezet 2022. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása

Magyarország Országgyűlése a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2022. évi kiadásainak fedezetére összesen 457 059,1 millió forint eredeti kiadási előirányzat állt rendelkezésre, melyből a költségvetési szervek részére 107 609,1 millió forintot, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 71 702,7 millió forintot, a központi kezelésű előirányzatokra 4 042,5 millió forintot biztosított.

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	380 685,7	457 059,1	457 059,1	529 604,1	395 533,6	103,9%	74,7%
ebből: személyi juttatás	64 404,8	75 593,2	75 593,2	74 798,0	74 354,7	115,4%	99,4%
Bevétel	15 349,7	8 852,2	8 852,2	20 539,8	26 169,0	170,5%	127,4%
Támogatás	333 232,9	170 459,6	170 459,6	234 189,8	234 189,8	70,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	70 120,4	0,0	0,0	139 198,3	139 198,3	198,5%	100,0%
Létszám (fő)	2 513,0				2 547,0	101,4%	

A KKM fejezet 2022. évi eredeti bevételi előirányzata 8 852,2 millió forintban, a támogatási előirányzat 170 459,6 millió forintban, a kiadási előirányzat 457 059,1 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási előirányzat 529 604,1 millió forintra növekedett 2022. év végére. A bevételi előirányzat 20 539,8 millió forintra, a támogatás előirányzata 234 189,8 millió forintra nőtt.

Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti és központi kezelésű előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen bemutatásra kerül.

A kiadási előirányzat 395 533,6 millió forintra teljesült. A személyi juttatások teljesítésének összege 74 354,7 millió forint volt 2022-ben.

2022-ben összesen 139 198,3 millió forint előző évi maradvány felhasználása történt és 2022-ben 41 685,9 millió forint szabad maradvány keletkezett.

A XVIII. KKM fejezet előirányzatai címenként az alábbiak szerint alakultak.

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	457 059,1	8 852,2	170 459,6	75 593,2	2 513
Módosítások jogcímenként					
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás módosításai					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskör	12 377,0	0,0	12 377,0	1 076,8	
Felügyeleti szervek hatáskör	-1 306,8	-31,6	-1 275,2	-1 462,7	
Intézményi hatáskör	3 228,2	977,0	0,0	-2 048,5	
Külképviseltek Igazgatása módosításai					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskör	37 108,8	0,0	37 108,8	10 823,7	
Felügyeleti szervek hatáskör	3 549,9	3 727,1	-177,2	453,3	
Intézményi hatáskör	25 550,2	800,6	0,0	-3 716,2	
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormány hatáskörében	18 222,2	0,0	18 222,2	0,0	
Fejezeti hatáskörben	112 552,5	6 214,5	-2 525,4	-4 498,9	
Maradvány					
Bevétel					
Központi kezelésű előirányzatok módosításai:					
Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai					
Kormány hatáskörében	642,3				
Fejezeti hatáskörben	250,5				
Paks II. Zrt. tőkeemelése					
Kormány hatáskörében	-146 019,0				
KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai					
Kormány hatáskörében	3 138,5				
Fejezeti hatáskörben	-800,0				
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások					
Kormány hatáskörében	1 494,1			9,0	
Fejezeti hatáskörben	556,6			7,0	
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások					

Kormány hatáskörében	1 200,0				
Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások					
Fejezeti hatáskörben	800,0				
2022. évi módosított előirányzat	529 604,1	20 539,8	234 189,8	76 236,7	2 513,0

Fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 67 708,0 millió forint támogatás került biztosításra, melyekből a költségvetési szervek részére összesen 49 485,8 millió forint, a fejezeti kezelésű előirányzatok részére 18 222,2 millió forint értékben részesültek.

A fejezet 2022. évi tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2.547 fő volt az alábbiak alapján:

- KKM központi igazgatása 931 fő,
- Külképviseltek igazgatása 1.616 fő,

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311344

Székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/kulgzdasagi-es-kulugyminiszterium>

1. Feladatkör, tevékenység

A költségvetési szerv elnevezése: Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

Idegen nyelvű neve:

Ministry of Foreign Affairs and Trade (angol nyelven)

Ministerium für Auswärtiges und Außenhandel (német nyelven)

Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (francia nyelven)

Министерство внешнеэкономических связей и иностранных дел (orosz nyelven)

Fejezet: XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Székhelye: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Törzskönyvi azonosító száma: 311344

Honlap cím: <http://www.kormany.hu/hu/kulgzdasagi-es-kulugyminiszterium>

A költségvetési szerv alapítására, megszüntetésére jogosult szerv neve, székhelye:

Országgyűlés (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.)

A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye: Kormány (1014 Budapest, Színház utca 1.)

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8411 Általános közigazgatás

Alaptevékenység részletezése:

A Statútumban meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el.

2. Előirányzatok alakulása

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	
Költségvetési kiadás	27 362,4	17 208,8	17 208,8	31 507,2	19 454,7	71,1%	61,7%
ebből: személyi juttatás	10 130,3	12 276,1	12 276,1	9 841,7	9 401,1	92,8%	95,5%
Finanszírozási kiadás	-	-	-	429,8	429,8	-	100,0%
Bevétel	2 300,5	204,6	204,6	1 150,0	1 150,0	50,0%	100,0%
Támogatás	24 813,8	17 004,2	17 004,2	28 106,0	28 106,0	113,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	2 499,3	-	-	2 681,0	2 681,0	107,3%	100,0%
Létszám (fő)	922**	1012*	-	-	931**	101,0%	-

A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 17 208,8 millió forint eredeti költségvetési kiadási előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 31 507,2 millió forintra módosult és 61,7 %-ra, 19 454,7 millió forintra teljesült. A személyi kiadások 12.276,1 millió forint eredeti előirányzata 9 841,7 millió forintra módosult és 9 401,1 millió forintra teljesült. Az előző évi teljesítési adathoz képest a változást a külső személyi juttatások csökkenése okozta. A finanszírozási kiadásokon a 2021. évi megelőlegezés visszatérítésének 429,8 millió forintos összege szerepel.

A költségvetési bevételek eredeti 204,6 millió forint előirányzata 1 150,0 millió forintra, a költségvetési támogatások eredeti 17 004,2 millió forint előirányzata 28 106,0 millió forintra, a költségvetési maradvány 2 681,0 millió forintra módosult.

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	17 208,8	204,6	17 004,2	12 276,1	1012
Kormányzati hatáskör	12 377,0	0,0	12 377,0	1 076,8	20
1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozat alapján előirányzat átadása kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésének kiadásaira	12,8	0,0	12,8	11,8	0
2366/2021. Korm. határozat alapján Interreg programmal kapcsolatos személyi juttatások kiadásaira előirányzatomódosítás	65,5	0,0	65,5	58,0	0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján forrásbiztosítás a magyar kutatóúrhajó misszióját előkészítő és megvalósításához kapcsolódó kiadásokra	159,7	0,0	159,7	111,8	0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján a V4 Elnökség lebonyolításához szükséges előirányzat-átcsoportosítás	285,4	0,0	285,4	235,4	0
1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján előirányzat átadás	-54,3	0,0	-54,3	0,0	0
1099/2022. (III. 02.) Korm. határozat alapján az Ybl-villa kertjének rendezéséhez, valamint szobor elkészítéséhez szükséges forrás biztosítása	340,0	0,0	340,0	0,0	0
1099/2022. (III. 02.) Korm. határozat alapján a közvetlen, vagy közvetett módon állami tulajdonban álló egyes gazdasági társaságok, valamint egyéb állami szervezetek elhelyezéséhez szükséges forrás biztosítása	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0	0
2097/2022. Korm. határozat alapján az ukrán állampolgárok munkavállalásának támogatásához szükséges forrás biztosítása	41,0	0,0	41,0	41,0	0
1121/2022. (III.7.) Korm. határozat alapján agrár programok finanszírozásához szükséges előirányzat átadás	-4,5	0,0	-4,5	0,0	0

KIT szerinti álláshelygazdálkodásból eredő 2022. évi személyi jellegű többletkifizetésekhez előirányzatmódosítás	81,8	0,0	81,8	71,3	7
1216/2022. (IV. 5.) Korm. határozat alapján a Központi Közigazgatási irattár többletköltségre nyújtott keret átadás	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0
4027/2022. Korm. határozat alapján orosz-ukrán konfliktussal összefüggésben felmerülő többletfeladatokkal kapcsolatos személyi juttatások kiadásaira	79,1	0,0	79,1	69,7	10
1618/2022.(XII.13.) Korm. határozat szerint az 1325/2022. Korm. határozat alapján zárolt előirányzat csökkentés	-212,8	0,0	-212,8	0,0	0
1363/2022. (VII. 21.), 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozatok alapján forrás biztosítása államfői protokoll kiadásaira	596,9	0,0	596,9	474,8	0
1363/2022. (VII. 21.) Korm. határozat alapján előirányzat elvonása a tapolcsányi ingatlan üzemeltetési kiadásaira nyújtott előirányzathoz	-11,6	0,0	-11,6	0,0	0
1454/2022. (IX.19.) Korm. határozat alapján a vallásdiplomáciával kapcsolatos célok költségeire nyújtott forrásból előirányzat átcsoportosítás	-86,0	0,0	-86,0	0,0	0
Kit. álláshely biztosítása a köztársasági elnök külföldi protokolláris feladataihoz kapcsolódó feladatok ellátására	3,4	0,0	3,4	3,0	3
1510/2022. (X. 21.) Korm. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás honvédelmi igazgatási feladatrendszer támogatására	1,0	0,0	1,0	0,0	0
KKM-HM-Védelemgazdasági Hivatal-Magyar Honvédség Parancsnoksága között létrejött megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére előirányzat biztosítása	80,0	0,0	80,0	0,0	0
Irányítószervi hatáskör	-1306,8	-31,6	-1275,2	-1462,7	64
KKM-ITM között létrejött megállapodás alapján: ETE programok szabályossági ellenőrzésével, könyvelésének ellenőrzésével kapcsolatos kiadások, illetve IMIR 2014-2020 informatikai rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása	12,5	0,0	12,5	0,0	0
KKM-ITM megállapodás alapján 2 álláshely átadásához kapcsolódó 2022. évi előirányzat átadása	14,2	0,0	14,2	12,1	0
KKM-PM megállapodás alapján előirányzat átadás a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	7,7	0,0	7,7	0,0	0

KKM-ITM megállapodás alapján előirányzat átadás a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra	97,3	0,0	97,3	0,0	0
KKM-PM-KEF között létrejött megállapodás alapján 3 fő gépjármű vezető személyi juttatásaira fedezet átadása	-10,3	0,0	-10,3	-8,9	0
KKM-Nemzeti Választási Iroda között létrejött megállapodás alapján 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás kiadásaira forrásbiztosítás	535,6	0,0	535,6	58,9	0
BM-KKM között létrejött megállapodás alapján előirányzat átadás a KAK rendszer 2022. évi üzemeltetési költségeire	-98,6	0,0	-98,6	0,0	0
KEH-KKM között létrejött megállapodás alapján előirányzat biztosítás 2022. évi államfői protokoll címhez kapcsolódó kiadásokra	30,0	0,0	30,0	11,4	0
KKM-EMMI-Nemzeti Népegészségügyi Központ között létrejött megállapodás alapján az új koronavírus okozta fertőzéssel kapcsolatos megbetegedések diagnosztikája keretében a vírusörökítő anyagot kimutató PCR vizsgálat kiadásaira nyújtott előirányzat átadása	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0
A Statútum alapján, KKM-ME megállapodás alapján biztosított forrás átvétele a kormányváltást követő feladatátadásokhoz kapcsolódóan	1 939,2	0,0	1 939,2	301,1	78
KKM-KIM között létrejött megállapodás alapján előirányzat átadása a kulturális és diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért való felelősségi körbe tartozó feladat kiadásaira	-51,1	0,0	-51,1	-37,1	-13
KKM-Miniszterelnöki Kabinetiroda között létrejött megállapodás alapján előirányzat átadása a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért való felelősségi körbe tartozó feladat kiadásaira	-6,5	0,0	-6,5	-5,7	-1
KKM-HM-Védelemgazdasági Hivatal-Magyar Honvédség Parancsnoksága között létrejött megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezetére biztosított előirányzat átadása	-158,8	0,0	-158,8	0,0	0
KKM-ME között létrejött megállapodás alapján előirányzat átadás a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokra nyújtott fel nem használt forrásból	-58,9	0,0	-58,9	0,0	0

KKM-PM-KEF megállapodás alapján előirányzat átcsoportosítása felújítási munkálatokra	-1,6	0,0	-1,6	0,0	0
Bevételi elmaradás előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással	-31,6	-31,6	0,0	0,0	0
<u>Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás, forrásátadás:</u>					
Fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosítás: Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása, kormányfői protokoll kiadásokra, Külgazdasági fejlesztési célú szervezetek támogatása	1 266,0	0,0	1 266,0	95,6	0
Fejezeti kezelésű előirányzatok részére átcsoportosítás: Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat támogatása, elkülönített keretek, fel nem használt keretek maradványának visszautalása, Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok)	-4 200,7	0,0	-4 200,7	-1 331,1	0
<u>Külképviseltek igazgatása cím átcsoportosításai, forrásátadásai</u>					
Külképviseltek igazgatása címtől előirányzat átcsoportosítás: 2022. évi országgyűlési képviseléválasztással és országos népszavazással kapcsolatos kiadásokra, Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo és világtalálkozó kapcsán tárolt eszközök raktározására	96,4	0,0	96,4	0,0	0
Külképviseltek igazgatása cím részére előirányzat átadás: egészségügyi képzésen résztvevő előadók utazási költségeire, Smart Hungary kiállítás költségeire, folyamatban lévő szerződésekre, vagyonbiztosítás díjára, Axiom Space megállapodással összefüggésben felmerülő jogi egyeztetések költségeire, rendezvénysorozat kiadásaira, kiküldetésekkel összefüggő költségekre	-662,6	0,0	-662,6	-559,0	0
Intézményi hatáskör	3 658,0	3 658,0	0,0	-2 048,5	-165
KÖFOP, TWINNING, DTP, TA, SMART, BBA, GINOP-137, TA_BAR. projektekkel kapcsolatos előirányzat rendezések	977,0	977,0	0,0	461,4	0
Maradvány előirányzatosítása	2 681,0	2 681,0	0,0	216,6	0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-2 726,5	0
2022. évi álláshely elvonás miatti állományi létszám csökkenés	0,0	0,0	0,0	0,0	-165
2022. évi módosított előirányzat**	31 937,0	3 831,0	28 106,0	9 841,7	931
** A 2022. évi módosított kiadási előirányzat tartalmazza a finanszírozási kiadásokat is.					

Országgyűlési hatáskörben 2022. évben nem került sor előirányzat módosítására.

A **Kormányzati hatáskörben** végrehajtott előirányzat módosítások következtében a cím költségvetési előirányzata 12 377,0 millió forinttal növekedett.

Ezen felül a Kormány a

- 1099/2022. (III. 02.) Korm. határozat alapján a közvetlen, vagy közvetett módon állami tulajdonban álló egyes gazdasági társaságok, valamint egyéb állami szervezetek elhelyezéséhez szükséges feladatok elvégzésére 11 000,0 millió forintot,
- 1363/2022. (VII.21.) és 1471/2022. (X.5.) Korm. határozat alapján államfői protokoll kiadásokra 596,9 millió forintot,
- 1099/2022. (III.02.) Korm. határozat alapján Ybl-villa kertjének rendezéséhez 340,0 millió forintot,
- 1663/2021. (IX.28.) Korm. határozat alapján kormányzati ügyiratkezelő rendszer működtetésére 12,8 millió forintot,
- 2366/2021. Korm. határozat alapján Interreg programmal kapcsolatos személyi juttatások kiadásaira 65,5 millió forintot,
- 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján:
 - magyar kutatóúrhajó misszióját előkészítő és megvalósításához szükséges kiadásokra 159,7 millió forintot,
 - V4 Elnökség lebonyolításához kapcsolódó kiadásokra 285,4 millió forintot,
- 2097/2022. Korm. határozat alapján az ukrán állampolgárok munkavállalásának támogatására 41,0 millió forintot,
- A PM által hozott intézkedések alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV törvény szerinti álláshelygazdálkodásból eredő 2022. évi személyi jellegű többletkifizetésekhez 81,8 millió forintot,
- 4027/2022. Korm. határozat alapján az orosz-ukrán konfliktussal összefüggésben felmerülő többletfeladatokkal kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó személyi juttatásokra 79,1 millió forintot,
- 4086/2022. Korm. határozat alapján a köztársasági elnök protokolláris feladataihoz kapcsolódóan 3,4 millió forintot,
- 1510/2022. (X.21.) Korm. határozat alapján honvédelmi igazgatási feladatrendszer támogatására 1,0 millió forintot,
- KKM-HM-Védelemgazdasági Hivatal-Magyar Honvédség Parancsnoksága között létrejött megállapodás alapján légiszállítási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült kiadásokra 80,0 millió forintot biztosított.

A 1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján -54,3 millió forint előirányzat átadás fejezeteknek, az 1121/2022. (III.7.) Korm. határozat alapján agrár programok finanszírozásához -4,5 millió forint, az 1216/2022. (IV.5.) Korm. határozat alapján Központi Közigazgatási irattár többletköltségre nyújtott keretből -0,4 millió forint, az 1325/2022. (VII.11.) Korm. határozat alapján zárolásra került előirányzat -212,8 millió forint, 1363/2022. (VII.21.) Korm. határozat alapján a tapolcsányi ingatlan üzemeltetési költségeire nyújtott fedezetből -11,6 millió forint, a 1454/2022. (IX.19.) Korm. határozat alapján a

vallásdiplomáciával összefüggő célokra nyújtott támogatásból -86,0 millió forint előirányzat került átcsoportosításra.

Felügyeleti szervi hatáskörben kiadási oldalon -1 306,8 millió forint, bevételi oldalon -1 275,2 millió forint központi, irányító szervi támogatási, illetve -31,6 millió forint bevételi előirányzat-módosítás történt.

A felügyeleti szervi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az alábbiak voltak:

- Fejezeti kezelésű előirányzatoktól/előirányzatok részére 2 934,7 millió forint, Külképviseltek Igazgatása címtől/cím részére -566,2 millió forint összegű előirányzat került összességében átcsoportosításra.
- ME-KKM között létrejött megállapodás – hivatkozással a Statútumra – 1 939,2 millió forint forrás átvétele történt a Hungary Helps Programok, illetve a Paksi atomerőmű új blokkjával kapcsolatos feladatok ellátása érdekében.
- Nemzeti Választás Iroda-KKM között létrejött megállapodás alapján 535,6 millió forint előirányzatátadás történt a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztással és országos népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása céljából.
- KKM-HM-Védelemgazdasági Hivatal-Magyar Honvédség Parancsnoksága között létrejött megállapodás alapján utaztatási feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokra nyújtott támogatásból 158,8 millió forint összegű előirányzat került átadásra.
- KKM-BM között létrejött megállapodás alapján előirányzat módosítás a KAK rendszer 2022. évi üzemeltetési költségeire nyújtott támogatásból 98,6 millió forint összegű előirányzatátadás történt.
- ITM-KKM között létrejött megállapodás alapján a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos kiadásokra 97,3 millió előirányzatot kapott a KKM központi igazgatása.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 3 658,0 millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 2 681,0 millió forint a 2021. évi maradvány előirányzatosításából keletkezett.

Intézményi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az alábbiak voltak:

Jelentős mértékben - 977,0 millió forinttal - növekedett a cím előirányzata a különböző hazai és nemzetközi támogatási programokra nyújtott támogatások tekintetében. A Közigazgatási és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) projektjeire 462,3 millió forint, a Twinning projektre 36,7 millió forint, a Duna Transznacionális Programok (DTP) projektjeire

38,7 millió forint, SMART program kiadásaira 3,4 millió forint, ROHU-HU National Authority – Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program nemzeti hatósági feladatainak ellátás projektekre (ROHU) 4,2 millió forint, valamint a „Konzuli együttműködés támogatása vízumtanácsadói elsődleges szűrő tevékenységgel III” (BBA) projektekre 3,9 millió forint, az Európai Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatrendszerének 2021. január 1-jét követő hazai koordinációjából, valamint a Brexit Kiigazítási Tartalék kezeléséből adódó szakmai-operatív feladatok ellátásához 109,8 millió forint, GINOP-1.3.7-19 „Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kkv-k számára” projektekre 300,0 millió forint, „Pénzügyi támogatás biztosítása a 2014-2020 programozási időszakban a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program irányító hatósági feladatai ellátásának a TA forrásból finanszírozott, illetve a TA forrásból elszámolható költségeire 18,0 millió forint bevétel érkezett.

A 2022. évi elemi költségvetésben meghatározott 1 012 fős nyitólétszám az év során összességében 81 fővel csökkent, a záró átlagos statisztikai állományi létszám 931 fő volt.

Személyi juttatások módosított előirányzata 2022. évben 9 841,7 millió forint volt, amelyből tárgyévben 9 401,1 millió forint teljesült, a személyi juttatásokra biztosított forrás 95,5 %-a került felhasználásra.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 2022. évben 1 402,1 millió forint volt, amelyből tárgyévben 1 379,1 millió forint teljesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadások módosított előirányzata 6 809,5 millió forint volt, amely 6 036,6 millió forintra teljesült, a 2021. évhez viszonyítva az előző évi kiadás 53,6%-a dologi kiadásokon került felhasználásra. Az előző évhez viszonyítva a jelentős kiadás csökkenés oka, hogy 2021. évben megrendezésre került a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó, melynek 2022. évben dologi költségei már nem voltak.

Készletbeszerzésként 89,8 millió forint került elszámolásra az irodaszerek, nyomtatványok, üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző évhez képest a készletbeszerzési kiadásokra 125,2 millió forinttal kevesebbet használt fel a tárca.

Online folyóiratok előfizetésére, napilapokra, laprendelésekre, könyvekre 31,2 millió forintot, üzemeltetési anyagokra (fertőtlenítő szerek, szájmascok, higiéniai anyagok, gépkocsi zászló, bélyegzők, irodaszerek, dekorációs kellékek, karbantartási anyagok) 58,6 millió forintot fordított a minisztérium.

A kommunikációs szolgáltatások kiadásai között kerültek elszámolásra az informatikai (számítástechnikai és informatikai rendszer üzemeltetése, különböző informatikai szolgáltatások igénybevétele, internet) és a kommunikációs kiadások (mobiltelefon), melyek a tárgyévben 593,5 millió forint értékben teljesültek, ami a 2021. évhez képest 76,0 millió forint

növekedést mutat. Ezen belül NAHU 2014-2021 rendszer működési támogatására 20,7 millió forint, mobil-és internet költségre 205,4 millió forint, Köfop-1. projekthez kapcsolódó informatikai rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra 56,1 millió forint, informatikai szolgáltatásokra (rendszer-támogatás, hírportál létrehozás, adatbázis-, egy éves licenc előfizetés, egyéb kiadások) 311,3 millió forint került kifizetésre.

A szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 2022-ben 3 075,6 millió forintot költött, ez 2 969,5 millió forint csökkenést jelent az előző évhez képest. A nagymértékű változást az okozta, hogy a 2021. évben megrendezésre került Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóinak 2022. évben dologi költségei már nem voltak.

Közüzemi díjakra 21,4 millió forintot, bérleti és lízing díjakra 235,8 millió forintot - ebből 147,7 millió forintot helyiség és parkoló bérlésre, 46,0 millió forintot gépjármű kölcsönzésre, illetve 42,1 millió forintot zászlók, termék, egyéb bérleti díjakra -, karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra 104,4 millió forintot költött a minisztérium.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként 2 117,9 millió forint került elszámolásra, ebből egészségügyi orvosi ellátásokra 527,5 millió forint, jogi tanácsadásra, perképviselőre 470,2 millió forint, tolmácsolásra és fordításra 34,8 millió forint, rendezvényszervezésre 322,2 millió forint, tanácsadásra 112,7 millió forint, közbeszerzési eljárás lefolytatásnak költségeire 19,4 millió forint, szakértői díjakra, megbízási díjakra illetve számviteli szolgáltatásra 631,1 millió forint.

Egyéb szolgáltatások jogcímen 2022-ben 596,1 millió forintot számolt el a minisztérium. Ezen a jogcímen üzemeltetési kiadásokra 97,6 millió forintot, technikai szolgáltatásokra 88,0 millió forintot, oktatási tevékenységekre, belső képzések kiadásaira 186,1 millió forintot, pénzügyi és postai szolgáltatási kiadásokra 53,1 millió forintot, egyéb kiadásokra (takarítás, szerelés, őrzés-védelem, gondnoki, szállítási, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások) 171,3 millió forintot költöttünk.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2022. évi teljesítési összege 1467,3 millió forint. Ebből 1 444,7 millió forint értékben a külföldi és belföldi kiküldetések szállás, utazás, repülőjegy költségei kerültek kifizetésre. A reklám- és propaganda kiadásokra 22,6 millió forintot költött a minisztérium.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata 2022-ben 810,4 millió forintra teljesült, amelyen belül általános forgalmi adóra 757,9 millió forintot, pénzügyi műveletek kiadásaira 2,8 millió forintot, valamint egyéb dologi kiadásként konferencia részvételi díjakra, késedelmi kamatra, perköltségre, közbeszerzési díjra, parkolási díjakra 49,7 millió forintot fordított a minisztérium.

Ellátottak pénzbeli juttatásai soron 12,2 millió forint értékben a Klebelsberg Kuno ösztöndíjat elnyert ösztöndíjasok kutatásainak támogatásához folyósított ösztöndíjakat számoltuk el.

Az egyéb működési célú kiadások 1 852,1 millió forint összegű módosított előirányzata 1 816,2 millió forint összegben teljesült, amelynek 80,1 %-át a MÁK Központi

Maradványelszámolási Alap számlára befizetett 1 455,5 millió forint maradványbefizetési kötelezettség tette ki. Egyéb működési kiadásként kerültek elszámolásra a projektekkel kapcsolatos megtérítések, visszafizetések 32,0 millió forint, valamint az egyéb elvonások, befizetési kötelezettségek 328,7 millió forint értékben.

Beruházások

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 412,2 forint, módosított előirányzata 11 560,8 millió forint volt, ebből 787,0 forint teljesült.

Immateriális javak beszerzése a tárgyévben 195,8 millió forint értékben történt.

Az alábbi informatikai rendszerek, szoftverek fejlesztésére került sor: konzuli munkafolyamatokat támogató rendszerre 51,3 millió forint, a Forrás E-számla bevezetésére 31,0 millió forint, a NAHU 2014-2020-re 11,3 millió forint, az Elektromos fizetési jegyzék nyilvántartásra 3,0 millió forint, a Vendéglőjegyző szoftverre 0,1 millió forint, LTV archiváló rendszerre 78,1 millió forint, Scriptament Kötelezettségvállalási modulra 2,4 millió forint, KÉR SCR érkeztetőre 3,3 millió forint, EU DRS weblap-interaktív térkép modulra 1,1 millió forint, arculat és domain nevekre 1,5 millió forint, V4 tanulmányra 0,5 millió forint, átfogó tanulmányokra „az EU 2021-2027 román-magyar programok támogatásra jogosult területek és beruházások szempontjából” projekt keretén belül 8,5 millió forint, „A konzuli szolgálat megújult mobil alkalmazása és honlapja” kiadásaira, valamint animációs kisfilmekre 1,8 millió forint, V4 fotókiállításra 1,9 millió forint értékben.

Ingatlanok beszerzés, létesítésének előirányzata 245,8 millió forint értékben teljesült.

Az YBL Villával kapcsolatos kiépítések és kivitelezésekre 245,8 millió forint került kifizetésre.

Informatikai eszközök beszerzésére 34,7 millió forintot költött a központi igazgatás 2022. évben.

A Várkert Bazár wifi hozzáférési pontok kiépítése 5,1 millió forintba, a Canada Square IT hálózat 3-4. emeleti kiépítése 8,4 millió forintba, laptopokra 16,8 millió forintba, tabletek, külső tárolók, memóriakártya olvasók, HP dokkolók, szerver fejlesztés beléptető rendszerhez, nyomtatók, monitorok 4,4 millió forintba kerültek.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 144,2 millió forintot fordított a minisztérium.

Egyéb tárgyi eszközként az alábbi főbb tételek kerültek beszerzésre: zászlók 8,7 millió forint, mobiltelefon 28,7 millió forint, bútorok, lámpák 57,9 millió forint, fényképezéshez eszközök, állványok 14,8 millió forint, biztonságtechnikai eszközök, beléptető rendszer, riasztórendszer, kamerarendszer 13,7 millió forint, komputeres tonométer 2,8 millió forint, kézi navigációs eszközök 1,4 millió forint, klímák 1,8 millió forint, infra hőmérők, videókonferencia eszközök, hűtőszekrény, könyvkötőgép, sajtófal, pulpitus 4,4 millió forint értékben.

A beruházási célú általános forgalmi adó mértéke a 2022. évben 166,5 millió forint értékben teljesült.

Felújítás nem történt a 2022-es évben.

Finanszírozási kiadások

A 2022. évben 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 (429,8 millió Ft) szerepel.

Bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott 718,4 millió forintból egyéb költségek megtérítésére 39,9 millió forint, projektekre 678,5 millió forint – ebből előlegre 166,1 millió forint - támogatást kapott a minisztérium.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron kimutatott 206,6 millió forint bevétel – ebből előleg 21,3 millió forint - a központi vagy fejezeti kezelésű EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásához kapcsolódott.

A közhatalmi bevételek soron az intézménynek – a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt – konzuli bevételek befizetéséből keletkezett bevétele 88,3 millió forint volt.

A működési bevételek összességében 28,7 millió forintra teljesültek, amely az előző évhez viszonyítva 48,4 millió forint csökkenést mutat. A működési bevételek teljesülése megegyezik a módosított előirányzattal.

A szolgáltatások ellenértéke 2,6 millió forint értékben teljesült, amelyből 2,0 millió forint foglalkoztatottak magáncélú mobiltelefon-használat térítéséből, a fennmaradó összeg nyelvi képzés tanulmányi hozzájárulásából és nyelvvizsgadíj befizetéséből tevődik össze.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3,0 millió forint értékben teljesültek, amely a devizás tételek értékeléskori árfolyamnyereségéből adódik.

Biztosító által fizetett kártérítés jogcímen 3,3 millió forint került elszámolásra.

Az egyéb működési bevételeken 19,8 millió forint került elszámolásra, amelyből a legnagyobb értékű bevételt kártérítési bevétel eredményezte 7,1 millió forint értékben. Ezen felül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kifizetőhelyi költségtérítések jogcímen 3,5 millió forint,

Európai Unió költségvetéséből teljesített költség visszatérítésekre 2,8 millió forint, előző évi kiadások visszatérítésére, egyéb költségek megtérítésére 6,4 millió forint került elszámolásra.

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 90,4 millió forint a projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 17,6 millió forint a minisztérium dolgozóinak nyújtott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök törlesztő részleteinek bevételeiből származott.

A követelésállomány mérleg szerinti értéke 93,3 millió forint.

A költségvetési évben esedékes követelések működési követelések értéke 2,2 millió forint, mely foglalkoztatottak tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettségből, foglalkoztatotti előlegtartozásból, magáncélú mobiltelefon-használatból adódik.

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések behajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Pénzügyi és Számviteli Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek összegéről.

A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti értéke 1,3 millió forint.

A költségvetési évet követően esedékes működési követelés 1,8 millió forint összegéből repülőjegy- és szállásköltség visszatérítésből és foglalkoztatottak magáncélú mobiltelefon használatból adódik.

A költségvetési évet követően felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről – kamatmentes lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 88,0 millió forint.

Év végén a munkáltatói lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 89,3 millió forintot tett ki, amely 42 fő tartozását tartalmazza.

A 2021. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A központi igazgatás 2021. évi beszámolójában kimutatott 2 681,0 millió forint költségvetési maradványából 1 225,7 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 1 455,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,2 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt nem terheltté vált maradvány az Ávr. vonatkozó szabályozása alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre került.

A tárca a maradvány legnagyobb részét a minisztériumi foglalkoztatottak helyi utazási bérletére 79,2 millió, európai uniós projektekhez kapcsolódó kiadásokra 167,3 millió, a 2021 decemberi személyi juttatáshoz kapcsolódó megelőlegezés teljesítésére 429,8 millió, foglalkoztatottak képzésére 154,9 millió forint értékben fordította.

A 2022. évi előirányzat maradvány alakulása

A központi igazgatás címen 2022. évben 12 052,5 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A maradványból 1 183,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a fennmaradó 10 869,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára 2023. évben befizetésre került.

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány legnagyobb hányada, 60,6%-a a dologi kiadások kiemelt előirányzaton (717,1 millió forint), 31,0 %-a a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatokon (367,2 millió forint), valamint egyéb működési kiadásokon 1,9%-a (22,5 millió forint), a beruházások kiemelt előirányzaton 6,5 %-a (76,7 millió forint) képződött.

A fentiek alapján a 2022. évben keletkezett maradvány a külföldi kiküldetésből, vállalkozások számára kifizetett szállítói előlegekből (informatikai szolgáltatásokra, belső képzésekre, külföldi kiküldetéshez kapcsolódó kiadásra, szakmai tudományos elemzések elkészítésére), a munkavállalók részére vásárolt 2022. évi éves BKK bérletek kifizetéséből, a projektek kötelezettségvállalással terhelt maradványából, illetve az Ávr. 150. §. (1) bek. c) és e-h) pontja alapján keletkező projektek fel nem használt támogatásából adódik.

3. Egyéb

Főbb vagyonváltozások

Tárgyévi vagyon-növekedéssel járó gazdasági események:

A Miniszterelnökség és a KKM között létrejött megállapodás, a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, továbbá a Statútum alapján Paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KKM vette át. A megállapodáshoz kapcsolódóan vagyoni értékű jogok vagyonkezelői joga 179,3 millió forint értékben került átvételre.

Tárgyévi vagyon-csökkenéssel járó gazdasági események:

A KKM és a KIM között: a Statútum alapján, a kulturális diplomáciáért, illetve a külföldi magyar intézetekért végzett feladatokhoz kapcsolódó szakmai feladatellátáshoz szükséges vagyonelemek vagyonkezelői joga 5,1 millió forint bruttó értékben került átruházásra.

A KKM és a Készenléti Rendőrség között: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCI. törvény, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az átvevő részére 2 db csomagvizsgáló röntgen berendezés vagyonkezelői joga 21,5 millió forint bruttó nyilvántartási értékben került átadásra.

2. cím Külképviseltek igazgatása

Törzskönyvi azonosító száma: 311355

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium>

Külképviseltek igazgatása cím feladatköre és tevékenysége

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon történő képviselése, valamint a diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása. A 2022. évben összesen 133 önálló képviselő (Afrika 10, Amerika 18, Ausztrália 2, Ázsia 39, Európa 64; jogi státusz szempontjából 89 nagykövetség, 36 főkonzulátus/konzulátus, 8 nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselő/ kereskedelmi iroda, /képviselői iroda), valamint 24 nem önálló képviselő (Afrika 3, Amerika 6, Ausztrália 2, Ázsia 4, Európa 9) működésének finanszírozását biztosította a Külképviseltek igazgatása cím.

A 2022. év során az alábbi lényeges szervezeti változások következtek be, melyek egyrészt az eredeti támogatási előirányzatot, másrészt a szakmai feladatellátást is befolyásolták:

- A 2022. évben a külképviselői hálózat 1 önálló képviselővel bővült. Önálló képviselővé lett felminősítve nem önálló státuszából Európában Edinburgh.

A 2. cím 2022. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult:

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	153 677,1	90 400,3	90 400,3	156 609,2	132 389,7	86,2%	84,5%
ebből: személyi juttatás	54 211,1	58 730,0	58 730,0	66 290,8	64 852,1	119,6%	97,8%
Finanszírozási kiadás				2 904,3	2 904,3		100,0%
Bevétel	8 963,1	8 647,6	8 647,6	13 175,3	13 175,3	47,0%	100,0%
Támogatás	110 967,3	81 752,7	81 752,7	118 684,3	118 684,3	106,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	58 496,4			27 653,9	27 653,9	47,3%	100,0%
Létszám (fő)	1 591	1 591			1 616	101,6%	

2021. évi XC. törvény szerint a Külképviseltek igazgatása cím 2022. évi kiadási előirányzata 90 400,3 millió forint. A törvény a bevételi előirányzatot 8 647,6 millió forintban, a támogatási előirányzatot 81 752,7 millió forintban állapította meg. A módosított kiadási előirányzat 156 609,2 millió forintra növekedett a 2022-es év végére, mely az eredeti előirányzathoz képest 86,2 %-os növekedést eredményezett.

A Külképviseltek igazgatása cím 2022. évi összes kiadása 132 389,7 millió forint, melynek majdnem a felét, 64 852,1 millió forintot (49,0%-ot) a személyi juttatások teszik ki.

A cím 2022. évi 13 175,3 millió forintos bevétele az előző évhez képest 147,0%-os növekedést mutat.

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 (2 904,3 Ft) szerepel.

A címen történt előirányzat módosítások és átcsoportosítások a megvalósítandó célok szempontjából az alábbiak szerint vezethetők le:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	90 400,3	8 647,6	81 752,7	58 730,0	1 591
Módosítások jogcímenként					
Kormányhatáskör	37 108,8	0,0	37 108,8	10 823,7	0
1034/2022. (II. 1.) Korm.határozat alapján a Londoni Magyar Kulturális Intézet új helyszínen történő elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlásával és annak helyreállításával kapcsolatos költségekre,	11 044,1		11 044,1		
1094/2022. (II.28.) Korm. határozat alapján a Visegrádi Együttműködés 2021-2022. évi magyar elnökségének 2022. évi lebonyolítására	150,0		150,0	50,0	
1121/2022. (III.7.) Korm. határozat alapján London konzuli részlegének új ingatlanban történő elhelyezésének és kialakításának költségeire	460,8		460,8		
1121/2022. (III.7.) Korm. határozat alapján Magyarország Brüsszeli Nagykövetsége hivatali épületében működő konzuli hivatal bővítésére és felújítására	69,9		69,9		
1180/2022. (III.23.) Korm. határozat alapján Magyarország Brüsszeli Nagykövetsége hivatali épületében működő konzuli hivatal bővítésére és felújítására	400,0		400,0		
1302/2022. (VI.22.) Korm. határozat alapján a kubai maszkadományok szállítási, ÁFA és vámköltségeire	118,6		118,6		
1388/2022. (VIII.9.) Korm. határozat alapján Magyarország Ankarai Nagykövetség rezidencia épületének teljes körű rekonstrukciójára és egy új konzuli hivatali épületének építésére	1 000,0		1 000,0		
1471/2022. (X.5.) Korm. határozat alapján Brüsszel Rue de la Loi 9. szám alatti ingatlan felújítására	400,0		400,0		
1471/2022. (X.5) Korm. határozat alapján protokolláris feladatok ellátására	459,4		459,4	174,5	
1515/2022. (X.26.) Korm. határozat alapján árfolyamveszteség kompenzációjára	1 719,5		1 719,5		

1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján külföldi kulturális intézet igazgatói munkakör szorzó emelésére, és a kulturális intézetek szakmai feladatellátására	100,0		100,0	25,7	
1588/2022. (IX.30.) Korm. határozat alapján árfolyamveszteség kompenzációjára	1 924,3		1 924,3		
1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján tömeges migráció és terrorfenyegetettséggel összefüggő kiadásokra	572,7		572,7		
1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján a Collégium Hungaricum Róma épületegyüttes teljes körű felújítására	255,0		255,0		
1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján protokoll feladatokkal kapcsolatos költségekre	216,8		216,8	0,8	
1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján Magyarország Varsói Nagykövetsége hivatali épületének felújítására és ideiglenes elhelyezés biztosítására	380,0		380,0		
1618/2022. (XII.13.) Korm. határozat alapján Magyarország Ankarai Nagykövetség rezidencia épületének teljes körű rekonstrukciójára	280,0		280,0		
1325/2022. (VII.11.) Korm.határozat alapján zárolás és előirányzatsökkentés	-780,3		-780,3		
PM hatáskörben a Moszkai kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ teljes körű felújítására	928,4		928,4		
2471/2021. Korm. határozat alapján a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap emelésének biztosítására	3 582,2		3 582,2	3 317,5	
1577/2020. Korm.határozat alapján az Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshely létesítésének költségeire	94,7		94,7	56,6	
Beruházási Alap terhére a Lendva Fő u. 7. szám alatti épületegyüttes felújításának megvalósításáról szóló 2272/2021. Korm. határozatban foglaltakra	293,2		293,2		
Beruházási Alap terhére a Magyarország Mexikóvárosi Nagykövetsége hivatali épülete és szolgálati lakásai beruházás megvalósításáról szóló 2285/2021. Korm. határozatban foglaltakra	1 836,1		1 836,1		
Beruházási Alap terhére a Lendva Fő u. 7. szám alatti épületegyüttes felújításának megvalósításáról szóló 2272/2021. Korm. határozatban foglaltakra	576,8		576,8		
Beruházási Alap terhére a Magyarország Kassai Főkonzulátusa új hivatali és rezidencia épületei teljes körű felújításának előkészítéséről és megvalósításáról szóló 2281/2021. Korm. határozatban foglaltakra	2 986,5	0,0	2 986,5		
Beruházási Alap terhére a varsói külképviselet hivatali épületének rekonstrukciójára 2188/2021. Korm. határozatban foglaltakra	191,9		191,9		
PM hatáskörben az ENSZ Közgyűlés 77. ülészsaka elnöki tevékenységéhez 1708/2021. (X.8.) Korm. határozat alapján	271,0		271,0	271,1	

1446/2022. (IX.19.) Korm. határozat alapján a kihelyezetteknek járó devizaárfolyam-kompenzációra	7 577,2		7 577,2	6 927,5	
Irányító szervi hatáskör	3 549,9	3 727,1	-177,2	453,3	0
PM-KKM megállapodás pekingi pénzügyi szakdiplomatával kapcsolatban felmerülő költségekre	73,5		73,5	65,8	
Nemzeti Választási Iroda-KKM megállapodás a 2022. április 3.-án megtartott országgyűlési választás és országos népszavazás költségeire	269,8		269,8	20,5	
KEH-KKM megállapodás protokoll feladatokkal kapcsolatos költségekre	70,0		70,0	26,6	
OGY-KKM megállapodás, a hivatalos külföldi utazásokkal kapcsolatos feladatokra	11,7		11,7	15,9	
ME-KKM megállapodás hivatalos külföldi utazások költségeire	1,9		1,9		
MMA-KKM megállapodás a magyar művészet és kultúra értékeinek bemutatása határon túli közös programokkal	39,0		39,0	9,2	
IM-KKM megállapodás Strassbourgban létesített igazságügyi szakdiplomata költségeire	45,2		45,2	41,5	
TIM-KKM megállapodás hivatalos külföldi utazások költségeire	1,9		1,9		
HM-KKM megállapodás katonadiplomáciai feladatokra	77,8		77,8	11,7	
KKM-HM megállapodás repülőgépekkel történő szállítási feladatok lebonyolítására	-370,5		-370,5		
KKM fejezeti kezelésű előirányzatot érintő átcsoportosítás Külképviseletek igazgatása címen felmerülő feladatok ellátására	1 649,9		1 649,9	213,0	
Fejezeti kezelésű előirányzatra történő átcsoportosítás feladatváltozások és a felmerülő feladatok miatt	-2 613,6		-2 613,6	-510,5	
Központi igazgatás címről előirányzat átcsoportosítások feladatváltozások, megtakarítások és a felmerülő feladatok miatt	662,6		662,6	559,6	
Központi igazgatás címre történő átcsoportosítás a Planet Budapest Expo kapcsán tárolt tárgyi eszközök raktározására, a 2022. évi OGY választásra	-96,4		-96,4		
Többletbevétel	3 727,1	3 727,1	0,0		
Intézményi hatáskör	28 454,5	28 454,5	0,0	-3 716,2	25
Maradvány előirányzatosítása	27 653,9	27 653,9	0,0		
Többletbevétel előirányzatosítása	800,6	800,6	0,0		
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás			0,0	-3 716,2	
Személyi állományváltozás			0,0		25
2022. évi módosított előirányzat*	159 513,5	40 829,2	118 684,3	66 290,8	1 616

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

Kormányhatáskörben összesen 37 108,8 millió forinttal emelkedett a cím támogatási előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések:

- 1034/2022. (II. 1.) Korm. határozat alapján a Londoni Magyar Kulturális Intézet új helyszínen történő elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlásával, valamint helyreállításával kapcsolatos költségekre 11 044,1 millió forint,
- 1121/2022. (III.7.) Korm. határozat alapján a londoni magyar nagykövetség konzuli részlegének új ingatlanban történő elhelyezésének és funkcionális kialakításának költségeire 460,8 millió forint,
- 1446/2022. (IX.19.) Korm. határozat alapján a kihelyezetteknek járó devizaárfolyam-kompenzációhoz szükséges forrás biztosítására 7 577,2 millió forint,
- 2471/2021. Korm.határozat alapján a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-illetményalap, lakhatási és vegyes költségtérítés-alap emelésének biztosítása 3 582,2 millió forint,
- Beruházási Alap terhére a Magyarország Kassai Főkonzulátusa új hivtali és rezidencia épületei teljes körű felújításának előkészítésére és megvalósítására a 2281/2021. Korm. határozatban foglaltakra 2 986,5 millió forint,
- 1588/2022. (IX.30.) Korm. határozat alapján a 2022. év során keletkezett árfolyamveszteség kompenzációjára 1 924,3 millió forint,
- Beruházási Alap terhére a Magyarország Mexikóvárosi Nagykövetsége hivatali épülete és szolgálati lakásai beruházás megvalósításáról szóló 2285/2021. Korm. határozatban foglaltakra 1 836,1 millió forint,
- 1515/2022. (X.26.) Korm. határozat alapján árfolyamveszteség kompenzációjára 1 719,5 millió forint,
- 1388/2022. (VIII.9.) Korm. határozat alapján Magyarország Ankarai Nagykövetség rezidencia épületének teljes körű rekonstrukciójára és egy új konzuli hivatali épületének építésére 1 000,0 millió forint,
- PM/14964/2022. iktatószámú levél alapján a Moszkai kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ teljes körű felújítására 928,4 millió forint.

Irányító szervei hatáskörben a kiadási előirányzat összesen 3 549,9 millió forinttal, a bevételi előirányzat 3 727,1 millió forinttal nőtt, a támogatási előirányzat -177,2 millió forinttal csökkent.

A támogatási előirányzatot növelték a fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többlet előirányzatok, a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosításra került és a címen felmerülő feladatok megvalósítására (kulturális diplomáciai projektek támogatására, Tel-Aviv egészségügyi képzés finanszírozására, SMART HUNGARY innovációs utazókiállítás Kínából történő hazaszállítására, 2022. alumni programra, mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás rendezésére, V4 Gazdasági Fórumra, külképviseleti rendszer adminisztratív-technikai működésére, Magyar-Lengyel Nem-Kormányzati Együttműködési Program rendezvényeire, protokoll feladatokra, a külgazdaságfejlesztési külképviseleti pályázati programra, export szakmai programra), illetve a KKM központi igazgatása címről átvételre került (Axiom Space jogi költségek, Allianz biztosítás vagyonszociális fedezete, szerződéses

kötelezettségvállalások teljesítésére, Magyar Kulturális Hét Pozsonyban rendezvénysorozatra, diplomáciai protokoll feladatok költségeire) előirányzatok.

A támogatási előirányzat csökkenését egyrészt a 177,2 millió forintos támogatási keret átadása okozta a KKM központi igazgatás cím részére (Planet Budapest Expo kapcsán tárolt tárgyi eszközök raktározása, 2022. évi OGY választás elszámolást követő forrásrendezés), másrészt a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 705,6 millió forint (V4 ifjúsági sportmászó versenyre, Külügyi ösztöndíjas és képzési programokra, szerződéses kötelezettségvállalás teljesítésére, HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlással összefüggő kiadásokra).

A bevételi előirányzat a tervezetthez képest 3 727,1 millió forinttal megnövekedett, mely növekedést nagyrészt a konzuli és vízumdíjak, valamint társszervek térítéseiből származó többletbevétel eredményezte.

A keletkezett bevételi többlet az általános működési kiadásokra, ingatlanberuházások finanszírozására, a külképviseleti hálózat feladatellátására, illetve az árfolyamkülönbözetből származó többletkiadásokra került felhasználásra.

Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 28 454,5 millió forinttal emelkedett, melyből a 2021. évi maradvány-igénybevétel összege 27 653,9 millió forint, az intézményi hatáskörű többletbevétel összege 800,6 millió forint.

A Külképviseletek igazgatása cím 159 513,5 millió forint módosított kiadási előirányzatával szemben 132 389,7 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 24 219,5 millió forint, mely jelentős része az ingatlan beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik.

A cím 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 18 352,2 millió forint, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 8 567,3 millió forint.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a beruházások időbeli elhúzódása, azok átütemezése, valamint a Belügyminisztériummal kötött konzorciumi együttműködési megállapodás kapcsán európai uniós projektekből finanszírozott feladatok forrásfelhasználása.

A cím 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 19 820,1 millió forint, melynek terhére az alábbi nagyobb összegű kifizetések valósultak meg 2022-ben:

- Magyarország Nagykövetsége, Washington hivatali használat céljából vásárolt ingatlan funkcionalitását és a szorosan összefüggő biztonsági szempontokat is kielégítő tervezési és kivitelezési munkálatainak elvégzése 1 654,0 millió forint,
- Magyarország Nagykövetsége, Újdelhi meglévő épületállományának teljeskörű felújításával kapcsolatos beruházás 1 000,5 millió forint,
- London Magyar Kulturális Intézet elhelyezése 962,3 millió forint,
- Magyarország Nagykövetsége, Ankara hivatali épületének teljeskörű tervezési, kialakítási és építési, valamint a nagyköveti rezidencia épületének felújítási munkálatainak elvégzése 843,4 millió forint,
- Külképviseleti misszióvezetői, szolgálati és szolgáltató gépjárművek beszerzésére 392,3 millió forint,

- Magyarország Nagykövetsége, Biskek kialakításával kapcsolatos tervfelügyeleti, kivitelezési és műszaki ellenőri feladatokra 175,6 millió forint,
- Magyarország Nagykövetsége, Hanoi bérleménybővítés kivitelezési munkák 150,5 millió forint,
- Monor tároló építése bútorok tárolása céljából 145,4 millió forint,
- Biometrikus adatfelvételező eszközök és okmányolvasók beszerzése 134,9 millió forint,

2021. december 31-ig pénzügyileg nem teljesült, a kötelezettségvállalással terhelt maradványból 500,0 millió forint felhasználása nem került engedélyezésre, ezért az összeg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradványhoz hasonlóan a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került.

A személyi juttatások 2022. évi eredeti előirányzata 58 730,0 millió forint, a módosított előirányzat 66 290,8 millió forint, a teljesítés 64 852,1 millió forint. A személyi juttatások kiemelt előirányzata 97,8%-ban felhasználásra került.

Kormány hatáskörű módosításként 10 823,7 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 453,3 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörben 3 716,2 millió forinttal csökkent a személyi juttatások kiemelt előirányzata.

A személyi juttatások előirányzataiból kerül finanszírozásra a tartós külszolgálatra utazó munkatársak javadalmazása - a devizailletmény és költségtérítések összege -, a külképviselet által foglalkoztatott munkavállalók járandóságai, valamint a külképviseletek működésének egyik jelentős kiadási tétele, a reprezentációs kiadások.

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 39 772,5 millió forint került kifizetésre, mely 6 365,1 millió forinttal haladja meg az előző évit, melynek fő oka a deviza-illetményalap megemelése.

Adományozható elismerésként 32,2 millió forint, végkielégítésként 37,1 millió forint, jubileumi jutalomként 96,7 millió forint került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 153,5 millió forint került kifizetésre, melyből a biztosítási díjak összege 71,0 millió forint.

Egyéb költségtérítés jogcímen 14 774,8 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 2 561,4 millió forinttal volt több, mint az előző évi, melynek elsődleges oka a lakhatási és vegyes költségtérítés-alap megemelése volt. Ezen a soron jelentkezik a tartós külszolgálaton lévő munkatársak részére fizetett átalány-költségtérítés összege, mely lakhatási költségtérítésből, vegyes költségtérítésből, továbbá – a kihelyezett családi állapotára tekintettel megállapított – óvodai és iskoláztatási költségtérítésből, valamint a lakhatási és vegyes költségtérítés alapján megállapított költségtérítés-kiegészítésekből áll.

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 5 464,3 millió forint, a módosított előirányzata 5 569,2 millió forint, a teljesítés 5 398,6 millió forint. A kiemelt előirányzatban belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 5 249,4 millió forint, táppénz hozzájárulásként 2,4 millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 12,4 millió forint, rehabilitációs hozzájárulásként 134,3 millió forint került kifizetésre.

A dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 18 497,9 millió forint volt, mely év közben 35 313,5 millió forintra módosult, a teljesítés 30 310,6 millió forint volt. A dologi kiadások előirányzata a módosított előirányzat 85,8%-ában teljesült.

A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 1 548,3 millió forinttal teljesült, mely 943,5 millió forinttal csökkent az előző évihez képest. Magyarország külképviseleteinek infokommunikációs hálózati kapcsolatainak megerősítése érdekében a kommunikációs szolgáltatások kiadása 3 261,4 millió forinttal teljesült, mely 472,7 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi kiadási összeg. A szolgáltatási kiadások 21 744,4 millió forintot tesznek ki, mely az előző évihez képest 201,2 millió forintos csökkenést mutat. A kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 1 732,5 millió forinttal, a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 024,0 millió forinttal teljesültek.

A dologi kiadásoknál a szolgáltatási kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő bérleti díjak jelentik (11 238,6 millió forint), mely a teljes dologi kiadások előirányzatának 37,1 %-a.

A dologi kiadásokon belül 2 024,0 millió forintot, 6,6%-ot tesznek ki a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, a 17 218,3 millió forintos csökkenés oka a járvánnyal összefüggő előző évi kifizetések 2022. évi elmaradása.

Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron a teljesítés 494,5 millió forint, melyből 443,6 millió forint a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A külképviseletek működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a helyi deviza és valutaárfolyamokból (75 féle devizanem) adódó árfolyamkockázat, valamint a gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási feltételeit érintő változásai.

Egyéb dologi kiadásokon 548,9 millió forint került kifizetésre, mely az előző évinél 16 229,3 millió forinttal alacsonyabb, mely csökkenés szintén a járvánnyal összefüggő előző évi kifizetések 2022. évi elmaradásának volt köszönhető.

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított előirányzata 8 580,9 millió forint, melynek teljesítése 8 451,0 millió forint, melyből a legnagyobb összeg, 8 358,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a június 30-ig meghiúsult maradványok befizetéséből származott.

A Beruházások 4 891,8 millió forintos eredeti előirányzata 39 990,5 millió forintra nőtt az előirányzat módosítások következtében. 2022. évben a beruházások módosított előirányzatának 56,4%-a került kifizetésre. A teljesítés nagyságrendjét befolyásolja a beruházások igen nehéz tervezhetősége, a műszaki teljesítések elhúzódása, vásárlások esetén az ingatlankeresési, értékbecslési és tárgyalási időszakok elhúzódása. Az intézményi hatáskörű módosítás jelentős része a 2021. évi maradvány előirányzatosításából származik.

A Beruházások kiemelt előirányzaton teljesített 22 581,6 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 13,6 millió forint, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 20 801,3 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 473,1 millió

forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 1 120,8 millió forint, a beruházások áfájaként 172,8 millió forint került kifizetésre.

A beruházásokon belül a kiadások 92,1%-át az ingatlanok beszerzése teszi ki. A beruházásokon belül a kifizetések 4,9%-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása és gépkocsival történő ellátása.

A 2022. évben is folytatódtak az ingatlanvásárlások és beruházások a világ számos pontján, elsősorban a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltása, másrészt az állami ingatlanvagyon reprezentatív ingatlanokkal történő bővítése céljából, valamint a már megkezdett beruházások munkálataival.

2022-ben az alábbi nagyobb összegű, ingatlanberuházással kapcsolatos kifizetésekre került sor:

- Londoni Magyar Kulturális Intézet új helyszínen történő elhelyezésére szolgáló ingatlan megvásárlásával, valamint helyreállításával kapcsolatos költségekre 9 621,4 millió forint,
- Londoni magyar nagykövetség konzuli részlegének új ingatlanban történő elhelyezésének és funkcionális kialakításának költségeire 453,2 millió forint,
- Washington nagykövetség használat céljából vásárolt ingatlan funkcionalitásának és a szorosan összefüggő biztonsági szempontokat is kielégítő építészeti átalakítása, valamint az ehhez szervesen kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységre és épületátalakítás költségére 2 368,4 millió forint,
- Moszkva kiviteli tervek és komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok 1 227,6 millió forint,
- Ankara Nagykövetség hivatali épületének teljeskörű tervezési, kialakítási és építési, valamint a nagykövetségi rezidencia épületének felújítási munkálatainak elvégzése 1 578,8 millió forint,
- Magyarország Kassai Főkonzulátusa új hivatali és rezidencia épületei teljes körű felújítása 1 545,6 millió forint,
- Magyarország Mexikóvárosi Nagykövetsége hivatali épülete és szolgálati lakásai beruházás megvalósítása 884,0 millió forint,
- Lendvai konzuli szolgálat bővítéséhez szükséges épület teljeskörű felújítása, kiviteli terv elkészítése és kivitelezési munkálatok 826,7 millió forint,
- a Collegium Hungaricum Róma épületegyüttese teljes körű felújítása I. ütemének (Palazzina felújítása) megvalósítása 258,3 millió forint,
- Brüsszel Rue de la Loi 9. szám alatt található ingatlan, valamint a hivatali épületben működő konzuli hivatal bővítésével kapcsolatban felmerülő költség 164,9 millió forint,
- Kijevi új nagykövetségen biztonságtechnikai munkálatok, üzemi konyhatechnológia kialakítása 95,0 millió forint,

A Felújítások módosított előirányzata 638,9 millió forint, mely 2 031,8 millió forinttal kevesebb, mint a 2 670,7 millió forint összegű eredeti előirányzat. Az eredeti előirányzat csökkenésének oka, hogy az elvégzett munkálatok sok esetben nem felújítási, hanem beruházási kiadásként jelentkeztek, így a felhalmozási költségvetésen belül intézményi hatáskörben

Beruházások kiemelt előirányzatra kerültek átcsoportosításra. A Felújítások kiemelt előirányzatán 570,5 millió forint került kifizetésre.

Több külképviseletet érintő kisebb felújítások mellett (224,4 millió forint), többek között a dublini hivatali épület felújításához kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése, Helsinki Nagykövetség tetőszigetelése, München Főkonzulátus kerítésépítés tervdokumentáció elkészítése, jelentősebb összeget képviselt a brüsszeli konzuli hivatali épület felújítása, mely 346,1 millió forint összegben került megvalósításra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 145,6 millió forint volt, módosított előirányzata 225,4 millió forint. A kiemelt előirányzaton 225,3 millió forint kifizetés történt 2022. évben. A kiemelt előirányzaton 186,4 millió forint összegben a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak biztosított gépkocsikölcsön került kifizetésre munkáltatói támogatásként.

A 2022. évi 8 647,6 millió forint eredeti bevételi előirányzat év végére 13 175,3 millió forintra módosult. A működési célú támogatások 432,5 millió forint, a közhatalmi bevételek 7 709,1 millió forint, működési bevételek 4 600,6 millió forint, a felhalmozási bevételek 31,4 millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök 215,4 millió forint, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 186,3 millió forint módosított előirányzatot tettek ki. Az előző évben befolyt 8 963,1 millió forint bevételhez képest 4 212,2 millió forinttal több bevétel realizálódott 2022. évben.

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzaton befolyt 7 709,1 millió forint, igazgatási szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból realizálódtak.

A közhatalmi bevételek az eredeti 4 883,7 millió forint előirányzathoz képest 157,8%-ban teljesültek.

A működési bevételekből befolyt 4 600,6 millió forintból 4 231,4 millió forint egyéb működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 235,2 millió forint, ellátási díjként 9,9 millió forint, kamatbevételként, árfolyamnyereségeként és pénzügyi műveletek eredményeként 60,2 millió forint, biztosító térítéseként 49,3 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 14,6 millió forintban teljesültek.

A működési bevételek az eredeti előirányzathoz képest 125,9%-ban teljesültek.

A felhalmozási bevételeken belül 31,4 millió forint összegben tárgyi eszközök értékesítéséből származott bevétel.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzaton 215,4 millió forint pénzeszköz egyéb külföldi szervezetek szponzorációs támogatásából teljesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként befolyó 186,3 millió forint a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2022. évben megtérült összege.

A cím 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1616 fő.

A Külképviseletek igazgatása cím 2022. évi mérlegfőösszege 168 789,4 millió forint, mely a 2021-as évihez képest 7,8%-al nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 135 207,7 millió forint, melyből az immateriális javak értéke 505,5 millió forint, a tárgyi eszközök értéke 134 117,2 millió forint. Az immateriális javak értéke a 2021. évhez képest 40,8%-os csökkenést mutat. Az ingatlanok záró értéke 105 517,5 millió forint.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 5 651,0 millió forint, mely a 2021. évhez képest 2,0 %-kal csökkent.

A pénzeszközök mérlegértéke 16 123,7 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 1,6 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 839,0 millió forint. Kincstáron kívüli forintszámlával a Külképviseltek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett forintszámlák 2022.12.31-ei záróegyenlege 12 607,6 millió forint.

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 2 549,2 millió forint, kincstárban vezetett devizaszámláké 126,3 millió forint, melyek 75 féle devizanemben realizálódnak.

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 20,2 millió forint, melyből működési bevételként készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 3,2 millió forint, egyéb működési bevételek összege 16,2 millió forint.

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 124,7 millió forint került kimutatásra, melyből 4,5 millió forint a költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre, valamint 120,2 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök állományára oszlik.

Az adott előlegek mérlegértéke 5 654,4 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra adott előlegek értéke 5 516,9 millió forintot, szolgáltatásokra adott előleg 17,0 millió forintot, a foglalkoztatottnak adott ellátmányelőleg összege 87,0 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 33,4 millió forint került kimutatásra. A külképviseltek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állomány 3 044,4 millió forint.

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 2,7 millió forint került kimutatásra.

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2022. december 31-én 163 626,7 millió forint, melyből a cím mérleg szerinti eredménye 13 917,1 millió forintot tesz ki.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 150,3 millió forint került elszámolásra a 2022. évben.

Passzív időbeli elhatárolások összege 5 012,3 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek elhatárolása 570,8 millió forintot, a költségek, ráfordítások 4 413,5 millió forintot, halasztott eredményszemléletű bevételek 28,0 millió forintot tesznek ki.

A Külképviseltek igazgatása cím a 2022. évben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik.

7. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00

Honlapjának címe: <http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium>

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása

A KKM a fejezeti kezelésű előirányzatokon rendelkezésre álló forrásokat racionálisan, szakmai és gazdálkodási szempontokat is szem előtt tartva használta fel.

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	101 760,7	71 702,7	71 702,7	202 477,4	197 063,5	193,7%	97,3%
ebből: személyi juttatás	63,4	4 587,1	4 587,1	88,2	85,5	134,9%	96,9%
Bevétel	4 047,6	0,0	0,0	6 214,5	6 214,5	153,5%	100,0%
Támogatás	197 451,8	71 702,7	71 702,7	87 399,5	87 399,5	44,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	9 124,7	0,0	0,0	108 863,4	108 863,4	1193,1%	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

2022. évben a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti kiadási előirányzata 71 702,7 millió forint, a módosított előirányzata 202 477,4 millió forint, a teljesítés 197 063,5 millió forint volt.

A fejezeti kezelésű előirányzatokon 2022-ben 5 413,9 millió forint maradvány keletkezett.

Részleteiben:

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok

07. cím 01. alcím 06. jogcímcsoport Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Az előirányzat főként a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó intézmények szakmai programjainak támogatását szolgálta, emellett támogatási projektekhez, illetve visszterhes szerződésekhez kapcsolódó kiadásokhoz is fedezetet nyújtott. 2022. évben az előirányzat finanszírozta egyrészt a minisztérium továbbképzési feladatainak, a magyar diplomata-képzésben való közreműködésnek az ellátását.

Az előirányzat a Magyar Állam képviselőjében, a Minisztérium által alapított társaságok közfeladat ellátásának támogatását is szolgálja. 2022. évben az előirányzat terhére került lebonyolításra az egységes külképviseleti rendszer és a külképviseleti hálózat működtetésével és fenntartásával kapcsolatos adminisztratív-technikai és egyéb feladatok ellátásának a

támogatása. Az előirányzatról történik többek között a konzuli hálózat és konzuli szolgáltatások működtetésének, az egységes külképviseleti rendszert és külképviseleti hálózatot érintő üzemeltetési, technikai feladatok ellátásának, az informatikai, távközlési és infokommunikációs rendszerei üzemeltetésének, valamint az iratkezelési és irattovábbítási tevékenységnek a biztosítása. Az előirányzat fedezetet biztosított továbbá a Liszt Ferenc repülőtér kormányvárójának teljes körű működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

A fejezeti soron valósult meg a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a Paks munkásszállás projekt I. üteme 779,2 millió forint értékben.

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 1 663,4 millió forintban került meghatározásra, a módosított előirányzat összege 104 680,2 millió forint, a jogcímcsoporton 163,8 millió forint költségvetési maradvány keletkezett. A kiadási előirányzat jelentős mértékű növekedése a 1953/2021. (XII.22.) Korm. határozat alapján a Green Europe Tőkealap létrehozásához biztosított és ki nem fizetett forrás 2022. évi Megtakarítási Alapba történő befizetése miatt történt.

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	28 077,0	1 663,4	1 663,4	104 680,0	104 516,2	372,2%	99,8%
ebből: személyi juttatás	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	3 064,0	0,0	0,0	212,5	212,5	6,9%	100,0%
Támogatás	125 977,2	1 663,4	1 663,4	3 503,4	3 503,4	2,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	100 964,1	100 964,1	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 663,4	0,0	1 663,4	70,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormány hatáskörében	102 252,9	0,0	1 288,8	0,0	

A Visegrádi Együttműködés 2021–2022. évi magyar elnökségének lebonyolításáról szóló 1357/2021. (VI. 7.) Korm. határozat végrehajtására a 1094/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján többletforrás	40,0		40,0		
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján KKM-Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás a horvátországi földrengés károsultjainak táboroztatására	-10,0		-10,0		
2021. évi maradvány	100 964,1	100 964,1			
Megtakarítási Alap terhére forrásbiztosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium közfeladatot ellátó gazdasági társaságai 2022. évi működésének finanszírozására 2021-ben előlegként kifizetett és december 31-én előlegként nyilvántartott összeg erejéig	163,9		163,9		
A 2021. évben fel nem használt források Megtakarítási Alapba történő beutalásának bankköltsége Megtakarítási Alap terhére történő biztosítása	40,3		40,3		
A Külképviseletek igazgatásán 2021-ben keletkezett és a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetett 275 421 878 forint lekötetlen maradvány a bevétel-kiadás prognózisból adódó bírság befizetése céljából újbóli felhasználása	275,4		275,4		
2073/2022. számú Korm. határozat szerinti forrás átcsoportosítás a Beruházási Alap terhére-Paks munkásszállás	779,2		779,2		
Irányítószervi hatáskörben	763,7	212,5	551,2	-70,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatásáról szakmai programokra	511,8		511,8		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek igazgatására	-1 023,4		-1 023,4		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sorról	230,0		230,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM központi igazgatásról szakmai programra	2 127,0		2 127,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Hungary Helps Programok fejezeti sorra	-100,0		-100,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Csángó-Magyar Együttműködési Program fejezeti sorról	1,0		1,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Kulturális diplomáciai projektek támogatása fejezeti sorra	-176,4		-176,4		
Bevételek előirányzatosítása	212,5	212,5			
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások fejezeti sorra	-1 171,3		-1 171,3		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sorra	-8,8		-8,8		
Rovatrendezés				-70,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások fejezeti sorról	161,3		161,3		
2022. évi módosított előirányzat	104 680,0	101 176,6	3 503,4	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat		1 663,4	0,0	1 663,4
Módosítások kedvezményezettenként				
–	saját intézménynek			
	= működésre	-1 023,4		-1 023,4
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-10,0		-10,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–Megtakarítási Alap, egyéb	<input type="checkbox"/>	104 050,0	101 176,6	2 873,4
2022. évi módosított előirányzat		104 680,0	101 176,6	3 503,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	31,5	30,8	0,7
– közalapítvány	0,9	0,9	
– nonprofit társaság	799,6	20,4	779,2
– gazdasági társaság	1 670,0	1 670,0	
– önkormányzat/vagy intézménye	8,3	8,3	
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély	2,5	2,5	
– egyéb (Megtakarítási Alap, bank költség, egyház, egyéb civil kedvezményezett)	102 003,4	101 866,6	136,8
Összes kifizetés	104 516,2	103 599,5	916,7

07. cím 01. alcím 16. jogcímcsoport Protokoll kiadások

A Statútum 142 § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért.

Az előirányzat célja, hogy a protokoll feladatok a lehető legmagasabb színvonalon, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával kerüljenek végrehajtásra.

A 2022. évben a kormányfői protokoll kereten 22 beutazó és 53 kiutazó delegáció programját kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepel a Brazil Szövetségi Köztársaság elnökének, Üzbég Köztársaság elnökének, Georgia Miniszterelnökének a látogatása, jelentősebb kiutazások pedig Brüsszelben, Rómában, Dohában voltak.

A 2022. évben az államfői protokoll kereten 34 kiutazó delegáció programja valósult meg. Jelentősebb kiutazások az Amerikai Egyesült Államokban, Izraelben és Koszovóban voltak.

A jogcímcsoport 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 651,0 millió forint volt. A módosított előirányzat összege 350,3 millió forint, ami 98,5%-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 3,7 millió forint előző évi maradvány került felhasználásra és 2022-ben 5,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett.

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	195,6	651,0	651,0	350,3	345,0	176,4%	98,5%
ebből: személyi juttatás	63,4	417,1	417,1	88,2	85,5	134,9%	96,9%
Bevétel	2,1	0,0	0,0	1,9	1,9	90,5%	100,0%
Támogatás	194,0	651,0	651,0	344,7	344,7	177,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	3,2	0,0	0,0	3,7	3,7	115,6%	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	651,0	0,0	651,0	417,1	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	-6,3	0,0	-6,3	0,0	
A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről	-6,3		-6,3		

szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat végrehajtása					
Irányítószervi hatáskörben	-294,4	1,9	-300,0	-328,9	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a költségek felmerülési helye szerint KKM központi igazgatásra és Külképviseltek igazgatására	-480,0		-480,0	-400,0	
Minisztereknöki Kabinetiroda-KKM megállapodás alapján kormányfői protokoll kiadásokra fejezetek közötti előirányzat átadás	180,0		180,0	150,0	
2021. évi maradvány	3,7				
Bevételek előirányzatosítása	1,9	1,9			
Rovatrendezés				-78,9	
2022. évi módosított előirányzat	350,3	1,9	344,7	88,2	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat		651,0	0,0	651,0
Módosítások kedvezményezettenként				
-	saját intézménynek			
	= működésre	-480,0		-480,0
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
Előirányzat átvétel megállapodással, bevétel		179,3	1,9	173,7
2022. évi módosított előirányzat		350,3	1,9	344,7

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (...db)			
- más fejezet intézménye	11,0	11,0	
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
- alapítvány			

– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság	325,7	325,7	
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély	2,4	2,4	
– egyéb (Megtakarítási Alap, bankköltség)	5,9	5,9	
Összes kifizetés	345,0	345,0	

07. cím 01. alcím 25. Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása

A csángó-magyar együttműködés feladatainak koordinálásáért felelős miniszterelnöki megbízott szakmai iránymutatása alapján a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (továbbiakban MCSMSZ) 2022-ben is a csángó-magyar együttműködés keretén belül meghatározott célkitűzések elérésén munkálkodott.

2022-ben a központi költségvetésből az MCSMSZ 1.749 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Tevékenységének legfőbb eleme az oktatási program, hozzávetőleg 1800 diák látogatja a szervezet által fenntartott 32 helyszínen (melyből az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően 16 új vagy felújított épület) a különböző oktatási programokat (többek között óvoda, iskola utáni “afterschool” foglalkozások), melyeket a szervezet alkalmazott pedagógusai bonyolítanak le.

A foglalkozásokra járó gyerekek meleg ételt kapnak, működik egy ösztöndíjprogram, nyári táborokat is szervez a szövetség a gyerekek identitásának erősítése, fejlesztése érdekében. Csíkszeredában működik egy kollégium is, amelyben a magyar nyelven továbbtanulni vágyó moldvai csángó gyerekek szállását, étkeztetését és sikeres iskolai előmenetelük érdekében pedagógusi segítséget is kapnak. A 2022/2023-as tanévben a kollégium 48 diáknak nyújtott szállást.

A szervezet fontos célkitűzése továbbá a hagyományörzés, 18 hagyományörző és néptáncpedagógus tevékenykedett 2022-ben annak érdekében, hogy a hagyományos moldvai csángó táncok és zenék megmaradjanak a helyi közösségek életében.

Szociális programok szempontjából is eredményesnek bizonyult a 2022-es év, többek között az MCSMSZ gyűjtést szervezett az Ukrajnából menekülők számára, valamint anyasági támogatást is nyújtott, melynek keretében, 2022-ben 97 kismama részesült egyszeri támogatásban.

A 2022. évi 1 000,0 millió forint eredeti kiadási előirányzat 1 749,9 millió forintra módosult, mely 100%-ban teljesült. 2022. évben maradvány nem keletkezett a soron.

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	1 423,3	1 000,0	1 000,0	1 749,9	1 749,9	122,9%	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	1 423,3	1 000,0	1 000,0	1 749,9	1 749,9	122,9%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	750,9	0,0	750,9	0,0	
Megtakarítási Alap terhére a Csángó-Magyar Együttműködési Program 2022.09.01-2022.12.31. költségvetése kapcsán jelentkezett forrásigény biztosítása	750,9		750,9		
Irányítóiszervi hatáskörben	-1,0	0,0	-1,0	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorra	-1,0		-1,0		
2022. évi módosított előirányzat	1 749,9	0,0	1 749,9	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			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			

	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
Többletforrás, fejezeten belül átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatnak		749,9		749,9
2022. évi módosított előirányzat		1 749,9	0,0	1 749,9

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Bank költség, egyéb civil kedvezményezett)	1 749,9	1 480,3	269,6
Összes kifizetés	1 749,9	1 480,3	269,6

07. cím 01. alcím 33. jogcímcsoport Külső ösztöndíjas és egyéb képzési programok

A Statútum 142. § (2) q) pontja alapján az Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjprogrammal összefüggő feladat és hatáskör gyakorlója a külpolitikáért felelős miniszter.

A jogcímcsoport előirányzata nyújt fedezetet a 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel létrehozott Stipendium Hungaricum, a 203/2020. (V.14.) Korm. rendelet alapján létrejött Diaszpóra Felsőoktatási, a 690/2021. (XII.08.) Korm. rendelettel megalapított Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramok, valamint a 2022 februárjában kitört orosz–ukrán háború miatt Ukrajnából menekülni kényszerült ukrán vagy SH partner harmadik országbeli hallgatók részére meghirdetett Students at Risk alprogram megvalósítására.

A 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel létrehozott SH program támogatja Magyarország külpolitikai és külgazdasági célkitűzéseinek elérését a partner országok viszonylatában rövid és középtávon, kiemelt szerepet játszik a hazai felsőoktatás nemzetköziesítésében, illetve hozzájárul a nemzetközi fejlesztési célok megvalósításához. Emellett támogatja a hazatérő diplomások révén a migrációt kiváltó okok kezelését, a helyben történő segítségnyújtásra irányuló hazai törekvéseket. 2013 óta az SH program nemzetközileg elismert branddé vált, amely hozzájárul a kedvező Magyarországkép alakításához külföldön. Az alumni hálózat révén pedig közép- és hosszú távon támogatja Magyarország nemzetközi együttműködéseit.

A programra fordított források a hazai nemzetgazdaságban hasznosulnak, ezek felhasználásával a hazai felsőoktatás színvonala emelkedik, ennek előnyeiből a hazai hallgatók is részesülnek. A program elősegíti az önköltséges hallgatók számának növelését is a hazai egyetemeken.

Az ösztöndíjprogramok költségvetése biztosítja az ösztöndíjas juttatásokat, a programban résztvevő felsőoktatási intézmények programhoz kapcsolódó finanszírozását, valamint a program működtetésének fedezetét. A feladatot 2022. évben is a programokban képzést nyújtó résztvevő felsőoktatási intézmények, valamint a programok megvalósításában résztvevő egyéb szervezetek (Tempus Közalapítvány, Rákóczi Szövetség, Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, DOSZ, hazai sportszövetségek) támogatásával teljesítettük.

A 2022/23-as tanévben 52 117 fő jelentkezett az SH programra és a partnerek jelölése, valamint a kiválasztási folyamat eredménye alapján végül 3 732 új hallgató iratkozott be a 28 magyarországi egyetemre, illetve a KKM által biztosított magyar nyelvi előkészítőre. A 2022/23-as tanévben az ösztöndíjasok létszáma elérte a 11 759 főt.

A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram célja a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányaik mellett a felsőoktatáson kívüli versenysportban történő részvételének kiemelt támogatása, továbbá a hazai felsőoktatási sportélet fejlesztése. A program keretében 6 fő hallgató tanul 3 hazai egyetemen.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramot a Kormány 2020. évben a 203/2020. (V.14.) Korm. rendelettel hozta létre, amelynek célja a magyar gyökerekkel rendelkező többed generációs diaszpóra fiataljainak lehetőség biztosítása a Magyarországhoz történő kötődésük erősítésére és a hazai egyetemeken felsőfokú tanulmányok folytatására, hozzájárulva a hazai egyetemek nemzetköziesítési céljaihoz.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramra a 2022/2023-as tanévre 60 országból 352 pályázat érkezett, végül 21 országból 73 hallgató kezdte meg tanulmányait 15 magyarországi egyetemen, illetve a KKM által nyújtott magyar nyelvi előkészítőn. A 2022/23-as tanévben összesen 121 ösztöndíjas tanult a program keretében Magyarországon.

A Students at Risk ösztöndíj lehetőségre 2022. december 15-ig 4 296 pályázat érkezett és összesen 537 fő nyert támogatást az alprogramon belül. Közülük a 2022/23-as tanévre összesen 336 hallgató iratkozott be.

Közszolgáltatási szerződés alapján ezen jogcímcsoportban jelennek meg továbbá a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. közreműködésével ellátott külügyi képzési programok (ideértve a Magyar Diplomáciai Akadémiát), valamint a KKM MDA Kft. egyes ösztöndíjprogramokhoz kapcsolódó képzéseit érintő ösztöndíjas juttatások, oktatási és oktatás-

szakmai feladatok, kollégiumi elhelyezés, továbbá a KKM MDA Kft. kapcsolódó működési kiadásai is. A soron 2022. évben 2 709,1 millió forint maradvány keletkezett.

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	21 153,3	39 590,5	39 590,5	45 019,8	42 310,7	200,0%	94,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	4 100,0	4 100,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	665,0	0,0	0,0	350,7	350,7	52,7%	100,0%
Támogatás	26 623,8	39 590,5	39 590,5	38 533,5	38 533,5	144,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	6 135,6	6 135,6	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevételek	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	39 590,5	0,0	39 590,5	4 100,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	4 604,8	0,0	4 604,8	0,0	
A költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat végrehajtása	-26,0		-26,0		
A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 1884/2021. (XII. 8.) Korm. határozat alapján forrásbiztosítás	270,7		270,7		
A Stipendium Hungaricum program keretében a „Students at Risk” alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról szóló 1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat alapján a Megtakarítási Alap terhére forrásbiztosítás	3 250,0		3 250,0		
Megtakarítási Alap terhére forrásbiztosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium közfeladatokat ellátó gazdasági társaságai 2022. évi működésének finanszírozására 2021-ben előlegként kifizetett és december 31-én előlegként nyilvántartott összeg erejéig	1 110,1		1 110,1		
Irányítószervi hatáskörben	824,5	350,7	-5 661,8	-4 100,0	
Fejezetben belül átcsoportosítás KKM központi igazgatásnak_Külügyi ösztöndíj	-1 168,4		-1 168,4	-1 168,4	

KKM-ITM-BME megállapodás alapján fejezetek közötti előirányzat átadás a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogramra	-2 495,4		-2 495,4	-1 290,9	
KKM-ITM-ELTE megállapodásalapján fejezetek közötti előirányzat átadás a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogramra	-2 526,9		-2 526,9	-1 235,1	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatására_Alumni 2022	-30,4		-30,4	-2,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás Hungary Helps Programok fejezeti sorra	-200,0		-200,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM központi igazgatásról	3 030,5		3 030,5		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatásáról_Alumni 2022 visszarendezés	8,4		8,4		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások sorra	-2 174,6		-2 174,6		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sorra	-105,0		-105,0		
2021. évi maradvány	6 135,6				
Bevételek előirányzatosítása	350,7	350,7			
Rovatrendezések				-403,6	
2022. évi módosított előirányzat	45 019,8	350,7	38 533,5	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat		39 590,5	0,0	39 590,5
Módosítások kedvezményezettenként				
saját intézménynek				
=	működésre			
=	meghatározott feladatra	-1 198,8		-1 198,8
=	tovább finanszírozásra			
más fejezet intézményének				
=	meghatározott feladatra	-5 022,3		-5 022,3
=	tovább finanszírozásra			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
Fejezeten belüli átcsoportosítás, maradvány		11 650,4	350,7	5 164,1
2022. évi módosított előirányzat		45 019,8	350,7	38 533,5

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	32 653,4	32 653,4	
– közalapítvány	1 566,9	1 566,9	
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság	1 041,8	1 041,8	
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bank költség, egyéb civil kedvezményezett)	7 048,6	7 048,6	
Összes kifizetés	42 310,7	42 310,7	

07. cím 02. alcím Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások

A sorról valósult meg többek között a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (a továbbiakban: CED) 2 583,7 millió forint, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt. 5 422,7 millió forint, a CEI Közép-európai Befektetési Zrt. 54,4 millió forint, a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálat (a továbbiakban: CESC) 64,8 millió forint, valamint a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: HEPA NZRt.) 11 870,6 millió forint értékű támogatása.

A CED 2013. október 1-jével alakult, a tulajdonosi jog gyakorlója a KKM. Átlagos statisztikai létszáma 2022.12.31-én: 93 fő volt. A Társaság saját tőkéje 2022.12.31-én: 115,8 millió forint. A CED két fő feladatkörrel rendelkezik, melyek végrehajtása során az alábbi szerződések keretében kapott forrásokból finanszírozza tevékenységét.

Közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatok:

- exportösztönzési, kereskedelem-fejlesztési tevékenység ellátása Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Csehország, Olaszország és Magyarország területén;
- 15 közép-európai partneriroda, 6 regionális képviselői iroda, valamint 13 belföldi iroda működtetése, illetve azok szakmai feladatainak koordinációja;
- a szolgáltatások 21 közép-európai kontaktponton elérhetőek a határon túl, amivel teljessé vált a közép-európai lefedettség, valamint megvalósult a V4-es jelenlét is.

Lebonyolítói Megállapodás alapján ellátandó feladatok:

- a KKM által évente meghatározott szakmastratégia keretében megjelölt határon túli gazdaságfejlesztési programok tekintetében a KKM szakmai felügyelete mellett tanácsadóként kiírja a programok megvalósítása érdekében meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokat, valamint értékeli, kezeli a felhívásra beérkező pályázatokat.
- a CED kezeli a Baross programhoz kapcsolódó pályázatokat. A Baross program keretében benyújtott pályázatok döntő többségénél a finanszírozás már lezárult, fő feladat a nyomkövetési tevékenység.

Támogatási szerződés keretében ellátandó feladatok:

- a CED kezeli a CED20-C és RGTP (KNTP) pályázati programokat.
- Bosznia-Hercegovina vállalkozásainak fejlesztése, valamint a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésének támogatása céljából indított pályázati program lebonyolítása.

A fejezeti sorról kerül finanszírozásra a HIPA Nonprofit Zrt., a külgazdasági ügyekért felelős miniszter felelőssége körében végzett befektetésösztönzési feladatok ellátása kapcsán.

A befektetésösztönzési feladatkör elsődleges célja, hogy az országot vonzóbb befektetési helyszínné tegye a nemzetközi gazdasági élet szereplőinek szemében és a befektetési projekteket operatív szinten kezelje. Amellett, hogy kiszolgálja a beérkező befektetői megkereséseket, a potenciális befektetők felkutatásával proaktívan járul hozzá a magyarországi befektetések számának növeléséhez, továbbá befektetésösztönző rendezvényeket, fórumokat, roadshow-kat szervez és nemzetközi rendezvényeken, kiállításokon vesz részt, valamint üzleti delegációkat fogad és B2B tárgyalásokat szervez.

A HIPA Nonprofit Zrt. szakmai tevékenysége szempontjából releváns, 2019. évi változás óta a beruházás ösztönzési célú előirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat tekintetében ellátott lebonyolító szervi tevékenység mellett továbbra is ellátta a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet 5. §-a szerinti lebonyolító szervi feladatokat, mely a működési költségek növekedését eredményezte.

2022-ben közel 6,5 milliárd eurónak megfelelő működőtőke érkezett Magyarországra. Ez az eredmény mintegy 1,2 milliárd euróval meghaladja a 2021-es, a VNT-programok keretében támogatott projektek figyelembe vétele nélkül számított értéket. Ezen befektetési volumen 92 projekt keretében kerül realizálásra, amelynek eredményeként 15.083 új munkahely jön létre. 2022-ben a HIPA Nonprofit Zrt. részére 4 148,8 millió forint kifizetés történt a fejezeti sorról.

Az év során többek között az alábbi szakmai programok kerültek megvalósításra a HIPA Nonprofit Zrt. szervezésében, illetve közreműködésével vagy részvételével:

- Site Selectors Guild 2022 konferencia (San Diego, 2022. március 2-4.),
- SMMT Electrified 2022 (London, 2022. március 23.)

- BBJ Expat CEO Gála 2021 (Budapest, 2022. március 25.),
- Év Befektetője Díjátadó Gála 2021 (Budapest, 2022. március 30.),
- Automotive Hungary (Budapest, 2022. május 10-13.),
- Giro d'Italia – az RCS Sporttal és az Európai Kerékpár-ipari Szövetséggel (CONEBI) közösen rendezett esemény (2022. május 9.)
- Járműipari konferencia (Budapest, 2022. június 2.)
- VIII. Business Meets Government Summit (Budapest, 2022. október 24.)
- Suzuki Task Force projektmenedzsment képzések (Budapest, 2022. szeptember 14. és november 16. között).

A CEI Közép-európai Befektetési Zrt. (a továbbiakban: CEI Zrt.) 2020. november 05-én alakult, a Cégbíróság 2020. november 18-án jegyezte be a társaságot. A tulajdonosi jogköröket a Külgazdasági és Külügyminisztérium gyakorolja. A CEI Zrt. alaptőkéje 5,0 millió forint pénzbeli hozzájárulás, az összes törzsrészvény kibocsátási értéke együttesen 120,0 millió forint. A CEI Zrt. 2022. év első félévében rendkívül szigorú költséggazdálkodást folytatott, csak a működéshez elengedhetetlen beszerzések valósultak meg. Árbevétel a CEI Zrt. alaptevékenységéből nem tudott realizálni. Osztalékbevétel nem realizált, tekintettel arra, hogy nem volt megvalósult befektetése. Pénzügyi bevétele a devizás tételek ártértékeléséből keletkezett. A CEI Zrt. két munkavállalóval és egy fő megbízásos viszonyban dolgozó vezető tisztségviselővel működött.

A KKM és a CEI Közép-európai Befektetési Zrt. között Támogatási szerződés került aláírásra 2022. május 31-én, tárgya a CEI működésének biztosítása, időbeli hatálya 2022. június 1-től 2022. december 31-ig tartott.

A KKM Alapítói Határozatban a CEI Közép-európai Befektetési Zrt-nek az Adria Port Zrt-vel történő egyesülését elfogadta, a beolvadás napjaként 2023. február 28. napját jelölte meg.

A CESCO helyben támogatja a határtérség alulról jövő kezdeményezéseit, segíti az intézményesített együttműködések stabilitását és fenntartható fejlesztéseik kidolgozást, közös stratégiák mentén történő előkészítését. A közhasznú egyesület célja a határainkon kívül élő magyarok sorsáért érzett felelősségből adódó állami közfeladat folyamatos és megfelelő színvonalú ellátása érdekében a határon túli magyarlakta közösségek, területi egységek és Magyarország közötti társadalmi-gazdasági együttműködés elősegítése, továbbá az európai egység megteremtésében való közreműködésből és az európai uniós tagállami státuszából, intézményi kapcsolatokból fakadó állami közfeladatok ellátásának segítése.

A CESCO a fenti közhasznú célokhoz kapcsolódó feladatokat lát el, különös tekintettel a KKM által koordinált határ menti, határon átnyúló, illetve határon túli gazdaságfejlesztés támogatására. Mindezen célokra irányuló gazdaságfejlesztési programok, beavatkozások előkészítéséhez, szakpolitikai, illetve tartalmi megalapozásához, megvalósításához folyamatos szakmai háttértámogatást nyújt. Az egyesület közvetve és közvetlenül eddig több százmilliárd forint értékű (elsősorban határainkon túli) gazdaságfejlesztési program és beavatkozás előkészítéséhez és megvalósításához járult hozzá.

A KKM a külgazdasági fejlesztési célelőirányzatban megfogalmazott célok elérése érdekében, a 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendeletben meghatározott közfeladatok ellátása céljából a célelőirányzat terhére 2021-ben (2022-ben három alkalommal módosítva) közszolgáltatási szerződést kötött a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.-vel a 2022. év feladatainak ellátására. Az előirányzat biztosította a HEPA Nzrt. közszolgáltatási szerződésének fedezetét.

A hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról szóló 1832/2018. (XII. 27.) Korm. határozat alapján megkötésre került Támogatási Szerződés a 2019.10.31. és 2028.12.31. közötti időszakra vonatkozóan biztosítja a pályázati támogatási keretösszeget 2 850,0 millió forint összegben. A támogatási szerződés 2021.05.03-án módosításra került, mely szerint a keretösszeg 7 131,8 millió forintra változott.

A KKM a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési megállapodás végrehajtásának koordinálására kijelölte a HEPA Nzrt.-t, mint Irányító Hatóságot, amelynek feladata, hogy a KKM megbízásából, koordinatív támogató szervezetként biztosítsa a kormányközi megállapodás végrehajtását felügyelő Irányító Testület döntéseinek előkészítését, illetve a döntések nyomán keletkezett operatív feladatok végrehajtását. A KKM a program megszervezéséhez és lebonyolításához a HEPA Nzrt. részére vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtott előleg formájában, 121,0 millió forint összegben, a projekt végrehajtására pedig 1 486,7 millió forintot biztosított.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként a KKM a HEPA Nzrt. közreműködésével 7 267,0 millió forint vissza nem térítendő támogatási keretösszeggel Nemzeti Exportvédelmi Programot indított. A Program fő célja, hogy elősegítse a hazai vállalkozások nemzetközi versenyben való helytállását és megőrizze, illetve megerősítse a magyar exportteljesítményt. A feladatellátás tárgyát a pályázati felhíváson nyertes pályázók részére megítélt támogatás folyósítása képezi. A Programnak két pillére van:

- az 1 910,0 millió forintos keretösszeggel meghirdetett **Külpiacrajutási Támogatás**, amely a magyar mikro-, kis, közepes- és nagyvállalatok külpiacra lépését segíti. A nagy pályázói érdeklődésre való tekintettel a KKM 3 028,2 millió forintra megemelte a forráskeretet. A nyertes pályázóknak a HEPA Nzrt. 2022-ben 71,2 millió forint előleget folyósított.
- a Program másik pillére a 23 milliárd forint keretösszeggel meghirdetett **Külpiaci Növekedési Támogatás**, amely elősegíti, hogy a magyar vállalkozások külföldön indítsanak új gazdasági tevékenységet, vagy fejlesszék, illetve bővítsék beruházásaikat. A Külpiaci Növekedési Támogatás keretösszege 69 474,0 millió forintra emelkedett. A nyertes pályázóknak a HEPA Nzrt. 2022-ben 13 732,0 millió forint előleget folyósított.

A Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MFK), melynek állami tulajdonú társasági részesedése vonatkozásában 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 (a továbbiakban: Rendelet) az állam tulajdonosi jogainak és kötelezettségeinek gyakorlására 2019. április 09. napjától a KKM került kijelölésre, 2021-ig az előirányzatról került finanszírozásra.

2021-ig az MFK finanszírozása a fejezeti sorról valósult meg. Az MFK tulajdonosi joggyakorló kijelölésének módosítása érdekében a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorló kijelölésével összefüggésben Rendelet módosításáról szóló 3/2021. (III. 1.) NVTNM rendelet alapján az MFK-ra vonatkozóan a KKM tulajdonosi joggyakorló kijelölése 2021. március 01. napjával megszűnt, az MFK 2021. március 02. napjától a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt áll.

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	8 739,4	8 926,5	8 926,5	18 726,0	18 726,0	214,3%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	123,8	0,0	0,0	5 623,9	5 623,9	4542,7%	100,0%
Támogatás	8 603,9	8 926,5	8 926,5	13 102,1	13 102,1	152,3%	100,0%
Költségvetési maradvány	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	8 926,5	0,0	8 926,5	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	283,5	0,0	283,5	0,0	
1454/2022 (IX. 19.) Korm. határozat alapján, fejezeten belüli átcsoportosítás a koronavírus járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás terhére_HIPA NZrt. működési költségekre	283,5		283,5		
Irányítószervi hatáskörben	9 516,0	5 623,9	3 892,1	0,0	
Fejezeten belül átcsoportosítás Külképviseltek igazgatására	-57,7		-57,7		
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM központi igazgatásra_Planet Budapest 2021.	-67,6		-67,6		

Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések és Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti sorokra	-415,7		-415,7		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti sorról	1 171,3		1 171,3		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseltek igazgatására NEXT-KPI pályázati program	-30,0		-30,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok fejezeti sorról	2 174,6		2 174,6		
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM központi igazgatásról	454,0		454,0		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sorról	663,2		663,2		
Bevételek előirányzatosítása	5 623,9	5 623,9			
2022. évi módosított előirányzat	18 726,0	5 623,9	13 102,1	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat		8 926,5	0,0	8 926,5
Módosítások kedvezményezettenként				
saját intézménynek				
	működésre	-57,7		-57,7
	meghatározott feladatra	-97,6		-97,6
	tovább finanszírozásra			
más fejezet intézményének				
	működésre			
	meghatározott feladatra			
	tovább finanszírozásra			
más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának				
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
Fejezeten belüli átcsoportosítások		9 954,8	5 623,9	4 330,9
2022. évi módosított előirányzat		18 726,0	5 623,9	13 102,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	18 603,2	18 351,3	251,9
– gazdasági társaság	54,4	54,3	0,1
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bank ktg., egyéb civil kedvezményezett)	68,4	68,2	0,2
Összes kifizetés	18 726,0	18 473,8	252,2

07. cím 03. alcím Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

A Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá forrást biztosít a regionális szervezetekben való részvételre (pl. ENSZ Békefenntartók, OECD, NATO, Visegrádi Alap tagdíjak). A fejezeti kezelésű előirányzatból teljesültek Magyarország az Európai Unió tagországai által működtetett kulturális intézetek ernyőszervezetében, az EUNIC Global, valamint a Budapesten működő külföldi kulturális intézeteket összefogó EUNIC Hungary klaszterben való tagságához kapcsolódó kifizetések.

A jogcímcsoport célja továbbá az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (European Development Fund - EDF) történő magyar hozzájárulás teljesítése az erről szóló hatályos nemzetközi szerződések alapján. Az EDF az EU afrikai, karibi és csendes-óceáni (ACP) fejlődő országokkal (összesen 79 ország) való fejlesztési együttműködést finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, valamint regionális együttműködésük elősegítése különböző programok és projektek révén. Magyarország a befizetés révén részt vesz az érintett 79 országban megvalósuló fejlesztési programokban, s ennek köszönhetően lehetőség nyílik magyar vállalatokat és egyéb intézményi szereplőket közvetetten uniós forrásokhoz juttatni.

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 17 657,0 millió forintra módosult, melyből 16 326,9 millió forint kifizetése valósult meg. A soron 2022. évben 1 330,1 millió forint maradvány keletkezett, melyből 1 314,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

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	29 823,9	14 436,3	14 436,3	17 657,0	16 326,9	54,7%	92,5%
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Támogatás	20 618,1	14 436,3	14 436,3	17 644,0	17 644,0	85,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	9 048,8	0,0	0,0	13,0	13,0	0,1%	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	14 436,3	0,0	14 436,3	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	4 943,0	0,0	4 943,0	0,0	
1515/2022. (X. 26.) Korm. határozat alapján Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sor árfolyamvesztés miatti forrásbiztosítás	901,1		901,1		
2241/2022 korm. határozatban foglalt feladatokra a 1538/2022. (XI. 9.) Korm. határozatban biztosított többletforrás	161,9		161,9		
1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat alapján Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sor árfolyamvesztés miatti forrásbiztosítás	681,3		681,3		
A „Gabona Ukrajnából” elnevezésű programban való magyar részvételről szóló 1592/2022. (XII. 1.) Korm. határozatban foglalt feladatokra a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozatban biztosított többletforrás	1 374,4		1 374,4		
Az ENSZ Közgyűlés 77. ülészsaka elnöki pozíciójának elnyeréséhez és az elnöki tevékenység eredményes ellátásához szükséges költségvetési források biztosításáról szóló Korm. határozatban foglalt feladatokra forrásbiztosítás a Megtakarítási Alap terhére	60,0		60,0		

Az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról szóló 1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat alapján forrás biztosítás a Megtakarítási Alap terhére	1 764,3		1 764,3		
Irányítószervi hatáskörben	-1 722,2	13,0	-1 735,2	0,0	
2021. évi maradvány	13,0	13,0			
Fejezetek közötti előirányzat átadás a Belügyminisztérium-KKM megállapodás alapján a CoE tagdíj költségére	3,7		3,7		
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kulturális diplomáciai projektek támogatása fejezeti sorra	-1 211,8		-1 211,8		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások sorról	24,4		24,4		
Fejezetek közötti előirányzat átadás a Miniszterelnökség-KKM megállapodás alapján OECD kiküldött költségeire	22,2		22,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Peres ügyek fejezeti sorra_ ULYSSYS Kft. fizetési kötelezettség	-24,4		-24,4		
Fejezeten belüli átcsoportosítás Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások sorra	-663,2		-663,2		
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása és a Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok sorról	113,9		113,9		
2022. évi módosított előirányzat	17 657,0	13,0	17 644,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat		14 436,3	0,0	14 436,3
Módosítások kedvezményezettenként				
–	saját intézménynek			
	működésre			
	meghatározott feladatra			
	tovább finanszírozásra			
	más fejezet intézményének			
	működésre			
	meghatározott feladatra			
	tovább finanszírozásra			

más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
Többletforrások, fejezeten belüli átcsoportosítások	3 220,7	13,0	3 207,7
2022. évi módosított előirányzat	17 657,0	13,0	17 644,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (nemzetközi tagdíjak)	16 301,2	16 301,2	
– egyéb (Megtakarítási Alap, bank ktg.)	25,7	25,7	
Összes kifizetés	16 326,9	16 326,9	0,0

07. cím 05. alcím Peres ügyek

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az előirányzat felülről nyitott.

Az alcím 5,0 millió forintos eredeti előirányzata év közben 29,4 millió forintra módosult, melyből 24,4 millió forint kifizetés teljesült. A kifizetés az ULYSSYS Számítástechnikai Kft. által indított perhez kapcsolódott. A KKM mellett másodrendű alperes volt a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség. A per tárgya támogatási szerződés teljesítése volt, amelynek következtében a jogerős ítélet a KKM-et a jelölt összeg kifizetésére kötelezte. A soron 2022-ben 5,0 millió forint maradvány keletkezett.

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	5,0	5,0	29,4	24,4	-	83,0%
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	5,0	5,0	29,4	29,4	-	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskörben	24,4	0,0	24,4	0,0	
Fejezetben belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sorról perköltség fizetési kötelezettség fedezetére	24,4		24,4		
2022. évi módosított előirányzat	29,4	0,0	29,4	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezetttenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	5,0	0,0	5,0
Módosítások kedvezményezetttenként			
- saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			

–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–	Fejezeten belüli átcsoportosítás	24,4		24,4
2022. évi módosított előirányzat		29,4	0,0	29,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság	24,4	24,4	
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb			
Összes kifizetés	24,4	24,4	

07. cím 08. alcím Kulturális diplomáciai projektek támogatása

A KKM a fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatást a Demokrácia Központ Közalapítvány és önálló jogi személyiséggel rendelkező intézetei, a Tom Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet, valamint a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány 2022. évi feladatainak ellátására, valamint biztosított forrást a külföldön és Magyarországon megvalósuló kulturális- és tudománydiplomáciai projektek megvalósítására.

A Kormány a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról és a Külügyi és Külgazdasági Intézet vagyonkezelésében lévő vagyon további hasznosításával kapcsolatos kérdésekről szóló 1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt döntése értelmében a Demokrácia Központ Közalapítvány és két intézete – a Tom Lantos Intézet és a Külügyi és Külgazdasági Intézet – többek között tanulmányozza a demokratikus átalakulásnak az emberi jogok érvényesülésére gyakorolt hatását, kutatás, elemzés és ismeretterjesztés útján támogatja a külpolitikával és külgazdasággal kapcsolatos döntéshozatalt, háttértámogatást nyújt elsősorban a kormányzati szervek számára, valamint közreműködik a magyar külpolitikai és külgazdasági szakemberek szakmai ismereteinek bővítésében és fejlesztésében. Az előirányzatból a KKM a Közalapítvány és a hozzátartozó Intézetek működéséhez, valamint a

felsorolt feladatok ellátásához három önálló támogatási szerződés keretében nyújtott költségvetési támogatást.

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében a Gül Baba Türbéje ingatlanegyüttes üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért felelős miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján látja el. A Gül Baba Türbéje emlékmű és környezetének kulturális értéként való megóvására, a Türbe és környezete karbantartására, használatára és üzemeltetésére, a magyar-török kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a Magyarországon található oszmán–török kulturális értékek megőrzésére a KKM az Alapítvány részére a szükséges pénzügyi forrást támogatási szerződés keretében biztosította, a fejezeti kezelésű előirányzat terhére.

A Statútum, illetve a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletekben felsorolt feladatok végrehajtásaként a fejezeti kezelésű előirányzat biztosított forrást a külföldi magyar kulturális intézetek és a külképviseletek részére a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítésére irányuló projektek megvalósítására. Az előirányzatból ezen felül a KKM támogatási szerződések keretében nyújtott támogatást a külföldön és Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetéséhez.

A Statútum alapján a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör a KKM feladatköréből a Kulturális és Innovációs Minisztérium feladatkörébe került. A jogcímcsoport kiadási előirányzata 1 010,0 millió forintról 1 438,3 millió forintra módosult, mely teljes egészében kifizetésre került. A 2022. évben a soron maradvány nem keletkezett.

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	1 172,2	1 010,0	1 010,0	1 438,3	1 438,3	122,7%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	22,7	0,0	0,0	23,3	23,3	102,6%	100,0%
Támogatás	1 149,5	1 010,0	1 010,0	1 415,0	1 415,0	123,1%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 010,0	0,0	1 010,0	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskörben	428,3	23,3	405,0	0,0	
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések fejezeti sorról	1 211,8		1 211,8		
Fejezeten belüli átcsoportosítás a külképviseletek igazgatásán megvalósuló szakmai feladatokra	-68,2		-68,2		
Bevétel előirányzatosítása	23,3	23,3			
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása sorról	176,4		176,4		
A Statútum alapján a kulturális diplomáciáért és a külföldi magyar kulturális intézetekért való felelősségi körbe tartozó feladat- és hatáskör átadás-átvétele a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Kulturális és Innovációs Minisztérium között	-915,0		-915,0		
2022. évi módosított előirányzat	1 438,3	23,3	1 415,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 010,0	0,0	1 010,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra	-68,2		-68,2
= tovább finanszírozásra			
más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-915,0		-915,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–Fejezeten belüli átcsoportosítások, bevételek	1 411,5	23,3	1 388,2
2022. évi módosított előirányzat	1 438,3	23,3	1 415,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (2 db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány	490,0	475,1	14,9
– közalapítvány	303,4	300,4	3,0
– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (bank ktg., egyéb civil kedvezményezett)	644,9	638,9	6,0
Összes kifizetés	1 438,3	1 414,4	23,9

07. cím 09. alcím Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék

Az előirányzat a három év folyamatos szolgálati jogviszonnal rendelkező rendvédelmi hivatásos állományú foglalkoztatottak hat havi szolgálati juttatásának 2022. évre eső fedezetét tartalmazza. A sorról 2022-ben 1 200,0 millió forint kifizetés történt és 1 200,0 millió forint maradvány keletkezett.

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2021.	2022. évi	2022. évi	2022. évi	2022.	5/1	5/4
	évi	eredeti	törvényi	módosított	évi		
	tény	előirányzat	módosított	előirányzat	tény		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	millió forintban, egy tizedessel					%-ban	
Kiadás	0,0	1 200,0	1 200,0	2 400,0	1 200,0	-	50,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Támogatás	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	100,0%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	-	100,0%
Létszám (fő)							

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	0,0	0,0	0,0	0,0	
Irányítószervi hatáskörben	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	
2021. évi maradvány	1 200,0	1 200,0	0,0		
2022. évi módosított előirányzat	2 400,0	1 200,0	1 200,0	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támoga tás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	1 200,0	0,0	1 200,0
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
más fejezet intézményének			
= működésre			
= meghatározott feladatra			
= tovább finanszírozásra			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
–2021. évi maradvány	1 200,0	1 200,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	2 400,0	1 200,0	1 200,0

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			

– nonprofit társaság			
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Megtakarítási Alap)		1 200,0	
Összes kifizetés	1 200,0	1 200,0	0,0

07. cím 10. alcím Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, továbbá a Statútum alapján az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KKM vette át 2022-ben a Miniszterelnökségtől.

Magyarország Kormánya a 244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel létrehozta a Hungary Helps Programot (a továbbiakban: Program) azzal a céllal, hogy a Magyarország által helyben történő, közvetlen humanitárius támogatások biztosítása egységes arculattal történjen. Az Országgyűlés a 2018. évi CXX. törvény megalkotásával létrehozta a 2019. április 14-én bejegyzett Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság), amely kezelőszervi megállapodás keretén belül látja el a Program (367206 ÁHT-T számú fejezet) szakmai feladatait.

A Program megvalósítása során cél, hogy az Európára nehezedő migrációs nyomás enyhítése és csökkentése érdekében gyorsan és hatékonyan jusson el a segítség az üldözött közösségekhez és a humanitárius katasztrófák áldozataihoz, valamint Magyarország a nemzetközi szinten meghatározóan járjon hozzá a migrációt is előidéző folyamatok megszüntetéséhez a helyben történő, azonnali segítségnyújtással. A Program alapfeladata a humanitárius válságok létének, kiváltó okainak és természetének feltárása, a közvetlen és helyben történő segítségnyújtás, valamint a humanitárius válsággal fenyegetett közösségek helyben maradásának támogatása a prevenció révén. Ennek érdekében emberi jogi alapon támogatja a fejlődő országokban élő keresztény és más üldözött kisebbségi csoportokat. Humanitárius segítségnyújtási tevékenysége keretében hozzájárul az üldözött közösségek, az ember vagy természet okozta katasztrófák esetén nyújtható gyorssegélyek biztosításával a katasztrófa áldozatainak megsegítéséhez és a szükségét szenvedő emberek életkörülményeinek javításához.

A válságövezetekben élő veszélyeztetett, üldöztetést és szükségét szenvedő keresztény emberek és közösségek megsegítését, szülőföldön maradását, vallási, kulturális és gazdasági értelemben vett megmaradását a Program oktatási, humanitárius és újjáépítési projektjei oly módon szolgálják, hogy egyúttal a különböző vallási és etnikai csoportok közti békés együttélést is erősítik. A helyben történő segítségnyújtás fontos eleme az érintett területek hiteles, többségében vallási vezetőivel való kapcsolattartás, akik közösségük valós problémáit, igényeit, reális, a terület népességmegtartó, vagy azt visszaszerző erejét, képességét meghatározó projektterveket mutatnak be. Szakmai cél továbbá a nemzetközi közösség figyelmének felhívása a keresztényüldözés tényére és mértékére annak érdekében, hogy

Magyarország mellett más kormányok és szervezetek is részt vegyenek a sürgős és határozott cselekvést igénylő humanitárius és értékmentő munkában. A sikeres hazai és külföldi szemléletformálás elvárt eredménye nem csupán a keresztények szenvedéstörténeteinek a lehető legszélesebb körben való megismertetése és a humanitárius gondolkodás erősítése, hanem konkrét szerepvállalásra sarkallás és együttműködések életre hívása a segítségnyújtás jegyében.

A szakterület az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” program működtetésén keresztül lehetőséget biztosít továbbá felsőfokú tanulmányok folytatására Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben olyan keresztény fiatalok számára, akiknek származási országában a keresztény közösségek vallási üldöztetésnek, fenyegetésnek vannak kitéve, vagy a szabad vallásgyakorlásban korlátozást szenvednek el. A „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” program célja továbbá, hogy hozzájáruljon a keresztény közösségek szülőföldjükön való boldogulásához.

A Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 2022. évi eredeti előirányzata 3220,0 millió forint volt. A 2022. évi módosított előirányzat 9652,6 millió forintra emelkedett, melynek részét képezte a 2021. évi maradvány (385 millió forint) és amely 2022. évben visszafizetésre került. A 2022. évben 0,6 millió forint maradvány keletkezett.

A Hungary Helps Program a 2022. évi eredeti előirányzatából 40 humanitárius és fejlesztési projektet támogatott összesen 1 855,2 millió forint értékben, az alábbiak szerint:

Adatok millió forintban

Régió	Partner	Projekt tárgya	Összeg
Afrika	Afrikáért Alapítvány Magyarországon	Munganga szegénynegyed közösségfejlesztési projektje: árvaház, iskola és egészségügyi központ fejlesztése	50,0
Afrika	Afrikáért Alapítvány Magyarországon	Szülőföldön történő továbbtanulást segítő ösztöndíj program	19,8
Afrika	Afrikáért Alapítvány Magyarországon	Goma (Kelet-Kongó) - természeti katasztrófa- megelőzés szociális és szemléletformáló programon keresztül	40,0
Közel-Kelet	Jeruzsálem, Jordánia és a Szentföldért felelős Szír Ortodox metropólia	A Szent Márk Monostor konyha- és közösségi helyiségének felújítása	60,0
Afrika	Jane Goodall Intézet Természet- és Környezetvédelmi Egyesület	Kikötők, iskolahajók építése és oktatási programok elindítása Ugandában a Bunyoni-tónál a helyi közösségek bevonásával	12,0
egyéb régió	Innovatív Kezdeményezések Egyesülete	Bosznia-hercegovinai befogadó központok környezetterhelésének és	77,0

		járványokkal szembeni veszélyeztetettségének csökkentése	
Közel-Kelet	Antiochia és egész Kelet Maronita Patriarchátusa	Katolikus hegyi iskolák fenntartásának támogatása Libanonban	180,0
egyéb régió	Magyarországi Terre des hommes Alapítvány	Társadalmilag és etnikailag marginalizálódott veszélyeztetett gyermekek regionális gyermekvédelmi otthonának létrehozása	10,0
Afrika	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Humanitárius és megélhetési segítségnyújtás Dél-Etiópiában hátrányos helyzetű csoportok részére	125,0
Afrika	Afrika Sztorik Afrika Vadvilágáért	Konyhai létesítmény felújítása. külső kézi mosó egység kialakítása, konyhakerti veteményes rész bővítése	6,0
Afrika	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Mashimoni Iskola fejlesztése és családok repatriálása a mombasai városi nyomornegyedekből vidéki területekre, 12 hónapos integrációs programmal.	88,7
Közel-Kelet	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Alapvető egészségügyi szolgáltatások a szíriai menekültek számára a szíriai határvidéken és Ammánban.	177,3
Afrika	Afrika Másként, Alapítvány a gyermekek oktatásáért	Hozzájárulás egy új magániskolaépület építéséhez a tamalei GiFAM iskola számára - minőségi oktatás szegény családokból származó gyermekek számára	11,0
egyéb régió	Lepramisszió-Magyarország	A Mianmari Lepramisszió szakmai képzési és rehabilitációs épületének befejezése Taunggoban	3,0
Afrika	Szívemben Született Afrika Egyesület	Leányanya központ létesítése Ugandában	15,0
Afrika	IMRO Alapítvány	Egy többfunkciós fenntarthatósági központ	8,5

		további fejlesztésének támogatása Bohiconban (2. fázis)	
egyéb régió	Magyar Református Egyház	A helyi egyházak által működtetett 12 szíriai és libanoni iskola működési és fenntartásához való hozzájárulás	120,0
Afrika	Kultúrafrika Alapítvány	Ballet Camara Nyitott Művészeti és Szociális Központ építésének befejezése	2,5
Közél-Kelet	Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	Menekültek visszatelepülésének és a lakosság helyben maradásának támogatása Észak-Irakban	165,0
Közél-Kelet	Szír Ortodox Egyház	Korház - rehabilitációs program támogatása	90,0
Afrika	Blythswoodi Jótékonyági Társaság Egyesület	A kenyai Sargy Oktatási Központ felújítása és bővítése hátrányos helyzetű gyermekek számára (2. fázis).	23,2
Afrika	Right to Sight and Health	Szemkórház építése	20,0
Közél-Kelet	Caritas Pakistan Lahore	Szaktanásképzés támogatása Pakisztánban	6,0
Közél-Kelet	International Christian Concern Inc.	2000 keresztény család megélhetéséhez való pénzügyi hozzájárulás (mikro-támogatás)	40,0
Afrika	Humanitárius Afrikai Misszió Egyesület	A tanzániai Moshi Ruralban található Kidia általános iskolának és mosdóhelységeinek komplett felújítása	2,5
egyéb régió	Crown Institute	A szegény és hátrányos helyzetű kisebbségi csoportok oktatása és szakképzése	4,0
egyéb régió	Szent Kereszt Felmagasztalása Katolikus Plébánia	A Szabadka határában állított kereszt helyreállítása	0,2
egyéb régió	Szicíliai Örmény Katolikus Patriarchátus	Örmény katolikus Patriarchátus egyházi és iskolai infrastruktúra fejlesztése	180,0
program stratégiai	Magyar Nemzeti Múzeum	A 2021-ben létrehozott, a keresztényüldözésekről szóló	15,0

céljainak tudatosítása		"Keresztűz" című kiállítás folytatása a kiállítás két új helyszínen, Veszprémben és Debrecenben történő megszervezésével és bemutatásával Magyarországon	
program stratégiai céljainak tudatosítása	Kukah Centre for Faith and Leadership Research	Bizonyítékok gyűjtése és egy olyan jelentés elkészítése, amely dokumentálja a Fulani pásztorok által a keresztény földműves közösségek ellen elkövetett atrocitásokat Nigéria északi vidéki részén.	24,0
Közél-Kelet	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	Agrooter gyökérintető termék felhasználási lehetőségeinek kutatása és Közél-keleti és afrikai gazdálkodók termékekkel való humanitárius ellátása	70,0
egyéb régió	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	Oktatási rendszerek fejlesztési lehetőségeinek meghatározása	90,0
Afrika	Madagaszkárért Alapítvány	Az ország újraerdősítési programjához kapcsolódóan facsemete-szaporító szövetlabor építése Madagaszkáron (I. ütem)	11,0
program stratégiai céljainak tudatosítása	Life for Guardians Foundation	Kisebbségi nők vezetőképzése Punjab tartományban	18,0
Afrika	Adra Adventista Fejl. és Segély Alapítvány	SUNCEP Iskolafejlesztési program és módszertani támogatás Kenyában a fogyatékkal élő diákok részére	14,5
Közél-Kelet	Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóság	Milia izraeli keresztény faluban középkori várfalrész állagmegőrzése és felújítása	3,0
program stratégiai céljainak tudatosítása	EBESZ	Jogi útmutató a keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények megértéséhez és a keresztény	30,0

		közösségek biztonsági szükségleteinek kezeléséhez	
egyéb régió	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	Magyar és közép-európai segélyezést, fejlesztést támogató humanitárius szakkönyvsorozat létrehozása	10,0
Közel-Kelet	Caritas Pakistan	Élelmiszer, higiéniai cikkek biztosítása, vészhelyzeti szálláshely biztosítása	5,0
Közel-Kelet	National Disaster Management Authority	Gyógyszeradomány kijuttatása a pakisztáni Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság (National Disaster Management Authority - NDMA) részére	18,8
Közel-Kelet	Kirgiz Pénzügyminisztérium (Központi Kincstár)	Kirgiz Köztársaság batkeni eseményekben károsult lakosságának megsegítése	5,0
Közel-Kelet	Joint Efforts for Community Uplift to Prevail (JECUP)	Sürgősségi élelmiszeradományok 150 özvegy és közel 400, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára	1,2
Közel-Kelet	Fundacja Przyjaciół Misji	Libanoni gyermekek karácsonyi ajándékozása	3,0
Összesen:			1 855,2

A megvalósított projektek jelentős része a program legfontosabb célterületének tekinthető Közel-Keleten került felhasználásra, 14 projekt keretében összesen 824,3 millió forint értékben, valamint a 2022-es évben 17 afrikai projekt részesült adományban összesen 453,7 millió forint értékben. Mindkét régióban az oktatási és egészségügyi projektek voltak a leghangsúlyosabbak. A program stratégiai céljainak tudatosításával összefüggésben 4 projekt valósult meg 87,0 millió forint értékben.

A 2022-es évben az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” program keretein belül a tavaszi félévben 177 fő, illetve az őszi félévben 214 fő (melyből 90 fő új tanuló) vett részt és 16-16 támogatott felsőoktatási intézmény részére került támogatás kifizetésre összesen 815,8 millió forint értékben.

A Hungary Helps Programok fókuszában 2022-ben a szomszédunkban zajló háború humanitárius válságának enyhítése volt. A legnagyobb magyarországi segélyszervezetek közreműködésével összesen 13 projekt valósult meg 1570,8 milliárd forint értékben.

Fejezetek közötti átcsoportosítás alapján 300,0 millió forint többletforrás került biztosításra a szomszédos ukrán háború okozta humanitárius válság enyhítésére, melyből 100,0 millió forint a befogadó otthonok kialakítása belső menekültek számára, 88,1 millió forint a háború sújtotta oktatási rendszer támogatására, valamint 100,0 millió forint alapvető szolgáltatás biztosítására

Herszon megyében került felhasználásra. 11,9 millió forintból 3 külföldi szervezet támogatására került sor humanitárius célok megvalósítására.

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	11 176,0	3 220,0	3 220,0	9 652,6	9 652,0	86,4%	100,0%
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
Bevétel	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0%	0,0%
Támogatás	11 500,0	3 220,0	3 220,0	9 265,4	9 265,4	86,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	61,0	0,0	0,0	385,0	385,0	631,2%	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 220,0	0,0	3 220,0	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	6 257,4	0,0	6 257,4	0,0	
1001/2022. (I. 7.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása központi kezelésű előirányzatra	-36,3		-36,3		
A szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat alapján többletforrás biztosítás	1 350,7		1 350,7		
a horvátországi földrengés során megrongálódott petrinjai I. számú általános iskola és a žažinai Szt. Miklós és Vitus templom újjáépítéséhez szükséges forrás Hungary Helps Program keretében történő biztosításáról szóló 1253/2021. (V.11.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtása céljából biztosított forrás	3 251,6		3 251,6		
Többletforrás biztosítás Örmény Katolikus Patriarchátus a 1680/2022. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	1 471,3		1 471,3		
a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius	220,1		220,1		

válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez szükséges, a Hungary Helps Program javára szolgáló forrásbiztosításról szóló 1243/2022. (IV. 28.) Korm. határozat alapján többletforrás biztosítása a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez, a Megtakarítási Alap terhére					
Irányítószervi hatáskörben	175,2	387,2	-212,0	0,0	
2021. évi maradvány	385,0	385,0			
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása fejezeti sor javára	-512,0		-512,0		
Bevétel előirányzatosítása	2,2	2,2			
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok fejezeti sor terhére	200,0		200,0		
Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti sor terhére	100,0		100,0		
2022. évi módosított előirányzat	9 652,6	387,2	9 265,4	0,0	

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés		Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat		3 220,0	0,0	3 220,0
Módosítások kedvezményezettenként		6 047,6	2,2	6 045,4
-	saját intézménynek	6 381,0	2,2	6 378,8
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	6 381,0	2,2	6 378,8
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet intézményének	-333,4	0,0	-333,4
=	működésre	0,0	0,0	0,0
=	meghatározott feladatra	-333,4	0,0	-333,4
=	tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
-	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	0,0	0,0	0,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként		385,0	0,0	0,0

–2021 évi maradvány	385,0	385,0	0,0
2022. évi módosított előirányzat	9 652,6	387,2	9 265,4

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Kedvezményezettek köre és száma				
–	saját intézmény (db)	0,0	0,0	0,0
–	más fejezet intézménye (1 db)	15,0	0,0	15,0
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata (db)	0,0	0,0	0,0
–	alapítvány (db)	0,0	0,0	0,0
–	közalapítvány (db)	0,0	0,0	0,0
–	nonprofit társaság (2 db)	350,0	0,0	350,0
–	gazdasági társaság (db)	0,0	0,0	0,0
–	központi költségvetési szervek intézményei egyéb (8 db)	163,6	0,0	163,6
–	önkormányzat/vagy intézménye (db)	0,0	0,0	0,0
–	elkülönített állami pénzalap (db)	0,0	0,0	0,0
–	társadalombiztosítási költségvetési szerv (db)	0,0	0,0	0,0
–	magánszemély (db)	0,0	0,0	0,0
–	civil szervezet (56 db)	6 169,1	0,0	6 169,1
–	egyéb vállalkozások (db)	0,0	0,0	0,0
–	egyház (4 db)	343,0	0,0	343,0
–	kormányzatok, nemzetközi szervezetek (1 db)	30,0	0,0	30,0
–	külföld (21 db)	2 190,8	0,0	2 190,8
–	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás (db)	0,0	0,0	0,0
–	egyéb (bankköltség, maradvány) (2 db)	390,5	0,0	390,5
Összes kifizetés		9 652,0	0,0	9 652,0

07. cím 11. alcím Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása

A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény továbbá a Statútum alapján az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KKM vette át 2022-ben a Miniszterelnökségtől.

Magyarország Kormánya a 244/2017. (VIII. 28.) Korm. rendelettel létrehozta a Hungary Helps Programot (a továbbiakban: Program) azzal a céllal, hogy a Magyarország által helyben történő, közvetlen humanitárius támogatások biztosítása egységes arculattal történjen. Az Országgyűlés a 2018. évi CXX. törvény megalkotásával létrehozta a 2019. április 14-én bejegyzett Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. 100%-os állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság), amely kezelőszervi megállapodás keretén belül látja el a Program (367206 ÁHT-T számú fejezet) szakmai feladatait.

A Társaság a szakmai feladatai ellátására 2022. évben 512,0 millió forintot kapott, melynek támogatási ideje 2022. 01. 01. -2023. 03. 31. közötti időszak. Ebből 2022. évben felhasznált 449,5 millió forintot. A Társaság a *Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások* fejezeti kezelésű előirányzat kezelői feladatain túl és annak szakmai megvalósításán kívül még

egyéb szakmai feladatok is ellát, melyek a következők. Az Ukrajnában való jelenlét biztosítása, a Nemzetközi Humanitárius segítségnyújtásra és a fejlesztési együttműködésre biztosítandó európai uniós forrasszerzési lehetőségek megvalósítása, az Európai Szolidaritási Testület Program, valamint magánadományok fogadása és a megadott céloknak megfelelően a támogatottak felé ezeknek a kifizetése. Az előirányzaton 2022-ben 0,6 millió forint maradvány keletkezett.

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	774,1	774,1	-	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	162,0	0,0	0,0	612,1	612,1	377,8%	100,0%
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0	-	100,0%
Létszám (fő)	-	-	-	-	-		

Előirányzat módosítások levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kormányzati hatáskörben	100,1	0,0	100,1	0,0	0,0
a magyarországi segélyszervezetek Ukrajnában kialakult humanitárius válsághelyzet enyhítésére irányuló tevékenységéhez szükséges, a Hungary Helps Program javára szolgáló forrásbiztosításról szóló 1243/2022. (IV. 28.) Korm. határozat alapján többletforrás biztosítása a Megtakarítási Alap terhére	100,1		100,1		
Irányítószervi hatáskörben	674,0	162,0	512,0	0,0	
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítás a Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások fejezeti sor terhére	512,0		512,0		
2021. évi maradvány	162,0	162,0			
2022. évi módosított előirányzat	774,1	162,0	612,1	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				
–	saját intézménynek			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
	más fejezet intézményének			
	= működésre			
	= meghatározott feladatra			
	= tovább finanszírozásra			
–	más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának			
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként				
–Többletforrás, 2021. évi maradvány		774,1	162,0	612,1
2022. évi módosított előirányzat		774,1	162,0	612,1

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (...db)			
– más fejezet intézménye			
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata			
– alapítvány			
– közalapítvány			
– nonprofit társaság	612,1	612,1	
– gazdasági társaság			
– önkormányzat/vagy intézménye			
– elkülönített állami pénzalap			
– társadalombiztosítási költségvetési szerv			
– magánszemély			
– egyéb (Megtakarítási Alap)	162,0	162,0	
Összes kifizetés	774,1	774,1	

08. cím Központi Kezelésű előirányzatok

08. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport 03. jogcím A Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai

A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének kijelölt joggyakorlója a KKM. A társaság főtevékenysége a légi szállítást kiegészítő szolgáltatás, amelynek keretében a Debrecen Nemzetközi Repülőtér belföldi és külföldi utas- és áruforgalom lebonyolítását, a forgalomban részt vevő utasok és repülőgépek (légi társaságok) kiszolgálását végzi.

A jogcím eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az összeg kormány és fejezeti hatáskörben végrehajtott évközi intézkedésekkel 892,8 millió forintra módosult, amelynek felhasználása teljes összeggel megtörtént az alábbiak szerint.

A társaság tőkehelyzetének rendezése érdekében a KKM 250,5 millió forint kiadást teljesített 2022-ben. A tőkehelyzetrendezéséhez a kisebbségi tulajdonosok is hozzájárultak tulajdoni hányaduk arányában.

A társaság működéséhez és a jogszabályi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges a Repülőtéri Tűzoltó Szolgálat, a Repülőtéri Vadvédelmi Szolgálat és az AFIS szolgálat folyamatos fenntartása, amelyek finanszírozása érdekében 642,3 millió forint tulajdonosi támogatást biztosított a KKM.

08. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport 04. jogcím Paks II. Zrt. tőkeemelése

A 2022. évi új kormányzati szerkezet szerint a KKM-hez kerültek a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatok.

Az előirányzat célja a Paks II. Zrt. tőkeemelése, figyelemmel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontjára, valamint az Oroszországi Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között a Magyarország Kormányának a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 2014. évi XXIV. törvénnyel kihirdetett Megállapodás rendelkezéseire.

A Paks II. Zrt. 2022. évi működésének biztosítása érdekében a tulajdonosi joggyakorló egyszeri 28 100,0 millió forint összegű tőkeemelést hajtott végre az előirányzat terhére.

08. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport 05. jogcím A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai

Az eredeti 2000,0 millió forint előirányzat az évközi módosítások következtében 4338,5 millió forintra nőtt, amelynek teljes összegű felhasználása az alábbi társaságok működési célú kiadásainak tulajdonosi támogatására nyújtott fedezetet

- Air Horizont Pécs-Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Nonprofit Kft.: 28,0 millió forint,
- „Pécs-pogányi repülőtér működtető” Kft.: 135,1 millió forint,
- Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zrt.: 927,5 millió forint,
- PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft.: 3247,9 millió forint.

A társaságok a Paks II beruházásban közreműködnek, Paks II fejlesztéshez kötődnek. Fő céljaik az energetikai tárgyú magyar innovációk menedzselésével szerzett eddigi tapasztalatok összegzése, a paksi beruházást irányító szervezet szervezési, beruházási, vagyomműködtetési, kutatási és innovációs tevékenységének segítése, illetve a két új atomerőművi blokkhoz kapcsolódó és annak kivitelezéséhez szükséges projektfejlesztések megvalósítása, így a lakhatási, infrastruktúra-fejlesztési, vállalkozásfejlesztési feladatok, valamint térség- és területfejlesztést érintő tevékenységek végrehajtása és koordinációja.

08. cím 03. alcím Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)

Az Európai Tanács 2020. július 17–21-i rendkívüli ülésén elfogadott következtetései meghatározzák a Brexit Kiigazítási Tartalék (Brexit Adjustment Reserve, a továbbiakban: BAR) létrehozását 5 milliárd euró keretösszeggel, az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében a halászat és hozzá kapcsolódó ágazatok, valamint egyéb, jelentős hátrányt szenvedett szektorok kompenzálása céljából. A felmerülő költségek elszámolhatóságának időkerete 2020. február 1-től 2023. december 31-ig tartó időszak. Magyarországnak jutó teljes keretösszeg 57 157 852 euró. Magyarországon a kijelölt intézmény a Kormány 2050/2021. határozatának értelmében a KKM.

A támogatást illetően az Európai Bizottság elvárása, hogy a BAR keretében tett intézkedéseknek fejleszteniük kell az érintett vállalatokat, nem csupán a veszteségeiket fedezni.

A pályázati kiírás keretében területi és iparági korlátozások nélkül nyújthatnak be támogatási kérelmet azon magyar vállalkozások, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán közvetlenül származtatott, 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült és várhatóan felmerülő jövőbeni veszteséget szenvedtek vagy szenvednek el.

A pályázat forrását utófinanszírozás keretében a BAR biztosítja.

A felhívásokra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok. Kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A KKM 2022. január 17-én meghirdette a Brexit Alkalmazkodási Tartalék 2022-es keretét (BAR-2022). A kiírás lezárásáig, 2022. január 21-ig, 46 vállalat nyújtott be pályázatot 15,2 milliárd forint támogatási értékben, 25,3 milliárd forint értékű beruházásra. A támogatói okiratokat a KKM 2022. március 30-án bocsátotta ki. A BAR-2022 pályázattal 43 vállalat 12,6 milliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást nyert el, amely segítségével összesen 20,6 milliárd forintnyi beruházás valósul meg. 2022. évben a Brexit Alkalmazkodási Tartalék keretéből támogatott projektek részére mindösszesen 8,26 milliárd forintnyi támogatás került kifizetésre. Az Európai Bizottság 2022.07.27. napján – összhangban a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1755 rendeletében foglaltakkal – a 2022. évre allokált 31,3 millió Euró támogatási

előleget utalt át a KKM számlaszámára. A 2022. évi kiadás teljesítés 8 545,5 millió forint volt az előirányzaton.

08. cím 05. alcím 01. jogcímcsoport A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező jogcímcsoporton a 2022. évben 5629,2 millió forint bevétel teljesült, amely túlnyomó többségben a HEPA NZRt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Airbus A330-243F típusú (MSN1578 számú) szállítógép (a továbbiakban: szállítógép) kapcsán a WIZZ Air Hungary Légitársasági Zrt.-vel és Qatar Airways Group Q.C.S.C.-vel kötött, valamint további eseti légi szállítmányozási szerződések bevételeiből származott.

08. cím 05. alcím 02. jogcímcsoport A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

A HEPA NZRt. gondoskodik a szállítógép folyamatos légialkalmasságának biztosításáról, a karbantartási munkálatok és szolgáltatások megrendeléséről, valamint az ehhez szükséges eszközök, alkatrészek, üzemanyag és a földi kiszolgáláshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások beszerzéséről. Az előirányzat fedezetként szolgált a WIZZ Air Hungary Légitársasági Zrt.-vel és Qatar Airways Group Q.C.S.C.-vel kötött szerződések működési költségeire, valamint az operációval összefüggésben felmerült egyéb költségekre.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező jogcímcsoport évközi kormány és fejezeti hatáskörű intézkedések nyomán 2050,7 millió forintra módosult, amelynek terhére 2048,9 millió forint kiadás teljesítés történt.

08. cím 06. alcím 02. jogcímcsoport 01. jogcím Ipari parkok kialakítása, fejlesztése

A NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban NIPÜF Zrt.) az államot megillető tulajdonosi joggyakorlója 2022. május 27. napjától a HIPA Nonprofit Zrt.

A NIPÜF Zrt. és leányvállalatai által alkotott cégcsoport (NIPÜF csoport) célja az országos ipari park koncepció stratégiai helyszíneken történő megvalósítása, ezáltal pedig hozzájárul a Kormány gazdaságélénkítő programjának a végrehajtásához és a regionális gazdaság fejlesztéséhez.

Az eredeti 1500,0 millió forintos előirányzat a Kormány hatáskörében végrehajtott intézkedés nyomán 2700,0 millió forintra módosult, amelynek felhasználása teljes egészében megtörtént.

Az 1995/2021. (XII. 28.) Korm. határozat szerint 2022-ben 2 700,0 millió forint összegben történt tőkeemelés a NIPÜF Zrt.-ben a Kaposvár-Észak Ipari Park és innovációs terület kialakítása érdekében. A konkrét beruházás érdekében a NIPÜF Zrt. 1460,3 millió forint értékben tőkeemelést hajtott végre a NIPÜF Gamma Kft.-ben, amelyből a fejlesztés

1. ütemeként megvalósult 22,7 ha földterület megszerzése, illetve megkezdődött a terület közművesítése. A tőkeemelési összeg fennmaradó része a NIPÜF Zrt. elkülönített számláján rendelkezésre áll a további ütem(ek) megvalósítása érdekében.

08. cím 07. alcím 02. jogcímcsoport 01. jogcím A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai

A PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PIP NKft.) felett a tulajdonosi joggyakorló feladatokat 2022. november 22-től a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

Az eredeti előirányzattal nem rendelkező jogcím fejezeti hatáskörű évközi módosítás nyomán 800,0 millió forintra módosult a PIP NKft. 2022. szeptember 1. - 2023. január 15. közötti működésének tulajdonosi finanszírozása érdekében, kiadás teljesítés azonban nem történt az előirányzat terhére.

III.6. A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatok a tárca költségvetésében

Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény címrendi besorolása	Fejezeti kezelésű előirányzat/intézmény megnevezése	Finanszírozott feladat megnevezése	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített kiadás
XVIII/7/1/25	Csángó-Magyar Együtműködési Program Támogatása	Csángó-Magyar programok támogatása	1 749,9	1 749,9
XVIII/7/1/33	Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok	Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram	333,9	333,9
XVIII/7/10	Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.	Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások	9 267,6	9 267,6

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>									
XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM									
KIADÁSOK	380 685,7	457 059,1	--	457 059,1	-71 836,1	115 602,7	28 778,4	529 604,1	395 533,6
1. Költségvetési szerv	181 039,5	107 609,1	--	107 609,1	49 485,8	2 243,1	28 778,4	188 116,4	151 844,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	64 341,4	71 006,1	--	71 006,1	11 900,5	-1 009,4	-5 764,7	76 132,5	74 253,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 842,8	7 050,3	--	7 050,3	-41,0	-69,1	31,1	6 971,3	6 777,7
01/03 Dologi kiadások	59 836,3	20 830,0	--	20 830,0	5 567,9	2 986,3	12 738,8	42 123,0	36 347,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	81,6	131,0	--	131,0	--	-25,3	-93,5	12,2	12,2
01/05 Egyéb működési célú kiadások	24 554,6	406,7	--	406,7	0,4	98,6	9 927,3	10 433,0	10 267,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/06 Beruházások	23 800,5	5 304,0	--	5 304,0	32 058,0	137,6	14 051,7	51 551,3	23 368,6
02/07 Felújítások	1 353,5	2 719,7	--	2 719,7	--	135,0	-2 215,8	638,9	570,5
02/08 Egyéb felhalmozási célú kiadások	228,8	161,3	--	161,3	--	-10,6	103,5	254,2	247,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	101 760,7	71 702,7	--	71 702,7	18 222,2	112 552,5	--	202 477,4	197 063,5
101 760,7	71 702,7	--	71 702,7	18 222,2	112 552,5	--	202 477,4	197 063,5	
3. Központi előirányzat	97 885,5	277 747,3	--	277 747,3	-139 544,1	807,1	--	139 010,3	46 625,7
97 885,5	277 747,3	--	277 747,3	-139 544,1	807,1	--	139 010,3	46 625,7	
BEVÉTELEK	15 349,7	8 852,2	--	8 852,2	--	9 910,0	1 777,6	20 539,8	26 169,0
1. Költségvetési szerv	11 263,6	8 852,2	--	8 852,2	--	3 695,5	1 777,6	14 325,3	14 325,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 047,6	--	--	--	--	6 214,5	--	6 214,5	6 214,5
3. Központi előirányzat	38,5	--	--	--	--	--	--	--	5 629,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70 120,4	--	--	--	--	108 863,4	30 334,9	139 198,3	139 198,3
1. Költségvetési szerv	60 995,7	--	--	--	--	--	30 334,9	30 334,9	30 334,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 124,7	--	--	--	--	108 863,4	--	108 863,4	108 863,4
TÁMOGATÁSOK	333 232,9	170 459,6	--	170 459,6	67 708,0	-3 977,8	--	234 189,8	234 189,8
1. Költségvetési szerv	135 781,1	98 756,9	--	98 756,9	49 485,8	-1 452,4	--	146 790,3	146 790,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	197 451,8	71 702,7	--	71 702,7	18 222,2	-2 525,4	--	87 399,5	87 399,5
LÉTSZÁM	2 513,0	--	--	--	--	--	--	--	2 547,0
1. Költségvetési szerv	2 513,0	--	--	--	--	--	--	--	2 547,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	--	--	--	--	--	--	3 334,1	3 334,1	3 334,1
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	3 334,1	3 334,1	3 334,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 334,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 334,1	--	--	--	--	--	--	--	--

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	380 685,7	457 059,1	--	457 059,1	-71 836,1	115 602,7	28 778,4	529 604,1	395 533,6
1. Költségvetési szerv	181 039,5	107 609,1	--	107 609,1	49 485,8	2 243,1	28 778,4	188 116,4	151 844,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	101 760,7	71 702,7	--	71 702,7	18 222,2	112 552,5	--	202 477,4	197 063,5
3. Központi előirányzat	97 885,5	277 747,3	--	277 747,3	-139 544,1	807,1	--	139 010,3	46 625,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>139 198,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>41 685,9</i>

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XVIII. 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>									

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

KIADÁSOK	27 362,4	17 208,8	--	17 208,8	12 377,0	-1 306,8	3 228,2	31 507,2	19 454,7
1 Működési költségvetés	24 295,5	16 731,9	--	16 731,9	1 042,5	-1 229,2	3 372,4	19 917,6	18 645,2
/ 1 Személyi juttatások	10 130,3	12 276,1	--	12 276,1	1 076,8	-1 462,7	-2 048,5	9 841,7	9 401,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 846,7	10 299,2	--	10 299,2	--	--	--	9 023,4	8 749,9
Külső személyi juttatások	1 283,6	1 976,9	--	1 976,9	--	--	--	818,3	651,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 541,4	1 586,0	--	1 586,0	-184,0	-81,2	81,3	1 402,1	1 379,1
/ 3 Dologi kiadások	11 265,0	2 332,1	--	2 332,1	149,7	351,6	3 976,1	6 809,5	6 036,6
Készletbeszerzés	215,0	10,7	--	10,7	--	--	--	89,8	89,8
Kommunikációs szolgáltatások	517,4	614,0	--	614,0	--	--	--	674,4	593,5
Szolgáltatási kiadások	6 045,1	988,2	--	988,2	--	--	--	3 495,3	3 075,6
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	2 231,0	471,6	--	471,6	--	--	--	1 613,1	1 467,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 256,5	247,6	--	247,6	--	--	--	936,9	810,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	81,6	131,0	--	131,0	--	-25,3	-93,5	12,2	12,2
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	81,6	131,0	--	131,0	--	--	--	12,2	12,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 277,2	406,7	--	406,7	--	-11,6	1 457,0	1 852,1	1 816,2
Elvonások és befizetések	1 142,9	--	--	--	--	--	--	1 786,2	1 784,2
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	15,3	--	--	--	--	--	--	27,8	9,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	98,0	406,7	--	406,7	--	--	--	32,7	18,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21,0	--	--	--	--	--	--	5,4	3,4
2 Felhalmozási költségvetés	3 066,9	476,9	--	476,9	11 334,5	-77,6	-144,2	11 589,6	809,5
/ 6 Beruházások	2 875,9	412,2	--	412,2	11 334,5	-57,0	-128,9	11 560,8	787,0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 773,6	61,3	--	61,3	--	--	--	201,8	195,8
Ingatlanok beszerzése, létesítése	91,9	140,9	--	140,9	--	--	--	10 939,0	245,8
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	124,6	87,5	--	87,5	--	--	--	49,7	34,7
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	279,8	84,5	--	84,5	--	--	--	187,3	144,2
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	606,0	38,0	--	38,0	--	--	--	183,0	166,5
/ 7 Felújítások	171,5	49,0	--	49,0	--	-10,0	-39,0	--	--
Ingatlanok felújítása	134,2	38,4	--	38,4	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36,3	10,6	--	10,6	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19,5	15,7	--	15,7	--	-10,6	23,7	28,8	22,5
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	19,5	15,7	--	15,7	--	--	--	28,8	22,5
BEVÉTELEK	2 300,5	204,6	--	204,6	--	-31,6	977,0	1 150,0	1 150,0

XVIII. 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872,6	64,8	--	64,8	--	-25,0	678,6	718,4	718,4
	/ 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	868,6	64,8	--	64,8	--	--	--	718,4	718,4
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	871,0	--	--	--	--	--	206,6	206,6	206,6
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	871,0	--	--	--	--	--	--	206,6	206,6
3	Közhatalmi bevételek	88,0	90,0	--	90,0	--	-1,7	--	88,3	88,3
	/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek	88,0	90,0	--	90,0	--	--	--	88,3	88,3
4	Működési bevételek	77,1	33,8	--	33,8	--	-5,1	--	28,7	28,7
	/ 2 Szolgáltatások ellenértéke	1,9	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
	/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4,9	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
	/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés	57,1	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
	/ 11 Egyéb működési bevételek	12,4	33,8	--	33,8	--	--	--	19,8	19,8
6	Működési célú átvett pénzeszközök	371,0	--	--	--	--	--	90,4	90,4	90,4
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	371,0	--	--	--	--	--	--	90,4	90,4
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20,8	16,0	--	16,0	--	0,2	1,4	17,6	17,6
	/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	18,5	16,0	--	16,0	--	--	--	16,2	16,2
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,3	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2 499,3	--	--	--	--	--	2 681,0	2 681,0	2 681,0
8	Maradvány igénybevétele	2 499,3	--	--	--	--	--	2 681,0	2 681,0	2 681,0
	/ 1 Maradvány igénybevétele	2 499,3	--	--	--	--	--	2 681,0	2 681,0	2 681,0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 499,3	--	--	--	--	--	--	2 681,0	2 681,0
TÁMOGATÁSOK		24 813,8	17 004,2	--	17 004,2	12 377,0	-1 275,2	--	28 106,0	28 106,0
8	Központi, irányító szervi támogatás	24 813,8	17 004,2	--	17 004,2	12 377,0	-1 275,2	--	28 106,0	28 106,0
	/ 1 Központi, irányító szervi támogatás	24 813,8	17 004,2	--	17 004,2	12 377,0	-1 275,2	--	28 106,0	28 106,0
	Központi, irányító szervi támogatás	24 813,8	17 004,2	--	17 004,2	12 377,0	-1 275,2	--	28 106,0	28 106,0
LÉTSZÁM		922,0	--	--	--	--	--	--	--	931,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
9	Finanszírozási kiadások	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
	/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	--	--	--	--	--	--	429,8	429,8	429,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		429,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Finanszírozási bevételek	429,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei	429,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	429,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		27 362,4	17 208,8	--	17 208,8	12 377,0	-1 306,8	3 228,2	31 507,2	19 454,7

XVIII. 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 Állami működési funkciók		27 362,4	17 208,8	--	17 208,8	12 377,0	-1 306,8	3 228,2	31 507,2	19 454,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		27 362,4	17 208,8	--	17 208,8	12 377,0	-1 306,8	3 228,2	31 507,2	19 454,7
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		27 362,4	17 208,8	--	17 208,8	12 377,0	-1 306,8	3 228,2	31 507,2	19 454,7
F01.a államháztartáson belülre		1 256,2	406,7	--	406,7	--	--	--	1 846,7	1 812,8
F01.a államháztartáson kívülre		26 106,2	16 802,1	--	16 802,1	12 377,0	-1 306,8	3 228,2	29 660,5	17 641,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 681,0	--	--	--	--	--	--	--	12 052,5
2 Külképviseltek igazgatása										
KIADÁSOK		153 677,1	90 400,3	--	90 400,3	37 108,8	3 549,9	25 550,2	156 609,2	132 389,7
1 Működési költségvetés		131 361,2	82 692,2	--	82 692,2	16 385,3	3 210,3	13 466,6	115 754,4	109 012,3
/ 1 Személyi juttatások		54 211,1	58 730,0	--	58 730,0	10 823,7	453,3	-3 716,2	66 290,8	64 852,1
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		45 873,3	46 590,1	--	46 590,1	--	--	--	55 632,3	54 868,8
Külső személyi juttatások		8 337,8	12 139,9	--	12 139,9	--	--	--	10 658,5	9 983,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		5 301,4	5 464,3	--	5 464,3	143,0	12,1	-50,2	5 569,2	5 398,6
/ 3 Dologi kiadások		48 571,3	18 497,9	--	18 497,9	5 418,2	2 634,7	8 762,7	35 313,5	30 310,6
Készletbeszerzés		2 491,8	917,4	--	917,4	--	--	--	1 616,4	1 548,3
Kommunikációs szolgáltatások		3 734,1	1 708,4	--	1 708,4	--	--	--	3 269,8	3 261,4
Szolgáltatási kiadások		21 945,6	11 275,3	--	11 275,3	--	--	--	25 989,2	21 744,4
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		1 157,5	447,7	--	447,7	--	--	--	1 898,8	1 732,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		19 242,3	4 149,1	--	4 149,1	--	--	--	2 539,3	2 024,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		23 277,4	--	--	--	0,4	110,2	8 470,3	8 580,9	8 451,0
Nemzetközi kötelezettségek		0,7	--	--	--	--	--	--	1,5	1,2
Elvonások és befizetések		22 981,8	--	--	--	--	--	--	8 358,1	8 358,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		214,1	--	--	--	--	--	--	107,0	42,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		80,8	--	--	--	--	--	--	114,3	48,8
2 Felhalmozási költségvetés		22 315,9	7 708,1	--	7 708,1	20 723,5	339,6	12 083,6	40 854,8	23 377,4
/ 6 Beruházások		20 924,6	4 891,8	--	4 891,8	20 723,5	194,6	14 180,6	39 990,5	22 581,6
Immateriális javak beszerzése, létesítése		72,3	360,0	--	360,0	--	--	--	453,3	13,6
Ingatlanok beszerzése, létesítése		18 372,1	2 664,8	--	2 664,8	--	--	--	37 497,0	20 801,3
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		331,3	661,0	--	661,0	--	--	--	512,6	473,1
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 832,4	1 150,0	--	1 150,0	--	--	--	1 295,8	1 120,8
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		316,5	56,0	--	56,0	--	--	--	231,8	172,8
/ 7 Felújítások		1 182,0	2 670,7	--	2 670,7	--	145,0	-2 176,8	638,9	570,5
Ingatlanok felújítása		1 179,6	2 104,9	--	2 104,9	--	--	--	631,7	568,4
Informatikai eszközök felújítása		--	494,8	--	494,8	--	--	--	--	--
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		2,4	5,5	--	5,5	--	--	--	5,5	2,1
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		--	65,5	--	65,5	--	--	--	1,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		209,3	145,6	--	145,6	--	--	79,8	225,4	225,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		177,5	145,6	--	145,6	--	--	--	186,4	186,4

XVIII. 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>										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		31,8	--	--	--	--	--	--	39,0	38,9
BEVÉTELEK		8 963,1	8 647,6	--	8 647,6	--	3 727,1	800,6	13 175,3	13 175,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		475,4	--	--	--	--	--	432,5	432,5	432,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		475,4	--	--	--	--	--	--	432,5	432,5
3 Közhatalmi bevételek		3 800,4	4 883,7	--	4 883,7	--	2 825,4	--	7 709,1	7 709,1
/ 6 Egyéb közhatalmi bevételek		3 800,4	4 883,7	--	4 883,7	--	--	--	7 709,1	7 709,1
4 Működési bevételek		4 344,5	3 653,9	--	3 653,9	--	925,3	21,4	4 600,6	4 600,6
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		226,1	--	--	--	--	--	--	235,2	235,2
/ 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		36,1	--	--	--	--	--	--	14,6	14,6
/ 5 Ellátási díjak		11,8	--	--	--	--	--	--	9,9	9,9
/ 8 Kamatbevételek		1,0	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		83,2	--	--	--	--	--	--	59,5	59,5
/ 10 Biztosító által fizetett kártérítés		23,4	3 653,9	--	3 653,9	--	--	--	49,3	49,3
/ 11 Egyéb működési bevételek		3 962,9	--	--	--	--	--	--	4 231,4	4 231,4
5 Felhalmozási bevételek		54,7	55,0	--	55,0	--	-23,6	--	31,4	31,4
/ 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		54,7	55,0	--	55,0	--	--	--	31,4	31,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		167,0	--	--	--	--	--	215,4	215,4	215,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		167,0	--	--	--	--	--	--	215,4	215,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		121,1	55,0	--	55,0	--	--	131,3	186,3	186,3
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		121,1	55,0	--	55,0	--	--	--	186,3	186,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		58 496,4	--	--	--	--	--	27 653,9	27 653,9	27 653,9
8 Maradvány igénybevétele		58 496,4	--	--	--	--	--	27 653,9	27 653,9	27 653,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		58 496,4	--	--	--	--	--	27 653,9	27 653,9	27 653,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		58 496,4	--	--	--	--	--	--	27 653,9	27 653,9
TÁMOGATÁSOK		110 967,3	81 752,7	--	81 752,7	37 108,8	-177,2	--	118 684,3	118 684,3
8 Központi, irányító szervi támogatás		110 967,3	81 752,7	--	81 752,7	37 108,8	-177,2	--	118 684,3	118 684,3
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		110 967,3	81 752,7	--	81 752,7	37 108,8	-177,2	--	118 684,3	118 684,3
Központi, irányító szervi támogatás		110 967,3	81 752,7	--	81 752,7	37 108,8	-177,2	--	118 684,3	118 684,3
LÉTSZÁM		1 591,0	--	--	--	--	--	--	--	1 616,0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3
9 Finanszírozási kiadások		--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3
/ 1 Belföldi finanszírozás kiadásai		--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		--	--	--	--	--	--	2 904,3	2 904,3	2 904,3
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 904,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Finanszírozási bevételek		2 904,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Belföldi finanszírozás bevételei		2 904,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 904,3	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. 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		153 677,1	90 400,3	--	90 400,3	37 108,8	3 549,9	25 550,2	156 609,2	132 389,7
1 Állami működési funkciók		134 045,3	90 400,3	--	90 400,3	37 108,8	3 549,9	25 550,2	156 609,2	132 389,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		134 045,3	90 400,3	--	90 400,3	37 108,8	3 549,9	25 550,2	156 609,2	132 389,7
F01.c Külügyek		134 045,3	90 400,3	--	90 400,3	37 108,8	3 549,9	25 550,2	156 609,2	132 389,7
F01.c államháztartáson belülre		23 195,9	--	--	--	--	--	--	8 465,1	8 401,0
F01.c államháztartáson kívülre		110 849,4	90 400,3	--	90 400,3	37 108,8	3 549,9	25 550,2	148 144,1	123 988,7
2 Jóléti funkciók		19 631,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 F05 Egészségügy		19 631,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		19 631,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F05.d államháztartáson kívülre		19 631,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		27 654,0	--	--	--	--	--	--	--	24 219,5
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 Célelőirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása										
KIADÁSOK		28 077,0	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	101 727,8	--	104 680,0	104 516,2
1 Működési költségvetés		26 272,7	1 663,4	--	1 663,4	509,6	101 590,3	--	103 763,3	103 599,5
/ 1 Személyi juttatások		--	70,0	--	70,0	--	-70,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	70,0	--	70,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		2 595,6	780,0	--	780,0	204,2	883,9	--	1 868,0	1 704,2
Szolgáltatási kiadások		2 547,9	590,5	--	590,5	--	--	--	1 852,7	1 704,2
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		47,7	189,5	--	189,5	--	--	--	15,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		23 677,1	813,4	--	813,4	305,4	100 776,4	--	101 895,3	101 895,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	101 239,6	101 239,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		95,9	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		23 581,2	813,4	--	813,4	--	--	--	647,4	647,4
2 Felhalmozási költségvetés		1 804,3	--	--	--	779,2	137,5	--	916,7	916,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 804,3	--	--	--	779,2	137,5	--	916,7	916,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		110,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 694,3	--	--	--	--	--	--	916,7	916,7
BEVÉTELEK		3 064,0	--	--	--	--	212,5	--	212,5	212,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 006,6	--	--	--	--	203,6	--	203,6	203,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 006,6	--	--	--	--	--	--	203,6	203,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		57,4	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		57,4	--	--	--	--	--	--	8,8	8,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

XVIII. 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		--	--	--	--	--	100 964,1	--	100 964,1	100 964,1
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	100 964,1	--	100 964,1	100 964,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	100 964,1	--	100 964,1	100 964,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	100 964,1	100 964,1
TÁMOGATÁSOK		125 977,2	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	551,2	--	3 503,4	3 503,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		125 977,2	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	551,2	--	3 503,4	3 503,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		125 977,2	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	551,2	--	3 503,4	3 503,4
Központi, irányító szervei támogatás		125 977,2	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	551,2	--	3 503,4	3 503,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		28 077,0	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	101 727,8	--	104 680,0	104 516,2
1 Állami működési funkciók		28 077,0	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	101 727,8	--	104 680,0	104 516,2
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		28 077,0	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	101 727,8	--	104 680,0	104 516,2
F01.c Külügyek		28 077,0	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	101 727,8	--	104 680,0	104 516,2
F01.c államháztartáson belülre		205,9	--	--	--	--	--	--	101 247,9	101 247,9
F01.c államháztartáson kívülre		27 871,1	1 663,4	--	1 663,4	1 288,8	101 727,8	--	3 432,1	3 268,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		100 964,2	--	--	--	--	--	--	--	163,8
7 1 16 Protokoll kiadások										
KIADÁSOK		195,6	651,0	--	651,0	-6,3	-294,4	--	350,3	345,0
1 Működési költségvetés		195,6	651,0	--	651,0	-6,3	-294,4	--	350,3	345,0
/ 1 Személyi juttatások		63,4	417,1	--	417,1	--	-328,9	--	88,2	85,5
Külső személyi juttatások		63,4	417,1	--	417,1	--	--	--	88,2	85,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	42,4	--	42,4	-6,3	-36,1	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		129,0	191,5	--	191,5	--	67,0	--	258,5	255,9
Készletbeszerzés		8,7	--	--	--	--	--	--	9,0	8,9
Szolgáltatási kiadások		62,7	71,5	--	71,5	--	--	--	108,7	107,1
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		30,0	100,0	--	100,0	--	--	--	101,5	100,7
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27,6	20,0	--	20,0	--	--	--	39,3	39,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,2	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6
Elvonások és befizetések		3,2	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
BEVÉTELEK		2,1	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
4 Működési bevételek		2,1	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		0,8	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		1,3	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,2	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
8 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,2	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,2	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
TÁMOGATÁSOK		194,0	651,0	--	651,0	-6,3	-300,0	--	344,7	344,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		194,0	651,0	--	651,0	-6,3	-300,0	--	344,7	344,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		194,0	651,0	--	651,0	-6,3	-300,0	--	344,7	344,7

XVIII. 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>
Központi, irányító szervei támogatás		194,0	651,0	--	651,0	-6,3	-300,0	--	344,7	344,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		195,6	651,0	--	651,0	-6,3	-294,4	--	350,3	345,0
1 Állami működési funkciók		195,6	651,0	--	651,0	-6,3	-294,4	--	350,3	345,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		195,6	651,0	--	651,0	-6,3	-294,4	--	350,3	345,0
F01.c Külügyek		195,6	651,0	--	651,0	-6,3	-294,4	--	350,3	345,0
F01.c államháztartáson belülre		3,2	--	--	--	--	--	--	3,6	3,6
F01.c államháztartáson kívülre		192,4	651,0	--	651,0	-6,3	-294,4	--	346,7	341,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3,7	--	--	--	--	--	--	--	5,3
7 1 25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása										
KIADÁSOK		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
1 Működési költségvetés		495,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-270,6	--	1 480,2	1 480,2
/ 3 Dologi kiadások		1,0	67,0	--	67,0	--	-66,1	--	0,9	0,9
Szolgáltatási kiadások		1,0	52,9	--	52,9	--	--	--	0,9	0,9
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	14,1	--	14,1	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		494,3	933,0	--	933,0	750,9	-204,5	--	1 479,3	1 479,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		494,3	933,0	--	933,0	--	--	--	1 479,3	1 479,3
2 Felhalmozási költségvetés		928,0	--	--	--	--	269,6	--	269,7	269,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		928,0	--	--	--	--	269,6	--	269,7	269,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		928,0	--	--	--	--	--	--	269,7	269,7
TÁMOGATÁSOK		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
Központi, irányító szervei támogatás		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
2 Jóléti funkciók		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
F08.f államháztartáson kívülre		1 423,3	1 000,0	--	1 000,0	750,9	-1,0	--	1 749,9	1 749,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 1 33 Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok										
KIADÁSOK		21 153,3	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	824,5	--	45 019,8	42 310,7
1 Működési költségvetés		21 021,6	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	824,5	--	45 019,8	42 310,7
/ 1 Személyi juttatások		--	4 100,0	--	4 100,0	--	-4 100,0	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	4 100,0	--	4 100,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	176,0	--	176,0	-26,0	-150,0	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		989,4	5 430,3	--	5 430,3	1 110,3	-2 775,1	--	3 765,5	1 056,4
Szolgáltatási kiadások		841,6	5 430,3	--	5 430,3	--	--	--	3 462,7	947,2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		147,8	--	--	--	--	--	--	302,8	109,2

XVIII. 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 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	28 769,6	--	28 769,6	--	-28 769,6	--	--	--
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		--	28 769,6	--	28 769,6	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		20 032,2	1 114,6	--	1 114,6	3 520,5	36 619,2	--	41 254,3	41 254,3
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	6 135,6	6 135,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 032,2	1 114,6	--	1 114,6	--	--	--	35 118,7	35 118,7
2 Felhalmozási költségvetés		131,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		131,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		131,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		665,0	--	--	--	--	350,7	--	350,7	350,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	99,5	--	99,5	99,5
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	99,5	99,5
4 Működési bevételek		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek		83,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		581,7	--	--	--	--	251,2	--	251,2	251,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		581,7	--	--	--	--	--	--	251,2	251,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	6 135,6	--	6 135,6	6 135,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	6 135,6	--	6 135,6	6 135,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	6 135,6	--	6 135,6	6 135,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	6 135,6	6 135,6
TÁMOGATÁSOK		26 623,8	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	-5 661,8	--	38 533,5	38 533,5
8 Központi, irányító szervei támogatás		26 623,8	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	-5 661,8	--	38 533,5	38 533,5
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		26 623,8	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	-5 661,8	--	38 533,5	38 533,5
Központi, irányító szervei támogatás		26 623,8	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	-5 661,8	--	38 533,5	38 533,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		21 153,3	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	824,5	--	45 019,8	42 310,7
2 Jóléti funkciók		21 153,3	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	824,5	--	45 019,8	42 310,7
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		21 153,3	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	824,5	--	45 019,8	42 310,7
F04.c Felsőfokú oktatás		21 153,3	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	824,5	--	45 019,8	42 310,7
F04.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6 135,6	6 135,6
F04.c államháztartáson kívülre		21 153,3	39 590,5	--	39 590,5	4 604,8	824,5	--	38 884,2	36 175,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		6 135,5	--	--	--	--	--	--	--	2 709,1
7 2 Külgazdasági fejlesztési célú szervezeti támogatások										
KIADÁSOK		8 739,4	8 926,5	--	8 926,5	283,5	9 516,0	--	18 726,0	18 726,0
1 Működési költségvetés		8 626,9	8 871,4	--	8 871,4	283,5	9 318,9	--	18 473,8	18 473,8
/ 3 Dologi kiadások		5 643,8	6 209,9	--	6 209,9	--	8 248,2	--	14 458,0	14 458,0
Szolgáltatási kiadások		4 449,0	4 890,6	--	4 890,6	--	--	--	11 385,0	11 385,0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 194,8	1 319,3	--	1 319,3	--	--	--	3 073,0	3 073,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 983,1	2 661,5	--	2 661,5	283,5	1 070,7	--	4 015,8	4 015,8
Elvonások és befizetések		11,7	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. 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>										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		117,7	2 448,6	--	2 448,6	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 853,7	212,9	--	212,9	--	--	--	4 015,8	4 015,8
2 Felhalmozási költségvetés		112,5	55,1	--	55,1	--	197,1	--	252,2	252,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		112,5	55,1	--	55,1	--	197,1	--	252,2	252,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		112,5	55,1	--	55,1	--	--	--	252,2	252,2
BEVÉTELEK		123,8	--	--	--	--	5 623,9	--	5 623,9	5 623,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	5 514,2	--	5 514,2	5 514,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	5 514,2	5 514,2
4 Működési bevételek		3,7	--	--	--	--	44,6	--	44,6	44,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		3,7	--	--	--	--	--	--	44,6	44,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		117,7	--	--	--	--	65,1	--	65,1	65,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		117,7	--	--	--	--	--	--	65,1	65,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		11,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		11,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		11,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		11,7	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		8 603,9	8 926,5	--	8 926,5	283,5	3 892,1	--	13 102,1	13 102,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		8 603,9	8 926,5	--	8 926,5	283,5	3 892,1	--	13 102,1	13 102,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		8 603,9	8 926,5	--	8 926,5	283,5	3 892,1	--	13 102,1	13 102,1
Központi, irányító szervei támogatás		8 603,9	8 926,5	--	8 926,5	283,5	3 892,1	--	13 102,1	13 102,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8 739,4	8 926,5	--	8 926,5	283,5	9 516,0	--	18 726,0	18 726,0
1 Állami működési funkciók		4 822,9	4 822,9	--	4 822,9	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		4 822,9	4 822,9	--	4 822,9	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		4 758,0	4 758,0	--	4 758,0	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		4 758,0	4 758,0	--	4 758,0	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		64,9	64,9	--	64,9	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		64,9	64,9	--	64,9	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		3 916,5	4 103,6	--	4 103,6	283,5	9 516,0	--	18 726,0	18 726,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 916,5	4 103,6	--	4 103,6	283,5	9 516,0	--	18 726,0	18 726,0
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 916,5	4 103,6	--	4 103,6	283,5	9 516,0	--	18 726,0	18 726,0
F13.b államháztartáson belülre		129,4	2 448,6	--	2 448,6	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		3 787,1	1 655,0	--	1 655,0	283,5	9 516,0	--	18 726,0	18 726,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések										
KIADÁSOK		29 823,9	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 722,3	--	17 657,0	16 326,9
1 Működési költségvetés		29 823,9	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 722,3	--	17 657,0	16 326,9

XVIII. 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>										
/ 3 Dologi kiadások		15,4	16,0	--	16,0	0,9	107,4	--	124,3	124,3
Szolgáltatási kiadások		15,4	16,0	--	16,0	--	--	--	12,6	12,6
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	111,7	111,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		29 808,5	14 420,3	--	14 420,3	4 942,1	-1 829,7	--	17 532,7	16 202,6
Nemzetközi kötelezettségek		29 808,5	14 420,3	--	14 420,3	--	--	--	17 519,7	16 189,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
BEVÉTELEK		170,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		170,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		170,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		9 048,8	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
8 Maradvány igénybevétele		9 048,8	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		9 048,8	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 048,8	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
TÁMOGATÁSOK		20 618,1	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 735,3	--	17 644,0	17 644,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		20 618,1	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 735,3	--	17 644,0	17 644,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		20 618,1	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 735,3	--	17 644,0	17 644,0
Központi, irányító szervei támogatás		20 618,1	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 735,3	--	17 644,0	17 644,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		29 823,9	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 722,3	--	17 657,0	16 326,9
1 Állami működési funkciók		29 823,9	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 722,3	--	17 657,0	16 326,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		29 823,9	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 722,3	--	17 657,0	16 326,9
F01.c Külügyek		29 823,9	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 722,3	--	17 657,0	16 326,9
F01.c államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	13,0	13,0
F01.c államháztartáson kívülről		29 823,9	14 436,3	--	14 436,3	4 943,0	-1 722,3	--	17 644,0	16 313,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:		13,0	--	--	--	--	--	--	--	1 330,1
7 5 Peres ügyek										
KIADÁSOK		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	24,4
1 Működési költségvetés		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	24,4
/ 3 Dologi kiadások		--	0,1	--	0,1	--	24,4	--	24,5	24,4
Szolgáltatási kiadások		--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		--	4,9	--	4,9	--	--	--	4,9	--
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		--	4,9	--	4,9	--	--	--	4,9	--
TÁMOGATÁSOK		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	29,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	29,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	29,4
Központi, irányító szervei támogatás		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	29,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	24,4
1 Állami működési funkciók		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	24,4

XVIII. 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		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	24,4
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	24,4
F01.a államháztartáson kívülre		--	5,0	--	5,0	--	24,4	--	29,4	24,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
7 8 Kulturális diplomáciai projektek támogatása										
KIADÁSOK		1 172,2	1 010,0	--	1 010,0	--	428,3	--	1 438,3	1 438,3
1 Működési költségvetés		1 125,4	968,6	--	968,6	--	445,8	--	1 414,4	1 414,4
/ 3 Dologi kiadások		0,6	1,0	--	1,0	--	-0,5	--	0,4	0,4
Szolgáltatási kiadások		0,6	1,0	--	1,0	--	--	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 124,8	967,6	--	967,6	--	446,3	--	1 414,0	1 414,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 124,8	967,6	--	967,6	--	--	--	1 414,0	1 414,0
2 Felhalmozási költségvetés		46,8	41,4	--	41,4	--	-17,5	--	23,9	23,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		46,8	41,4	--	41,4	--	-17,5	--	23,9	23,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		46,8	41,4	--	41,4	--	--	--	23,9	23,9
BEVÉTELEK		22,7	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		22,7	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		22,7	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3
TÁMOGATÁSOK		1 149,5	1 010,0	--	1 010,0	--	405,0	--	1 415,0	1 415,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 149,5	1 010,0	--	1 010,0	--	405,0	--	1 415,0	1 415,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 149,5	1 010,0	--	1 010,0	--	405,0	--	1 415,0	1 415,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 149,5	1 010,0	--	1 010,0	--	405,0	--	1 415,0	1 415,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 172,2	1 010,0	--	1 010,0	--	428,3	--	1 438,3	1 438,3
1 Állami működési funkciók		582,1	610,0	--	610,0	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		582,1	610,0	--	610,0	--	--	--	--	--
F01.c Külügyek		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
F01.c államháztartáson kívülre		100,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	--
F01.d Alap kutatás		482,1	510,0	--	510,0	--	--	--	--	--
F01.d államháztartáson kívülre		482,1	510,0	--	510,0	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		590,1	400,0	--	400,0	--	428,3	--	1 438,3	1 438,3
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		590,1	400,0	--	400,0	--	428,3	--	1 438,3	1 438,3
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		590,1	400,0	--	400,0	--	428,3	--	1 438,3	1 438,3
F08.b államháztartáson kívülre		590,1	400,0	--	400,0	--	428,3	--	1 438,3	1 438,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 9 Rendvédelmi szolgálati juttatás tartalék										
KIADÁSOK		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 200,0	--	2 400,0	1 200,0
1 Működési költségvetés		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 200,0	--	2 400,0	1 200,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 200,0	--	2 400,0	1 200,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	1 200,0	1 200,0

XVIII. 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 belülre		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	1 200,0	--	1 200,0	1 200,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	1 200,0	1 200,0
TÁMOGATÁSOK		1 200,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
8 Központi, irányító szervei támogatás		1 200,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		1 200,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
Központi, irányító szervei támogatás		1 200,0	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	1 200,0	1 200,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 200,0	--	2 400,0	1 200,0
1 Állami működési funkciók		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 200,0	--	2 400,0	1 200,0
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 200,0	--	2 400,0	1 200,0
F03.b Rend- és közbiztonság		--	1 200,0	--	1 200,0	--	1 200,0	--	2 400,0	1 200,0
F03.b államháztartáson belülre		--	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	2 400,0	1 200,0
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1 200,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>1 200,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 200,0</i>
7 10 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások										
KIADÁSOK		11 176,0	3 220,0	--	3 220,0	6 257,4	175,2	--	9 652,6	9 652,0
1 Működési költségvetés		11 176,0	3 220,0	--	3 220,0	3 007,4	-112,9	--	6 114,4	6 113,9
/ 3 Dologi kiadások		31,8	--	--	--	2,4	3,4	--	5,8	5,5
Szolgáltatási kiadások		31,8	--	--	--	--	--	--	5,8	5,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		11 144,2	3 220,0	--	3 220,0	3 005,0	-116,3	--	6 108,6	6 108,4
Elvonások és befizetések		56,2	--	--	--	--	--	--	385,0	385,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		324,9	543,5	--	543,5	--	--	--	178,6	178,6
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10 763,1	2 676,5	--	2 676,5	--	--	--	5 545,0	5 544,8
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	3 250,0	288,1	--	3 538,2	3 538,1
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	3 250,0	288,1	--	3 538,2	3 538,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	3 538,2	3 538,1
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		61,0	--	--	--	--	385,0	--	385,0	385,0
8 Maradvány igénybevétele		61,0	--	--	--	--	385,0	--	385,0	385,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		61,0	--	--	--	--	385,0	--	385,0	385,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		61,0	--	--	--	--	--	--	385,0	385,0
TÁMOGATÁSOK		11 500,0	3 220,0	--	3 220,0	6 257,4	-212,0	--	9 265,4	9 265,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		11 500,0	3 220,0	--	3 220,0	6 257,4	-212,0	--	9 265,4	9 265,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		11 500,0	3 220,0	--	3 220,0	6 257,4	-212,0	--	9 265,4	9 265,4
Központi, irányító szervei támogatás		11 500,0	3 220,0	--	3 220,0	6 257,4	-212,0	--	9 265,4	9 265,4

XVIII. 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>										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		11 176,0	3 220,0	--	3 220,0	6 257,4	175,2	--	9 652,6	9 652,0
1 Állami működési funkciók		11 176,0	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		11 176,0	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		11 176,0	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson belülré		381,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.f államháztartáson kívülré		10 794,9	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	--
2 Jóléti funkciók		--	920,0	--	920,0	6 257,4	175,2	--	9 652,6	9 652,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	920,0	--	920,0	6 257,4	175,2	--	9 652,6	9 652,0
F04.d Egyéb oktatás		--	920,0	--	920,0	6 257,4	175,2	--	9 652,6	9 652,0
F04.d államháztartáson belülré		--	543,5	--	543,5	--	--	--	563,6	563,6
F04.d államháztartáson kívülré		--	376,5	--	376,5	6 257,4	175,2	--	9 089,0	9 088,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:		385,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6
7 11	Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása									
KIADÁSOK		--	--	--	--	100,1	674,0	--	774,1	774,1
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	100,1	674,0	--	774,1	774,1
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	100,1	674,0	--	774,0	774,1
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	162,0	162,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	--	--	612,0	612,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	162,0	--	162,0	162,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	162,0	--	162,0	162,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	162,0	--	162,0	162,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	162,0	162,0
TÁMOGATÁSOK		162,0	--	--	--	100,1	512,0	--	612,1	612,1
8 Központi, irányító szervei támogatás		162,0	--	--	--	100,1	512,0	--	612,1	612,1
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		162,0	--	--	--	100,1	512,0	--	612,1	612,1
Központi, irányító szervei támogatás		162,0	--	--	--	100,1	512,0	--	612,1	612,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	100,1	674,0	--	774,1	774,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	100,1	674,0	--	774,1	774,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	100,1	674,0	--	774,1	774,1
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	100,1	674,0	--	774,1	774,1
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	162,0	162,0
F01.f államháztartáson kívülré		--	--	--	--	100,1	674,0	--	612,1	612,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		162,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Központi kezelésű előirányzatok									
8 2	Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások									
8 2 1	Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások									

millió forintban

XVIII. 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>									

8 2 1 3 A Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai

KIADÁSOK	--	--	--	--	642,3	250,5	--	892,8	892,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	642,3	--	--	892,8	892,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	642,3	--	--	892,8	892,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	892,8	892,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	250,5	--	--	--
/ 6 Beruházások	--	--	--	--	--	250,5	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	642,3	250,5	--	892,8	892,8
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	642,3	250,5	--	892,8	892,8
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	642,3	250,5	--	892,8	892,8
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	--	--	--	--	642,3	250,5	--	892,8	892,8
F12.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	642,3	250,5	--	892,8	892,8

8 2 1 4 Paks II. Zrt. tőkeemelése

KIADÁSOK	57 535,5	270 204,8	--	270 204,8	-146 019,0	--	--	124 185,8	28 100,0
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	-5 219,0	--	5 219,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	-5 219,0	--	5 219,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	57 535,4	270 204,8	--	270 204,8	-140 800,0	--	-5 219,0	124 185,8	28 100,0
/ 6 Beruházások	57 535,4	270 204,8	--	270 204,8	-140 800,0	--	-5 219,0	124 185,8	28 100,0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	57 535,4	270 204,8	--	270 204,8	--	--	--	124 185,8	28 100,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	57 535,5	270 204,8	--	270 204,8	-146 019,0	--	--	124 185,8	28 100,0
3 Gazdasági funkciók	57 535,5	270 204,8	--	270 204,8	-146 019,0	--	--	124 185,8	28 100,0
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok	57 535,5	270 204,8	--	270 204,8	-146 019,0	--	--	124 185,8	28 100,0
F09 államháztartáson kívülre	57 535,5	270 204,8	--	270 204,8	-146 019,0	--	--	124 185,8	28 100,0
F09 államháztartáson kívülre	57 535,5	270 204,8	--	270 204,8	-146 019,0	--	--	124 185,8	28 100,0

8 2 1 5 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai

KIADÁSOK	--	2 000,0	--	2 000,0	3 138,5	-800,0	--	4 338,5	4 338,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	3 138,5	-800,0	1 802,7	4 141,2	4 141,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	3 138,5	-800,0	1 802,7	4 141,2	4 141,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	4 141,2	4 141,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	-1 802,7	197,3	197,3
/ 6 Beruházások	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	-2 000,0	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	--	197,3	197,3	197,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	197,3	197,3

XVIII. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	2 000,0	--	2 000,0	3 138,5	-800,0	--	4 338,5	4 338,5
3 Gazdasági funkciók		--	2 000,0	--	2 000,0	3 138,5	-800,0	--	4 338,5	4 338,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	2 000,0	--	2 000,0	3 138,5	-800,0	--	4 338,5	4 338,5
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	2 000,0	--	2 000,0	3 138,5	-800,0	--	4 338,5	4 338,5
F13.a államháztartáson kívülre		--	2 000,0	--	2 000,0	3 138,5	-800,0	--	4 338,5	4 338,5
8 2 1 6 A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése										
KIADÁSOK		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Beruházások		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		40 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--
8 2 2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek										
BEVÉTELEK		38,5	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		38,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Tulajdonosi bevételek		38,5	--	--	--	--	--	--	--	--
8 3 Brexit Alkalmazkodási Tartalék (BAR)										
KIADÁSOK		--	4 042,5	--	4 042,5	--	--	--	4 042,5	8 545,5
1 Működési költségvetés		--	10,0	--	10,0	--	--	427,7	437,7	437,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	10,0	--	10,0	--	--	427,7	437,7	437,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	117,7	117,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	10,0	--	10,0	--	--	--	320,0	319,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	4 032,5	--	4 032,5	--	--	-427,7	3 604,8	8 108,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	4 032,5	--	4 032,5	--	--	-427,7	3 604,8	8 108,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	4 032,5	--	4 032,5	--	--	--	3 604,8	8 108,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	4 042,5	--	4 042,5	--	--	--	4 042,5	8 545,5
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	4 042,5	--	4 042,5	--	--	--	4 042,5	8 545,5
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	4 042,5	--	4 042,5	--	--	--	4 042,5	8 545,5
F16 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	117,7	117,7
F16 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	117,7	117,7
F16 államháztartáson kívülre		--	4 042,5	--	4 042,5	--	--	--	3 924,8	8 427,8
F16 államháztartáson kívülre		--	4 042,5	--	4 042,5	--	--	--	3 924,8	8 427,8
8 4 Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése										
KIADÁSOK		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--

XVIII. 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>											
/ 6 Beruházások		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
3 Gazdasági funkciók		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F10 államháztartáson kívülre		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
F10 államháztartáson kívülre		350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	
8 5	A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
8 5 1	A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek										
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	--	--	--	5 629,2	
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	5 629,2	
/ 2 Szolgáltatások ellenértéke		--	--	--	--	--	--	--	--	5 629,2	
8 5 2	A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
KIADÁSOK		--	--	--	--	1 494,1	556,6	--	2 050,7	2 048,9	
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	1 494,1	556,6	--	2 050,7	2 048,9	
/ 1 Személyi juttatások		--	--	--	--	9,0	7,0	--	16,0	16,0	
Külső személyi juttatások		--	--	--	--	--	7,0	--	16,0	16,0	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	--	--	--	1,2	0,9	--	2,1	2,1	
/ 3 Dologi kiadások		--	--	--	--	1 483,9	548,7	--	2 032,6	2 030,8	
Készletbeszerzés		--	--	--	--	--	--	--	443,8	442,0	
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1 579,8	1 579,8	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	1 494,1	556,6	--	2 050,7	2 048,9	
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	1 494,1	556,6	--	2 050,7	2 048,9	
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	1 494,1	556,6	--	2 050,7	2 048,9	
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	--	--	--	1 494,1	556,6	--	2 050,7	2 048,9	
F12.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	1 494,1	556,6	--	2 050,7	2 048,9	
8 6	A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások										
8 6 2	A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások										
8 6 2 1	Ipari parkok kialakítása, fejlesztése										
KIADÁSOK		--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0	
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0	
/ 6 Beruházások		--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	2 700,0	2 700,0	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0	
3 Gazdasági funkciók		--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0	

millió forintban

XVIII. 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>									
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0
F13.a államháztartáson kívülre	--	1 500,0	--	1 500,0	1 200,0	--	--	2 700,0	2 700,0
8 7 A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások									
8 7 2 A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások									
8 7 2 1 A Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai									
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	800,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--
3 Gazdasági funkciók	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	--

Szerkezeti változás a 2022. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
07/10/00/00	Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások (367206)	Címrendi változás
Indoklás:	A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat 1. melléklete alapján.	
Eredeti szerkezet:	11 30/01/28/00 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások	
07/11/00/00	Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása (394117)	Új elem
Indoklás:	Az Áht. 33. § (3) bekezdés b) pont ba) lpont alapján év közben létrehozva forrás biztosítása érdekében, majd a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat 1. melléklete alapján címrendi változás.	
08/02/01/03	A Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok forrásjuttatásai (400284)	Új elem
Indoklás:	2022-ben a 9. sorszámú adtalappal létrehozva a 2022. évi szerkezeti változások miatt a tulajdonosi struktúra leképezése érdekében.	
08/02/01/04	Paks II. Zrt. tőkeemelése (349351)	Címrendi változás
Indoklás:	A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet alapján a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KKM vette át 2022-ben a Miniszterelnökségtől. Továbbá a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	47 01/02/01/00 Paks II. Zrt. tőkeemelése	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
08/02/01/05	A KKM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Közép-Duna menti térségfejlesztésben érintett gazdasági társaságok forrásjuttatásai (377106)	Címrendi változás
Indoklás:	A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény továbbá a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V.24.) Korm. rendelet alapján a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért való felelősségi körrel kapcsolatos feladatokat a KKM vette át 2022-ben a Miniszterelnökségtől. Továbbá a címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozat alapján.	
Eredeti szerkezet:	47 01/02/02/00 PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai	
08/05/01/00	A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek (395795)	Új elem
Indoklás:	A Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról szóló 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat alapján a 2022-es évben 6. sorszámú adatlappal létrehozva.	
08/05/02/00	A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások (395806)	Új elem
Indoklás:	A Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról szóló 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat alapján a 2022-es évben 5. sorszámú adatlappal létrehozva.	
08/06/02/01	Ipari parkok kialakítása, fejlesztése (359317)	Címrendi változás
Indoklás:	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 a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyként 2022. május 27. napjától a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság helyett a –KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló – HIPA NZrt. került kijelölésre. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 19. § (3) bekezdése értelmében a HIPA NZrt. tulajdonosi ügyleteinek – ideértve a NIPÜF Zrt. tőkeemelését, pótbefizetését, tulajdonosi támogatását – finanszírozására szolgáló előirányzat az 1471/2022. (X. 5.) Korm. határozatban foglalt címrendi módosítással átforgatásra került a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetbe.	
Eredeti szerkezet:	47 01/04/05/00 Ipari parkok kialakítása, fejlesztése	

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	7	106 096 843
		közigazgatási államtitkár	1	32 967 982
		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	143 885 762
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	13	208 632 595
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	126	1 504 068 369
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	534	13 025 232 406
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	828	18 997 647 815
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	616	9 595 977 848
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	271	2 158 411 080
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	2 404	45 800 772 100
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	46	454 804 847
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	34	399 795 737
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	17 593 543
		ösztöndíjas foglalkoztatott	59	436 117 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	143	1 308 311 127
		egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)		15 157 324
		VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)		15 157 324
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	2 547	47 124 240 551
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2 603	0
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	90	0

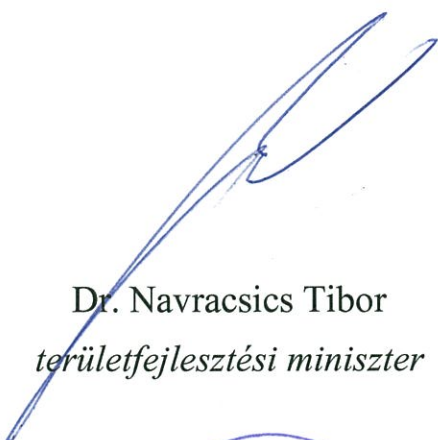
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERIUM		
1		Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása		
		miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető	1	27 851 400
		kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott	7	106 096 843
		közigazgatási államtitkár	1	32 967 982
		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	143 885 762
		helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető	13	208 632 595
		főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető	126	1 504 068 369
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	198	1 895 825 337
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	157	1 079 527 715
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	180	1 030 385 477
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	213	1 050 661 819
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	903	7 079 903 299
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	157 843 491
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	98 859 583
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	28	256 703 074
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	931	7 336 606 373
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	970	
		Üres álláshelyek száma az időszak végén	90	
2		Külképviseltek igazgatása		
		vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.)	336	11 129 407 069
		kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.)	671	17 918 120 100
		vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.)	436	8 565 592 371
		kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.)	58	1 107 749 261
		KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	1 501	38 720 868 801
		felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	27	296 961 356
		középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	25	300 936 154
		fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	17 593 543
		ösztöndíjas foglalkoztatott	59	436 117 000
		EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	115	1 051 608 053

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 2022. évben

Cím szám	Al-cím szám	XVIII. fejezet Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport	Létszám (fő)	Rendszeres személyi juttatások (forint)
		egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)		15 157 324
		VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)		15 157 324
		FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	1 616	39 787 634 178
		Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	1 633	

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései



Dr. Navracsics Tibor
területfejlesztési miniszter



Budapest, 2023. augusztus „28.”


Elekes Katalin
gazdasági vezető



Budapest, 2023. augusztus „23.”

I. A fejezet bemutatása

1. Feladatkör, tevékenység

A XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet (a továbbiakban: a Fejezet) az Európai Unió (a továbbiakban: EU) kohéziós politikájának megvalósítását biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb nemzetközi programok forrásait tartalmazza.

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet értelmében a Fejezet számlái felett a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja.

A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet értelmében az európai uniós források felhasználásáért 2022. május 24-től a területfejlesztési miniszter felel, aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pontja alapján egyben a Fejezet irányító szerv vezetője is.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklete a 2014-2020-as és a 2021-2027-es időszaki uniós előirányzatokat 2021. január 1-jétől átsorolta központi kezelésű előirányzatokká. A Fejezet sajátosságai közé tartozik, hogy az uniós előirányzatok szabadon átcsoportosíthatóak a mindenkori finanszírozási szükségleteknek megfelelően a Fejezet rendelkezésre álló forrásain belül. Ezen felül az előirányzatok teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, vagyis az előirányzatok az eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a kormány döntése alapján túlléphetőek, amennyiben az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében, illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő, a költségvetési törvény átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezéseiben foglalt lehetőségek kimerültek.

2022. év folyamán az eredeti támogatási előirányzat a Vidékfejlesztési Program esetében került túllépésre, az eredetileg meghatározott keretekhez képest. Ez lényegében a 2023. évről előrehozva, a 2023. év költségvetés tehermentesítése érdekében történt, és összesen 60 000,0 millió forint kifizetési többletet jelentett a Vidékfejlesztési Program előirányzaton, amely 40 000,0 millió forint felülnyitását tette szükségessé a Fejezeten belül. Mindez alapvetően a benyújtott, lezárható beruházási kifizetések és a biztosítási díjtámogatás révén valósulhatott meg.

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
fejezet

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2021. évi XC. Törvény szerinti eredeti előirányzat	3 178 293,4	219 712,9	13 526,4		
Módosítások jogcímenként *					
Törvényi módosítás	0,0	0,0	0,0		
-Többletbevétel előirányzatosítása	4 868,0	4 868,0	0,0		
-Maradvány előirányzatosítása	100 211,9	100 211,9	0,0		
-Átcsoportosítás kérelem alapján	0,0	0,0	-3 377,7		
-Saját intézménynek átadott előirányzatok	0,0	0,0	0,0		
-Más fejezet(ek)nek átadott előirányzatok	-100,0	0,0	-100,0		
1618/2022.(XII.13.) Korm. határozat	-100,0	0,0	-100,0		
-Más fejezet intézményének átadott előirányzatok	-1 906,4	0,0	-1 654,6		
1095/2022. (II.28.) Korm. határozat	-768,4	0,0	0,0		
1121/2022.(III.7.) Korm. határozat	-1 089,6	0,0	-1 089,6		
1341/2022.(VII.15.) Korm. határozat	-100,0	0,0	-100,0		
1588/2022.(XI.30.) Korm. határozat	828,6	0,0	312,0		
Jogszabályi módosítás:	80 171,9	0,0	80 171,9		
1325/2022.(VII.11.) Korm. határozat fejezeti zárolásról	-2 112,6	0,0	-2 112,6		
5767-1/2022. PM jóváhagyás Pénzügyi eszközök maradványának visszaadásáról	82 284,5	0,0	82 284,5		
2022. évi módosított előirányzat	3 361 538,9	324 792,8	88 566,1		

* évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, átvett intézmények esetében tételes (intézményenkénti) bemutatás az átvételről

Más fejezetnek átadott előirányzatok a 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozat értelmében a XI. Miniszterelnökség fejezet Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás jogcímcsoportra 100,0 millió forint került átcsoportosításra a Fejezet EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás (a továbbiakban: EUTA) előirányzatáról.

Más fejezet intézményének átadott előirányzatok megállapodások alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet – IMIR2 üzemeltetésére, elkülönített könyvelés ellenőrzésére; IMIR3 és NAHU rendszerek bevezetésére, fejlesztésére és üzemeltetésére; valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság – Intézményrendszeri ellátásra, továbbá a GIRO terminálok üzemeltetésére összesen 1906,4 millió forint került átadásra. A Miniszterelnökség részére kormányhatározatok alapján átadott előirányzatok a következők szerint alakultak:

Az 1095/2022. (II. 28.) Korm. határozat alapján 768,4 millió forint előirányzat került átadásra a XI. Miniszterelnökség igazgatása javára RRF projektértékelési feladatokra.

Az 1121/2022. (III. 7.) Korm. határozat alapján összesen 1089,6 millió forint került átadásra a XI. Miniszterelnökség részére, amelyből 789,6 millió forint az állami projektértékelői feladatokat ellátó személyek személyi kiadásaira, 300,0 millió forint pedig kommunikációs célokra.

Az 1341/2022. (VII. 15.) Korm. határozat alapján 100,0 millió forint került átadásra a XI. Miniszterelnökség fejezet igazgatása cím javára.

Az 1588/2022. (XI. 30.) Korm. határozat értelmében a Miniszterelnökségtől Fejezetünk javára érkezett összesen 828,6 millió forint előirányzat, amelyből 516,6 millió forint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) előirányzat javára, valamint 312,0 millió forint az EUTA előirányzat javára az átadott előirányzatok fel nem használt részeként.

Jogszabályi módosítások alapján összesen 80 171,9 millió forint összeggel növekedett az előirányzat a következők szerint.

Az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat értelmében összesen 2112,6 millió forint zárolására került sor a fejezeti kezelésű előirányzatokat illetően, amelyből 662,6 millió forint az EUTA-t, 600,0 millió forint a Fejezeti általános tartalék (a továbbiakban: a Fejezet tartalék előirányzata) előirányzatot és 850,0 millió forint a Közvetlen uniós programok támogatása előirányzatot érintette.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 176. § (28) bekezdése értelmében, az 5767-1/2022. iktatószámú PM jóváhagyás alapján, Megtakarítási Alap előirányzat terhére előirányzat átcsoportosítás történt. Az Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzata 77 306,8 millió forinttal, az Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök jogcímcsoport kiadási és támogatási előirányzata 4634,0 millió forinttal és az Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök kiadási és támogatási előirányzata 343,8 millió forinttal, összesen 82 284,5 millió forinttal került megnövelésre, ami a befizetett maradvány visszatérülése volt az Alapok alapja pénzügyi eszközök előirányzatokon.

2. Összefoglalás a Fejezet hatáskörébe tartozó előirányzatok 2022. évi teljesítéséről

A 2022. évi fejlesztéspolitikai célokat az erről szóló 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozat írja elő. A célszámok a 2014-2020, és a 2021-2027 programozási ciklus támogatásaira vonatkoznak az alábbiak szerint:

- 3077,5 millió euró összegű költségnyilatkozat kerüljön benyújtásra az az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) részére. A benyújtási terv 143%-on teljesült, az év végéig 4448,0 millió euró összegű költségnyilatkozat került benyújtásra;
- 2600,0 millió euró átutalásra kerüljön a Bizottság részéről. Az átutalási terv 141%-on teljesült, az év végéig 3676,7 millió euró időközi átutalás érkezett a Bizottságtól;
- 1 507 500,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére 2022. december 31-ig. A kifizetési terv 123%-on teljesült, az év végéig 1 856 090,3 millió forint kifizetése történt a kedvezményezettek és szállítók részére;
- 1 025 100,0 millió forint előleg elszámolását 2022. december 31-ig. Az előleg elszámolási terv 90%-on teljesült, az év végéig 920 462,7 millió forint előleg elszámolás történt;
- Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) esetében fejlesztéspolitikai pénzügyi célként határozza meg 2022. december 31-ig 41,4 millió euró összegű költségnyilatkozat benyújtását a Bizottság részére. 2022. december végéig az ETE vonatkozásában összesen 46,1 millió euró időközi költségnyilatkozat benyújtása történt, amivel a 2022. évre vonatkozó benyújtási terv 111%-on teljesült;
- RRF esetében 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célként határozza meg 345 100,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére. Az összeg tartalmazza az EU felé elszámolható és a hazai forrásból biztosított RRF támogatást is. Az RRF-hez kapcsolódó kifizetések összege – RRF lebonyolítóknak történő kifizetés nélkül – december végéig 496 784,4 millió forint, amivel a teljes 2022. évre vonatkozó kifizetési terv 144%-on teljesült;

- az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (a továbbiakban: CEF) esetében 60,75 millió euró átutalásra kerüljön a Bizottság részéről, illetve 34 100,0 millió forint kifizetését a kedvezményezettek és szállítók részére 2022. december 31-ig. A CEF átutalási terv 133%-on (81,0 millió euró), a kifizetési terv pedig 117%-on (39 765,1 millió forint) teljesült;
- a Belügyi Alapok esetében 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célként határozza meg, hogy a Belügyi Alapok vonatkozásában gondoskodjon 4,35 millió euró összegű elszámolás Bizottság felé történő benyújtásáról legkésőbb 2023. március 1-ig;
- a 2022. évi N+3-as célok teljesítését és ezzel a forrásvesztés elkerülését. A 2022. évi N+3-as célt minden OP teljesítette, forrásvesztésre nem került sor. Az ETE programok esetében (ahol hazai az irányító hatóság) a 2021. évi N+3-as célt mindhárom program teljesítette (magyar–szlovák 101%, magyar–horvát 122% és magyar–szerb 137%);
- a már elindult 2021-2027-es programokra (GINOP Plusz, TOP Plusz és VOP Plusz) 2022. december 31-ig 590 300,0 millió forint kifizetési célt határoz meg. A 2021-2027-es tervezési ciklushoz kapcsolódó kifizetések összege 665 049,6 millió forint, amivel a 2022. évi kifizetési terv a TOP Plusznál 122%-on, a GINOP Plusznál 102%-on, a VOP Plusznál 103%-on, összességében 114%-on teljesült.

A beszámoló alapján a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok alakulása 2022. évben.

millió forint

Fejezeti előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési kiadás	3 178 293,4	3 361 538,9	3 171 434,9
Költségvetési bevétel	219 712,9	224 580,9	236 114,1
Támogatás	13 526,4	88 566,1	88 566,1
2021. évi maradvány	-	100 211,9	100 211,9

Fejezeti és központi kezelésű előirányzatok teljesítésének levezetése 2022. évben millió forintban.

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	
Költségvetési kiadás	2 476 893,9	3 178 293,4	0,0	3 361 538,9	3 171 434,9	128,0%	94,3%
Költségvetési bevétel	357 990,6	219 712,9		224 580,9	236 114,1	66,0%	105,1%
Támogatás	11 202,0	13 526,4		88 566,1	88 566,1	790,6%	100,0%
Költségvetési maradvány	70 170,9	-	-	100 211,9	100 211,9	142,8%	100,0%

2022. évben a teljesített kiadási előirányzat 28%-kal magasabb az előző évinél, a bevételi előirányzat az előző évinek a 66%-a, a támogatási előirányzat pedig a 2021. évi teljesítést 690,6%-kal múlja felül. Ezen nagy arányú emelkedésnek az Alapok Alapja előirányzatok részére a Megtakarítási Alapból történő előző évi maradvány forrás visszacsoportosítás a fő

oka. A 2022. évi módosított előirányzathoz viszonyítva a kiadások 94,3%-ra, a bevételek 105,1%-ra, a támogatások 100,0%-ra teljesültek.

2022-ben az előző évi előirányzat-maradványt a fejezet a PM által jóváhagyott tartalommal használta fel.

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

I/2C. melléklet

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet			<i>millió forintban</i>
Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2021. évi XC. törvény szerinti előirányzat	3 178 293,4	219 712,9	13 526,4
Módosítások kedvezményezettenként	-2 006,4	0,0	-1 754,6
– saját intézménynek	-0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = működésre	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = meghatározott feladatra	0,0	0,0	-0,0
<input type="checkbox"/> = tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet intézményének	-1906,4	0,0	-1754,6
<input type="checkbox"/> = működésre	0,0	0,0	0,0
<input type="checkbox"/> = meghatározott feladatra	-1906,4	0,0	-1654,6
<input type="checkbox"/> = tovább finanszírozásra	0,0	0,0	0,0
– más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának	-100,0	-0,0	-100,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	185 251,8	105 079,9	76 794,2
– Maradvány előirányzatosítása	100 211,9	100 211,9	0,0
– Átcsoportosítás kérelem alapján	0,0	0,0	-3 377,7
– Többletbevétel előirányzatosítása	4 868,0	4 868,0	0,0
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (6) bekezdése alapján elvont	0,0	0,0	0,0
1325/2022.(VII.11.)Korm. határozat szerinti zárolás	-2 112,6	0,0	-2 112,6
5767-1/2022. PM keretnövelés az elvont maradványból	82 284,5	0,0	82 284,5
2022. évi módosított előirányzat	3 361 538,9	324 792,8	88 566,1

XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezet

millió forintban

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	41,7		41,7
- más fejezet intézménye	539 048,9		539 048,9
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	13,6		13,6
- egyházi jogi személyek	24 299,2		24 299,2
- alapítvány	203 692,3		203 692,3
- közalapítvány	0,0		0,0
- nonprofit társaság	269 900,7		269 900,7
- pénzügyi vállalkozások	1 040,0		1 040,0
- állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	422 760,3		422 760,3
- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	25 782,9		25 782,9
- gazdasági társaság	678 780,6		678 780,6
- önkormányzat/vagy intézménye	489 268,6		489 268,6
- elkülönített állami pénzalap	132 532,5		132 532,5
- társadalombiztosítási költségvetési szerv	0,0		
- Magyar Vállalkozásfinansz. Zrt (kockatőke)	12 754,2		12 754,2
- magánszemély	173 343,0		173 343,0
- Európai Unió	0,0		0,0
- társulások/térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	9 857,7		9 857,7
- egyéb külföldi	170,5		170,5
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzata	87 932,0		87 932,0
- nemzetközi szervezet	0,0		0,0
- maradványbefizetés	100 216,4		100 216,4
Összes kifizetés	3 171 434,9		3 171 434,9

A kedvezményezettek közül a támogatások 16,9%-át más fejezet intézménye, 13,3%-át állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás, 15,4%-át önkormányzat vagy annak intézménye kapta. A támogatások 21,4%-a gazdasági társaságok, míg 5,5%-a magánszemélyek részére lett kifizetve. A támogatások maradék 27,5%-a megoszlik a többi kedvezményezett között.

EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

A Bizottság és a donor országok között 2016 tavaszán aláírt megállapodások értelmében az új, hétéves periódusban Magyarország részesedése összesen 214,6 millió euró (EGT FM: 108,9 millió euró, Norvég FM: 105,7 millió euró). A támogatások elsődleges célja ebben a

programozási időszakban is a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. A donor országok és Magyarország között a kétoldalú tárgyalások 2020. december 21. napján lezárultak, az Együttműködési Megállapodások aláírása megtörtént. A megállapodásokban szereplő feltételek szerint az aláírástól számított hét hónapon belül konszenzussal ki kell választani az EGT FM keretében az úgynevezett Civil Alap alapkezelőjét. Mivel a konszenzus meghiúsult, mert a norvég fél csak a saját választását tartotta elfogadhatónak, így a Magyarországnak járó forrást sem biztosította és az aláírt megállapodásokat megszüntnek tekinti. Ezt a döntést Magyarország nem fogadja el.

Svájci- Magyar Együttműködési Program II.

A Svájci Államszövetség által vissza nem térítendő támogatásként nyújtandó hozzájárulás összege összesen 1 302,0 millió svájci frank az érintett kedvezményezett országok részére a Svájci Hozzájárulás II. keretében, melyből Magyarország részesedése 87,6 millió svájci frank. A Program alapvető célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint kiemelt hangsúlyt kapott a kedvezményezett ország és a Svájci Államszövetség közötti bilaterális együttműködés támogatása.

A svájci és a magyar fél a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakáról bilaterális megállapodást, úgynevezett Keretmegállapodást kötött 2022. november 8. napján.

Európai Területi Együttműködés programok (2007-2013)

A tagállamok között megvalósuló öt ETE programból a Magyarország-Románia, Magyarország-Horvátország és Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programban Magyarország IH szerepkört tölt be, amíg a másik két program esetében (Szlovénia-Magyarország illetve Ausztria-Magyarország) nemzeti hatósági (a továbbiakban: NH) jogkör gyakorlója. Az Európai Területi Együttműködés SLO-HU, HU-SER, HU-CRO, CES és az INTERREG IVC programok 2021-ben végleges lezárásra kerültek. 2022. évben az előző évi maradvány befizetés történt kiadásként.

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

Az európai területi együttműködés (ETE) a kohéziós politika egyik célkitűzése, amely keretet biztosít a közös fellépések végrehajtására és a szakpolitikai tapasztalatcserére a különböző tagállamok nemzeti, regionális és helyi szereplői között. E célkitűzésen belül háromféle programtípus került meghatározásra: határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködések, mely programokon keresztül kívánták előmozdítani az unió területi integrációját, területi kohézióját. E célkitűzés keretében 2014-2020-as költségvetési periódusban magyar részvétellel hét határ menti, kettő transznacionális és egy interregionális program került kidolgozásra, illetve megvalósításra.

Az európai területi együttműködés (ETE) az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) finanszírozta, azonban a programok specifikumai miatt külön rendelet is szabályozta.

A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, Magyarország-Szlovákia Együttműködési Program, Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 irányító hatósági szerepkörét a Miniszterelnökség, majd 2018 májusától a Külgazdasági és Külügyminisztérium látta el.

A Duna Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020 az NGM kezelésébe került irányító hatóságként.

A Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program 2014-2020, az INTERREG EUROPE és Interact III programok tekintetében az NGM látott el tagállami feladatokat.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020, az Ausztria-Magyarország Interreg V-A Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020, a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020

Interreg V-A programok pedig a partnerország irányítása alá kerültek, ezekben Magyarország Nemzeti Hatósági szerepkört töltött be.

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

Az RRF Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával, új 450 000,0 millió forint összegű, módosítása nélkül túlléphető kiadási előirányzatként került be a költségvetési törvénybe a Fejezeten belül. 2021-ben az RRF Terv végrehajtására nem állt rendelkezésre a Bizottság által elfogadott terv. A Terv végrehajtása érdekében többségében projektindító pályázati felhívások kerültek kiírásra. Ezen projektindító támogatási konstrukciók megvalósításával kezdődött meg az RRF finanszírozása. A kifizetések teljes egészében költségvetési forrásból kerültek megelőlegezésre, melynek nyilvántartása megoszlik EU-s és hazai költségvetési forrásra.

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény változatlan összegű Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) kiadási előirányzatot nevesített.

Az EU nyújtotta Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility) megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a koronavírus okozta járvány következményeit enyhítsék, és újra növekedési pályára állhassanak. Az uniós eszköz főként állami beruházások és reformok felgyorsítását célozza meg. Ehhez igazodva Magyarország elkészítette a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, mely a járvány gazdasági és társadalmi hatásaira reagál, emellett a zöld és digitális átállást segíti elő.

Az uniós forrás felhasználása során, ellentétben a kohéziós politika forrásaival, maga a tagállam a kedvezményezett. Ez indokolja, hogy a beruházások megvalósítása során keletkező ÁFA forrása a Bizottság felé nem elszámolható. Az RRF a tagállam és az unió viszonylatában kimenet- és eredményorientált forráslehívást tesz lehetővé, csak az előre meghatározott mérföldkövek és célok teljesülése után lehetséges a források lehívása, melyet a tagállamnak nem számla szinten, hanem alátámasztó dokumentumokkal szükséges igazolnia. A végső kedvezményezettektől is elvárás a határidőben történő teljesítés, ugyanakkor velük az államháztartási forrás-felhasználási szabályok mentén, számlalapú elszámolás történik. A lehívható tagállami forrás a finanszírozási megállapodás szerint rögzített ütemezés szerint rögzített mértékű forrás lehívást eredményez, melyet a tagállami költségvetésnek szükséges előfinanszíroznia. Jelzett forrás felett tervezni szükséges az EU felé el nem számolható ÁFA összegével, illetve a lebonyolításban részt vevő, közfeladatot ellátó szervezetek finanszírozásával is. Magyarország RRF terve költségvetésének jelentős hányada az egészségügy, a fenntartható zöld közlekedés, valamint az energetika (zöld átállás) fejlesztését célozza. Kiemelt fejlesztési területként említhető továbbá a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a vízgazdálkodás is.

Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020)

A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) központi kezelésű előirányzat 2022. május 25-ig a XV. Pénzügyminisztérium fejezetben szerepelt, Európai Területi Együttműködés (2014-2020) néven.

A transznacionális és interregionális programok tervezésében és végrehajtásában történő részvétel feladata a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet 180. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a pénzügyminisztertől a területfejlesztési miniszter hatáskörébe került. Emiatt a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat új elnevezéssel átkerült a XIX. fejezetbe. Az átnevezésre azért volt szükség, mert a Fejezetben a határon átnyúló programokhoz kapcsolódóan létezett már egy azonos nevű előirányzat.

Az előirányzat célja Magyarország eredményes részvételének biztosítása a Duna Transznacionális Programban, az Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális

együttműködési programban, és az INTERREG EUROPE, az Interact III, valamint az ESPON 2020 programban.

Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027)

A Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) központi kezelésű előirányzat 2022. május 25-ig a XV. Pénzügyminisztérium fejezetben szerepelt, Európai Területi Együttműködés (2021-2027) néven. A transznacionális és interregionális programok tervezésében és végrehajtásában történő részvétel feladata a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet 180. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a pénzügyminisztertől a területfejlesztési miniszter hatáskörébe került. Emiatt a központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1322/2022. (VII. 8.) Korm. határozat alapján az előirányzat új elnevezéssel átkerült a XIX. fejezetbe. Az átnevezésre azért volt szükség, mert a Fejezetben a határon átnyúló programokhoz kapcsolódóan létezett már egy azonos nevű előirányzat.

A kohéziós politika részeként 2021-2027 között is folytatódnak a transznacionális és interregionális területi együttműködési programok. A Duna Régió Program, az Interreg Central Europe, az Interreg Europe, az Interact IV, valamint az ESPON 2030 program Bizottság általi elfogadására 2022-ben került sor. E programok esetében a nemzeti hatósági feladatokat a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter, azaz a területfejlesztési miniszter látta el.

Ezek a programok fontos szerepet játszanak az európai, valamint a közép-európai térség kiegyensúlyozott fejlődésében, a területi kohézió megteremtésében. E programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország együttműködésében, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje révén lehet kezelni. A programok kiemelt fejlesztési céljai közé tartozik a kutatási és innovációs kapacitás fejlesztése, a kis- és közepes méretű vállalkozások versenyképességének javítása, a természeti és kulturális örökség védelme, az erőforrás-gazdálkodás hatékonyabbá tétele, a hiányzó közlekedési kapcsolatok megteremtése, az energiabiztonság, a munkaerőpiac hatékonyság fokozása, valamint az intézményi kapacitások fejlesztése és együttműködések támogatása.

2014-2020 közötti operatív programok

Az operatív programok a Bizottság Kohéziós Politikájának keretében biztosított ERFA, ESZA és KA forrásokból, valamint az azt kiegészítő hazai költségvetési társfinanszírozásból nyújtanak támogatást.

A rendelkezésre álló források maradéktalan lehívása egyértelmű kormányzati célkitűzés volt 2022. évben is. Ezen cél eléréséhez a 2007-2013-as időszak zárási tapasztalatai alapján 104%-os abszorpciós szint elérése szükséges. A 104%-os abszorpciós szint fedezetet biztosít a teljes abszorpció eléréséhez előre nem látható pénzügyi korrekciók esetén is.

A teljes forrásfelhasználás biztosítása érdekében a 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1166/2022. (III. 21) Korm. határozatban új prioritás és Alap szintű maximális kötelezettségvállalási szintek kerültek meghatározásra a 104% abszorpció eléréséhez.

2014-2022 között 698 db pályázati kiírás jelent meg az IKOP, EFOP, GINOP, KÖFOP, KEHOP, MAHOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP programokat érintően. Az említett felhívások összesített forráskerete meghaladta a 13 528 470,5 millió forintot. Ebből a 2022. évi előrehaladás 15 db felhívás, mintegy 364 401,6 millió forinttal.

2014-2022 között 14 713 321,5 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 14 366 333,4 millió forintot tett ki.

OP-k végrehajtása

OP	Hirdetések alakulása		Megítélt támogatás		Leszerződött támogatás	
	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft
EFOP	169	1 453 806,5	5 656,0	1 333 678,9	5 656,0	1 266 504,1
GINOP	163	3 474 432,4	29 677,0	3 497 251,2	29 673,0	3 452 277,0
IKOP	6	1 218 030,0	138,0	2 610 305,1	138,0	2 558 762,1
KEHOP	60	1 678 340,0	1 674,0	1 636 127,7	1 649,0	1 614 767,2
KÖFOP	34	425 596,9	1 314,0	414 627,5	1 314,0	413 389,0
MAHOP	14	18 866,7	216,0	14 275,5	216,0	13 917,9
RSZTOP	6	41 274,9	10,0	41 615,1	10,0	40 927,5
TOP	76	1 762 054,1	10 377,0	1 700 014,7	10 342,0	1 649 109,1
VEKOP	66	233 229,0	2 689,0	231 543,1	2 689,0	227 950,7
VP	104	3 222 840,1	308 391	3 233 882,7	308 015	3 128 728,8
Összesen	698	13 528 470,5	360 142	14 713 321,5	359 702	14 366 333,4

Adatok: 2022.12.31, EUPR

Ebből 2022. évi előrehaladás

OP	Hirdetések alakulása		Megítélt támogatás		Leszerződött támogatás	
	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft
EFOP	8	86 801,6	55	94 961,0	125	106 818,6
GINOP	2	214 400,0	1 143	106 665,0	1 248	106 991,3
IKOP	0	0,0	2	807,1	2	807,1
KEHOP	1	28 200,0	96	222 475,1	75	209 131,2
KÖFOP	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MAHOP	0	0,0	3	1 096,0	3	1 095,9
RSZTOP	0	0,0	0	0,0	0	0,0
TOP	0	0,0	169	5 684,4	264	47 928,7
VEKOP	0	0,0	0	0,0	3	868,2
VP	4	35 000,0	53 170	926 750,2	54 697	968 613,6
Összesen	15	364 401,6	54 638	1 358 438,8	56 417	1 442 254,6

2021-2027 közötti kohéziós politikai operatív programok

A 2021-2027 időszak operatív programjait a Bizottság 2022. december 22-én hagyta jóvá. Az egyes programok a 2014-2020 időszakban támogatott tématerületeket viszik tovább, ami a programok elnevezésében is tükröződik. Kivételek alól a DIMOP Plusz, amely a digitális terület fejlesztésének dedikált új program, továbbá új elnevezés a VOP Plusz, amelyből az intézményfinanszírozás történik.

A 2021-2027-es ciklushoz kapcsolódóan Magyarország a fenti jóváhagyási dátum előtt, a hazai költségvetés terhére megkezdte a programok végrehajtását.

38 db pályázati kiírás jelent meg a GINOP Plusz, TOP Plusz, és VOP Plusz programokat érintően. Az említett felhívások összesített forráskerete meghaladta a 2 044 574,9 millió forintot. Ebből a 2022. évben megjelent 19 db felhívás, melyek kerete 351 422,8 millió forint.

2021-2022 között 1 227 639,0 millió forint értékben született támogatási döntés, a szerződéses állomány 945 405,7 millió forintot tett ki, kifizetésre pedig 788 223,5 millió forint értékben került sor. A 2022. évben a megítélt támogatás összege 1 036 833,9 millió forint, a leszerződött összeg 827 673,9 millió forint.

A Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program Plusz keretében 10 konstrukció került meghirdetésre 702 426,5 millió forint keretösszeggel, melyből 6295 projekt került támogatásra

466 225,1 millió forint értékben. A 2022. évben a megítélt támogatás összege 275 419,9 millió forint, a leszerződött összeg 330 158,5 millió forint.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 13 felhívást tett közzé 1 046 482,2 millió forint keretösszeggel, melyből 2925 projekt került támogatásra 2022. évben. A megítélt támogatás összege 734 142,0 millió forint, a leszerződött összeg 471 829,7 millió forint.

A Végrehajtási Operatív Program Plusz 2022. évben 15 felhívást tett közzé 295 666,3 millió forint keretösszeggel, melyből 4 projekt került támogatásra 27 271,9 millió forint értékben, a leszerződött összeg 25 685,7 millió forint.

2021-2027 OP-k végrehajtása

OP	Hirdetések alakulása		Megítélt támogatás		Leszerződött támogatás	
	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft
GINOP Plusz	10	702 426,5	6 295	466 225,1	6 292	447 890,4
TOP Plusz	13	1 046 482,2	2 925	734 142,0	1 424	471 829,7
VOP Plusz	15	295 666,3	4	27 271,9	3	25 685,7
Összesen	38	2 044 574,9	9 224	1 227 639,0	7 719	945 405,7

Adatok: 2022.12.31, EUPR

Ebből 2022. évi előrehaladás

OP	Hirdetések alakulása		Megítélt támogatás		Leszerződött támogatás	
	darab	millió Ft	darab	millió Ft	darab	millió Ft
GINOP Plusz	4	55 756,5	5 256	275 419,9	5 262	330 158,5
TOP Plusz	0	0,0	2 925	734 142,0	1 424	471 829,7
VOP Plusz	15	295 666,3	4	27 271,9	2	25 685,7
Összesen	19	351 422,8	8 185	1 036 833,9	6 688	827 673,9

Adatok: 2022.12.31, EUPR

II. Fejezeti kezelésű előirányzatok szöveges indokolás

02/01 alcím Nemzeti Fejlesztési Terv

02/01/02 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

Az AVOP a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítását, a vidéki gazdaság potenciáljának erősítését és a vidéki környezet vonzóbbá tételét tűzte ki célul.

2022-ben a követeléskezelés eredményeként befolyt 20,9 millió forint bevétel, valamint 2,4 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet		
XIX/02/01/02		Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Progr. AVOP							
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	2,0	0,0	0,0	23,4	2,4	120,0%	10,3%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	2,4	0,0	0,0	20,9	20,9	870,8%	100,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Költségvetési maradvány	2,0	-	-	2,4	2,4	120,0%	100,0%		

02/01/03 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kifizetési időszaka 2009. június 30-án lezárult, a program zárása 2013-ban megtörtént. 2022-ben 1,6 millió forint összegű követelés folyt be. A még fennálló követelések behajthatatlanság miatt leírásra kerültek.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet		
XIX/02/01/03		Gazdasági Versenyképesség Op. Prog. GVOP							
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	8,9	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0%	0,0%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6		100,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Költségvetési maradvány	8,9	-	-	0,0	0,0	0,0%			

02/01/05 Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

2022. évben az előirányzaton 0,3 millió forint kiadás realizálódott, ami a maradvány befizetése volt a Központi Maradványelszámolási Alap számlára. 9,4 millió forint befolyt követelés keletkezett követelésrendezés alapján a HEFOP-2.3.1.1 intézkedés keretében.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/01/05		Humán-erő-fej.Op.Prog. HEFOP						
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	3,0	0,0	0,0	9,7	0,3	10,0%	3,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1,2	0,0	0,0	9,4	9,4	783,3%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	2,1	-	-	0,3	0,3	14,3%	100,0%	

02/03 alcím Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

A Kohéziós Alapból finanszírozott közlekedési projektek tekintetében a fenntartási időszakban még vannak kifizetési kötelezettségek, melyek hazai forrásból kerülnek kiegyenlítésre.

2021. évben a 207,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A 2020. év végén fennálló kétes követelés értéke 76,3 millió forint. 2021. évben a Fejezet tartalék előirányzata terhére történő 76,3 millió forint pénzügyi korrekció összegének átvállalása jóváhagyásra került. A 2004/HU/16/C/PT/001 azonosító számú projektet érintő követelés kivezetésével az előirányzaton további követelés nem áll fenn.

2021. évben a finanszírozási bevételek összege összesen 283,3 millió forint. Az összeg a 207,1 millió forint előző évi lekötetlen maradvány, melynek összegét az IH 2022.03.28-án teljesítette a Maradványelszámolási Alap előirányzat javára, valamint a 76,3 millió forint támogatásból adódik.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/03		Kohéziós Alap tám.ból megvalósuló projek						
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	207,1	0,0	0,0	76,3	76,3	36,8%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	207,1	-	-	76,3	76,3	36,8%	100,0%	

02/04 alcím Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

A Nemzeti Stratégiai Referenciakerethez tartozó programok 2015. évben lezárultak. Tervezett előirányzatuk nincs, csak követeléskezelésből származó pénzmozgások vannak ezen előirányzatokon.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04		Nemzeti Stratégiai Referenciakeret						
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	3 741,4	0,0	0,0	4 704,3	3 064,3	81,9%	65,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 063,6	0,0	0,0	1 225,4	1 210,4	39,5%	98,8%	
Támogatás	110,9	0,0	0,0	445,7	445,7	401,9%	100,0%	
Költségvetési maradvány	3 600,0	-	-	3 033,1	3 033,1	84,3%	100,0%	

02/04/01 Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)

2022-ben követeléskezelés keretében 690,6 millió forint bevétel keletkezett. Az 1 194,2 millió forint összegű kiadást 26,4 millió forint összegű támogatás felhasználás (MFB követeléskezelési költségeinek megtérítése és peres költségek kifizetése) és a lekötetlen maradványnak a Központi Maradványszámolási Alapba való befizetése alkotta.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/01		Gazdaságfejlesztési Operatív Program						
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	986,5	0,0	0,0	1 908,0	1 194,2	121,1%	62,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1 167,8	0,0	0,0	713,8	690,6	59,1%	96,7%	
Támogatás	52,9	0,0	0,0	26,4	26,4	49,9%	100,0%	
Költségvetési maradvány	933,6	-	-	1 167,8	1 167,8	125,1%	100,0%	

02/04/02 Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)

A KÖZOP-ban 2022-ben kötelezettségvállalásra és kedvezményezett ki fizetésre nem került sor. Bevétel oldalon 46,5 millió forint értékben követelésből adódó visszafizetés valósult meg.

A KÖZOP esetében az 1583/2016. (X. 25.) Korm. rendelet alapján kötött KÖZOP-6.3.1-11/K-2017-0001 projektnél van 2023. március 31-ig kifizetési kérelem befogadására lehetőség. 2022. évben a projekt keretében 596,1 millió forint előleg elszámolása történt meg.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/02		Közlekedés Operatív Program						
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	215,3	0,0	0,0	53,5	46,5	21,6%	86,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0		100,0%	
Költségvetési maradvány	215,3	-	-	46,5	46,5	21,6%	100,0%	

02/04/07 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

2022. évben az előirányzaton NFA-val együtt 30,3 millió forint bevétel és 48,0 millió forint kiadás realizálódott.

A zárójelentés 2017. március 30-án került benyújtásra a Bizottsághoz, amely 2019. június 18-án megküldte az előzetes zárásra vonatkozó javaslatait. A végső zárásra a vitás kérdések rendezését követően kerülhet sor.

2022. évben támogatás folyósítás történt túlfizetés rendezésére a TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 projekt kapcsán. TÁMOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára a tartalék előirányzat terhére 14,8 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor a rendezés forrásának biztosítása érdekében.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/07		Társadalmi megújulás Operatív Progra-NFANFA						
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	9,8	0,0	0,0	3,9	2,4	24,5%	61,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	5,1	0,0	0,0	1,5	1,5	29,4%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	7,1	-	-	2,4	2,4	33,8%	100,0%	

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/08		Társadalmi megújulás Operatív Program						
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	110,1	0,0	0,0	89,2	45,6	41,4%	51,1%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	42,8	0,0	0,0	28,8	28,8	67,3%	100,0%	
Támogatás	18,2	0,0	0,0	14,8	14,8	81,3%	100,0%	
Költségvetési maradvány	94,6	-	-	45,5	45,5	48,1%	100,0%	

02/04/14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)

2022. évben bevétel nem keletkezett és 77,6 millió forint lekötetlen maradványként történő utalása jelenik meg kiadásként a Központi Maradványelszámolási Alap javára

A zárójelentés 2017. március 30-án a Bizottság felé benyújtásra került. A lezárást követő három éves fenntartási időszak 2021. december 12-én lezárult.

A TIOP Előirányzat Felhasználási Keretszámla javára a tartalék előirányzat terhére 309,7 millió forint előirányzat-átcsoportosításra került sor.

2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/14		Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program						
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	262,5	0,0	0,0	387,3	77,6	29,6%	20,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	9,8	0,0	0,0	309,7	309,7	3160,2%	100,0%	
Költségvetési maradvány	222,3	-	-	77,6	77,6	34,9%	100,0%	

02/04/19 Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

2022. évben a működési célú kiadások összege 71,4 millió forint, mely az előző évi lekötetlen maradványhoz fűződik. A 71,4 millió forint előző évi lekötetlen maradvány átutalásra került a Központi Maradványszámolási Alapba.

A 2022. évben bevétel összege 27,6 millió forint volt, mely a követelés alapú pénzügyi korrekciók teljesüléséből adódik. Ennek jelentős részét eljárások során teljesült részmegetérülésekből, valamint a NAV adók módjára történő behajtásból származó részmegetérülés adja. A bevétel az előző évhez képest 62%-kal csökkent.

A 2020. december.31-én fennálló 2 644,0 millió forint nyilvántartás szerinti követelés állományból annak 1,%-a realizálódott bevételként a 2022. év során.

Az előirányzaton a bevételek nagyobb része az államháztartáson kívüli szereplők befizetéseiből adódik. Amellett, hogy a bevétel az előző évi adat 38%-ára csökkent, és a 2 644,0 millió forint követelés állományhoz képest csekély összegű a megtérülés, a túlnyomó részt felszámolási eljárás alatt álló cégekkel szembeni szabálytalanság alapú követelés állomány szinte teljes mértékben, 99%-ban kétes követelés állomány. Habár a 2022. év végén számolt értékvesztés összege csökkent az előző évhez képest, továbbra is meghaladja a 2 500,0 millió forintot.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/19		Környezet és energia Operatív program						
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	12,6	0,0	0,0	186,7	71,4	566,7%	38,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	71,4	0,0	0,0	27,6	27,6	38,7%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	100,0%	100,0%	
Költségvetési maradvány	12,6	-	-	71,4	71,4	566,7%	100,0%	

02/04/21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

2015. december 31-ig valamennyi EKOP konstrukcióban megvalósuló projekt fizikai zárása megtörtént, valamint párhuzamosan folyamatosan zajlott a már korábban megvalósult projektek pénzügyi zárása. 2016-ban a projektek pénzügyi zárása zajlott, valamint folyamatban volt a zárójelentés elkészítése, és a záró ellenőrzések lefolytatása. Az előző beszámoló 2017. március 31-én került benyújtásra.

2022. évben a 1440,8 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet
XIX/02/04/21		Elektronikus közigazgatás Operatív Program					
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 tizedes sel				% -ban		
Kiadás	1 440,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	1 440,8	-	-	0,0	0,0	0,0%	

Regionális Operatív programok

A ROP-okban a teljes programozási időszakra vetítve megvalósult a 100%-os abszorpció.

02/04/23 Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP)

A Bizottság az NYDOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2022-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2022-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 28,6 millió forint kiadás maradvány befizetés volt.

2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet
XIX/02/04/23		Nyugat-dunántúli Operatív Program					
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 tizedes sel				% -ban		
Kiadás	8,3	0,0	0,0	39,2	28,6	344,6%	73,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	28,6	0,0	0,0	10,6	10,6	37,1%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	8,3	-	-	28,6	28,6	344,6%	100,0%

02/04/24 Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP)

A Bizottság a KDOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával.

A programban 2022-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2022-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 93,1 millió forint kiadás maradvány befizetés volt.

2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/24		Közép-dunántúli Operatív Program						
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	15,1	0,0	0,0	127,1	93,1	616,6%	73,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	93,1	0,0	0,0	34,0	42,1	45,2%	123,8%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	15,1	-	-	93,1	93,1	616,6%	100,0%	

02/04/25 Dél-dunántúli Operatív Program (DDOP)

A Bizottság a DDOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2022-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2022-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 612,7 millió forint kiadás maradvány befizetés volt. 2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/25		Dél-dunántúli Operatív Program						
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	97,8	0,0	0,0	619,7	612,7	626,5%	98,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	612,7	0,0	0,0	7,0	7,0	1,1%	100,0%	
Támogatás	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Költségvetési maradvány	67,8	-	-	612,7	612,7	903,7%	100,0%	

02/04/26 Dél-alföldi Operatív Program (DAOP)

A Bizottság a DAOP zárását 2018. december 12-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2022-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forrásle hívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2022-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 195,5 millió forint kiadás maradvány befizetés történt.

2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/26		Dél-alföldi Operatív Program						
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	65,7	0,0	0,0	206,0	195,5	297,6%	94,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	195,5	0,0	0,0	10,5	10,5	5,4%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	65,7	-	-	195,5	195,5	297,6%	100,0%	

02/04/27 Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP)

A Bizottság az ÉAOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2022-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2022-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 351,6 millió forint kiadás maradvány befizetés volt. 2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/04/27		Észak-alföldi Operatív Program						
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	170,3	0,0	0,0	550,1	351,6	206,5%	63,9%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	351,6	0,0	0,0	198,5	198,5	56,5%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	170,3	-	-	351,6	351,6	206,5%	100,0%	

02/04/28 Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP)

A Bizottság az ÉMOP zárását 2018. december 13-án elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2022-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra, valamint forráslehívások alapján támogatás folyósítására nem került sor. 2022-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 93 millió forint kiadás maradvány befizetés volt, melyből 88,5 millió forint 2022.03.25-én, 4,5 millió forint befizetése 2022.05.11-én, a beszámoló leadása utáni rendezéssel történt.

2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/28		Észak-magyarországi Operatív Program						
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	106,2	0,0	0,0	212,3	93,0	87,6%	43,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	88,5	0,0	0,0	123,8	123,8	139,9%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	106,2	-	-	88,5	88,5	83,3%	100,0%	

02/04/29 Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

A Bizottság a KMOP zárását 2018. december 14-én elfogadta, amely dátum megegyezik az utolsó részlet átutalásának időpontjával. A programban 2022-ben felhívások meghirdetésére és kötelezettségvállalásra nem került sor. 2022-ben a szabálytalansági eljárások lezárása, követelések behajtása zajlott az OP-ban. A 252,1 millió forint kiadásból 251,9 millió forint maradvány befizetés, 0,2 millió forint pedig az MFB részére behajtási költség megtérítése kérelemre XIX. fejezetből, az UFF/307-3/2022 ikt. sz. engedélye alapján. 2022. évben a Program teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/04/29		Közép-magyarországi Operatív Program						
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	240,3	0,0	0,0	321,3	252,1	104,9%	78,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	251,9	0,0	0,0	69,2	69,2	27,5%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		100,0%	
Költségvetési maradvány	240,3	-	-	251,9	251,9	104,8%	100,0%	

02/05 alcím Területi Együttműködés

A 2007-2013-as időszakban Magyarország részvételével 7 határ menti (6 kétoldalú és 1 négyoldalú), 2 transznacionális (közép-európai és délkelet-európai) és 4 interregionális (INTERREG IVC, URBACT, ESPON, INTERACT) program került megvalósításra. A programok uniós forrását az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap), az Unió külső határain az IPA (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, Szerbia és a 2013. június 30-i uniós csatlakozásig Horvátország vonatkozásában), valamint az ENPI (Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz, Ukrajna vonatkozásában) biztosították. A határ menti együttműködési programokban – a 2004-2006-os időszak jellemzően háromoldalú szomszédsági programjaitól eltérően – részt vevő két ország határ menti megyei működnek együtt a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. Ez alól egyedül a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI négyoldalú program a kivétel, tekintettel, Ukrajna tagországokkal közös határszakaszainak speciális fejlesztési igényeire.

02/05/01 Európai Területi Együtműködés

Európai Területi Együtműködési programok 2007-2013

Az alábbi táblázat az Európai Területi Együtműködési programok előirányzatainak teljesítését tartalmazza az INTERACT 2007-2013, az INTERREG IIIA HU-RO-SER, Európai Területi Együtműködés SLO-HU programok kivételével. Az Európai Területi Együtműködés SLO-HU, HU-SER, HU-CRO, CES és az INTERREG IVC programok 2021-ben végleges lezárásra kerültek. 2022. évben az előző évi maradvány befizetés történt kiadásként.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01		Európai Területi Együtműködés						
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	2,9	0,0	0,0	234,3	233,6	8055,2%	99,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	233,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,3%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	2,9	-	-	233,6	233,6	8055,2%	100,0%	

02/05/01/01 Európai Területi Együtműködés HU-SK

A 2019. évi zárást követően a 2022. évi pénzügyi rendezéseket az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/01		Európai Területi Együtműködés HU-SK						
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	1,6	1,6		100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	1,6	1,6		100,0%	

02/05/01/02 Európai Területi Együtműködés HU-RO

Magyarország-Románia a meghirdetett öt pályázati felhívás keretében összesen 455 projekt került finanszírozásra, így az Európai Regionális Fejlesztési Alapból több mint 211,0 millió euró leszerződése valósult meg, melyet 97,5%-ot meghaladó abszorpciós ráta mellett hívtak le a kedvezményezettek. A program IH-ja 2017. március 31-ig a programzáró végrehajtási jelentését is benyújtotta a Bizottság felé, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2022-ben is folytatódott, a függőben lévő visszakövetelések és bírósági eljárás miatt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/02		Európai Területi Együtműködés HU-RO						
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	231,0	231,0		100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	231,0	231,0		100,0%	

Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközök (ENPI) keretében (ami a tartósan EU-n kívül maradó államokra fókuszál) Magyarország tölti be az IH szerepét az Ukrajna és a három vele szomszédos uniós tagállam (Magyarország, Szlovákia, Románia) együttműködését biztosító programban.

02/05/01/10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

2018. év végéig minden projekt zárójelentése benyújtásra és elfogadásra került. A programzárással kapcsolatos előkészületek 2018 végéig megtörténtek, a pénzügyi zárással kapcsolatos egyeztetés 2020-ban is folyamatos volt. 2022-ben 1,0 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/05/01/10		ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési progr.						
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	2,0	0,0	0,0	1,0	1,0	50,0%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	2,0	-	-	1,0	1,0	50,0%	100,0%	

02/06 alcím Egyéb Uniós előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/06		Egyéb uniós előirányzatok						
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	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	12,1	-	-	0,0	0,0	0,0%		

02/06/06 EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek 2009-2014

2021. évben a 12,1 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Az intézményrendszer költségeinek elszámolása történt meg a 2022. évben.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet
XIX/02/06/06		EGT,Norvég Alap 2009-2014.támból mv.prje					
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	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	12,1	-	-	0,0	0,0	0,0%	

02/07 alcím Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet
XIX/02/07		Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok					
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	8 445,9	13 526,4	0,0	19 980,2	19 107,1	226,2%	95,6%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	192,6	0,0	0,0	554,6	561,2	291,4%	101,2%
Támogatás	10 787,6	13 526,4	0,0	5 795,6	5 795,6	53,7%	100,0%
Költségvetési maradvány	11 095,6	-	-	13 630,0	13 630,0	122,8%	100,0%

02/07/01 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás

Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az EU alapjaiból nem fedezett, nem elszámolható, azonban a programok lebonyolításához elengedhetetlen feladatok kiadásainak fedezetére szolgál, így a Végrehajtás Operatív Program Plusz programhoz kapcsolódó az EU alapjaiból nem finanszírozható kiadásokat, amelyek biztosítják a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működtetését.

Az előirányzat terhére történik a FAIR rendszer moduljainak, illetve azok alrendszereinek (pl.: PHARE, Átmeneti Támogatás, EGT, IMIR, EMIR, FAIR, NAHU, Palyazat.gov.hu) üzemeltetésének, továbbfejlesztésének és működtetésének, valamint az informatikai biztonságtechnikai feladatok ellátásának finanszírozása, melyek nem számolhatóak el uniós program terhére. Így Végrehajtás Operatív Program Plusz programhoz kapcsolódó, az EU alapjaiból nem fedezhető fenti horizontális kiadások költségeire, mely átlagosan 6% a projektek teljes költségeihez viszonyítva.

A monitoring rendszerek működtetése elengedhetetlen az EU által rendelkezésre bocsátott (Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Schengen Alap)

források szabályszerű és hatékony felhasználásához. A rendszerek megfelelő üzemeltetése és fejlesztése biztosítja a pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos végrehajtási, kifizetési és ellenőrzési tevékenységek jogszabályoknak megfelelő IT támogatását.

Az előirányzat biztosítja a forrását a Fejezet kincstári számlavezetési költségeinek (rendelkezésre állási díj, tranzakciós illeték, számlavezetési díj, egyéb bankköltségek), a 4-es metróval kapcsolatos kincstári pénzügyi feladatoknak.

Az előirányzathoz történik a fejlesztéspolitikai intézményrendszert segítő szakértői szolgáltatóknak, tanácsadóknak és nyelvi tanácsadóknak, az intézményrendszeri ellátásnak, a kormányzati kommunikációra fordított tevékenységeknek, valamint az állami projektértékelők uniós forrásból nem biztosított kiadásainak finanszírozása.

Valamint ezen előirányzat biztosítja a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós forrás terhére nem elszámolható, de az uniós támogatásokból megvalósuló programok és projektek megvalósítása során felmerülő kiadások fedezetét.

A módosított előirányzat 4956,6 millió forint volt, melyből előirányzat átadás és 4394,5 millió forint kifizetés történt a fenti célokra, továbbá 554,6 millió forint bevétel érkezett. Ebből 301,6 millió forint az Ávr. 172/A és B. §-a szerinti fejezeti befizetési kötelezettségek átterheléséből folyt be, míg a fennmaradó 252,8 millió forint egyéb működési célú átvett pénzeszköz volt. Az előirányzaton 668,5 millió forint lekötetlen maradvány beutalása történt a Központi Maradvány-elszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/01		EU támogatások felhasználásához szükséges						
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	7 463,0	5 500,0	0,0	4 956,6	4 394,5	58,9%	88,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	185,5	0,0	0,0	554,6	554,6	299,0%	100,0%	
Támogatás	7 518,1	5 500,0	0,0	3 733,5	3 733,5	49,7%	100,0%	
Költségvetési maradvány	427,9	–	–	668,5	668,5	156,2%	100,0%	

02/07/02 Fejezeti általános tartalék (Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék)

A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 14. § (1) bekezdése értelmében a Fejezeti általános tartalék előirányzat (a továbbiakban: előirányzat) a részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az előre nem látható kiadások finanszírozására használható fel (elsősorban előirányzat-átcsoportosítás formájában), különösen a következő esetekben:

- szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó bizottsági követelések kiegyenlítésére abban az esetben, ha az összeg behajtására irányuló kísérletek, intézkedések nem jártak eredménnyel, vagy ha a behajtás időpontja előtt a visszafizetésre az adott programért felelős szervezethez vagy a fejezetet irányító szervhez felszólítás érkezik,
- a követelések behajtása érdekében felmerülő költségek finanszírozására,
- ha a kedvezményezettnek vagy közvetítőnek fel nem róható okból valamely, a korábbiakban európai uniós forrásból finanszírozott támogatási vagy közvetítői szerződés

részben vagy egészben nem finanszírozható európai uniós forrásból, de a szerződésben foglaltak megvalósítására az államot kötelezettség terheli, és a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,

- a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, a 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti késedelmi kamat megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére, ha az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás késedelmes kifizetése a Miniszterelnökségnek vagy az operatív program IH-jának hatóságának felróható okból történt,
- szabálytalanságból, jogosulatlan forrásfelhasználásból adódó, a kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás összege és a visszakövetelt összeg után fizetendő kamat megfizetésére, ha a projekt megvalósításához nemzeti érdek fűződik,
- a támogató számára a kedvezményezettel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nem peres eljárásban meghozott jogerős határozat alapján a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,
- a közlekedési tárgyú projekteket megvalósító, 100%-ban állami tulajdonban lévő közszféra szervezet kedvezményezettet terhelő visszafizetési kötelezettség esetén a visszaköveteléssel érintett európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás után fizetendő ügyleti kamat megfizetésére, vagy
- ha a 2007-2013 programozási időszakban európai uniós forrásra benyújtott kérelem szerinti agrár-vidékfejlesztési tevékenység támogatása már nem finanszírozható európai uniós forrásból, de jogorvoslati eljárás alapján a támogatásra való jogosultságot megállapítják, feltéve, hogy az az EU működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkével összhangban nyújtható állami támogatásnak minősül.

2022. évben fenti célokra 3 866,4 millió forint került átcsoportosításra az érintett operatív programokra.

Az érintett operatív programokra történt átcsoportosítás összegét millió forintban az alábbi táblázat tartalmazza.

Operatív program	Átcsoportosítás összege (millió forint)
EFOP-VEKOP	39,5
EFOP	1 258,0
GINOP	226,3
GOP	26,4
KEHOP	483,1
KEOP	87,6
KMOP	0,2
KÖFOP	155,7
KÖFOP-VEKOP	301,6
KÖZOP	7,0
TÁMOP	14,8
TIOP	309,7
TOP	881,8
ÚMVP	40,2
VEKOP	8,0
VP	26,50
Összesen:	3 866,4

A fenti átcsoportosításokon túl a költségvetési fejezetek érintő stabilizációs intézkedésekről szóló 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat alapján a Fejezet saját hatáskörben 600,0 millió forint zárolásról döntött az előirányzaton.

Az előirányzat állt helyt továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 172/A. § alapján megállapított, Fejezetet terhelő befizetési kötelezettségért, mely célra az előirányzaton 314,3 millió forint került felhasználásra.

Az előirányzatról 2022. évben összesen 179,2 millió forint összegű átcsoportosítás történt a Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzatra a 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat és az Ávr. 175. § (28) bekezdés alapján a maradvány miatti forráshiány kezelésére.

A felsorolt átcsoportosítások teljesíthetőségéhez hozzájárult 2,9 millió forint fel nem használt összeg visszacsoportosítása EFOP előirányzatról.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet		
XIX/02/07/02		Fejezeti általános tartalék							
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	73,5	5 026,4	0,0	728,4	659,1	896,7%	90,5%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Támogatás	659,1	5 026,4	0,0	69,4	69,4	10,5%	100,0%		
Költségvetési maradvány	73,5	-	-	659,1	659,1	896,7%	100,0%		

02/07/03 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése

Az előirányzat lehetővé teszi az „Ős-Dráva”-, a „Mura”-, valamint a „Kreatív város - fenntartható vidék - a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” nevű nemzeti programok keretében a komplex, természeti, társadalmi és gazdasági szférát egyaránt érintő intézkedések megvalósítását a hosszú távú fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében. Az előirányzat a 2014-2020 programozási időszakban projekt-előkészítési támogatást biztosít a megvalósuló európai uniós támogatásra számot tartó projektek részére az adott európai uniós támogatási konstrukcióban elszámolható előkészítési költségekre, a konstrukcióban meghatározott maximális nagyságrendben. Ezen programok keretében a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat és intézményi kapacitásokat az 1321/2016. (VII. 1.), az 1362/2016. (VII. 13.), és az 1337/2016. (VII. 4.) Kormányhatározatok 1. mellékleteiben meghatározott településeken, illetve a 2. és 4. mellékletek szerinti ütemezésekben lehet felhasználni.

2022-ben támogatás kifizetés már nem történt az előirányzat terhére. A 7,1 millió forint kiadás, a lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba. Az előirányzaton 6,6 millió forint bevétel keletkezett, amely a kedvezményezettek által visszafizetett támogatás és kamat.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/07/03	Kompl. nemz.térsf.pr.eu-tám.kap.proj.támdó projektek előkészítése						
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	3,4	0,0	0,0	7,1	7,1	208,8%	100,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	7,1	0,0	0,0	0,0	6,6	93,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	3,4	-	-	7,1	7,1	208,8%	100,0%

02/07/04 Közvetlen uniós programok támogatása

2022-ben az előirányzat biztosított forrást a közvetlen uniós irányítású programok felhívásain induló hazai pályázók előkészítési költségeinek és a megvalósuló projektek önerő igényének finanszírozására. A támogatás főbb felhasználási szabályait és a támogatható programokat a 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet rögzítette. 2022. évben pályázati kiírás nem történt. A 2021. évi pályázati felhívásra 211 pályázat érkezett, összesen 15 398,6 millió forint igényléssel.

A költségvetési soron 2021. év végén 2545,2 millió forint maradvány keletkezett, mely összeg tárgyév márciusában elvonásra került. A 2022. évi eredeti kiadási előirányzat 3000,0 millió forint volt, amelyen az 1325/2022. (VII. 11.) Korm. határozat értelmében zárolásra, majd az 1618/2022. (XII. 13.) Korm. határozattal 850,0 millió forint előirányzat módosításra (csökkentésre) került sor.

A 2022. évi kiadási keretből került sor a 2021. évi kiírásra beérkezett és pozitív támogatói döntéssel rendelkező pályázatok aktuális támogatási részleteinek a kifizetésére összesen 1572,8 millió forint értékben. Így a pályázati kifizetésekkel és a maradvány befizetéssel együttesen összesen 4118,0 millió forint kiadás volt a 2022. évben.

Az előirányzat lebonyolítói feladatait a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látta el. A 120,0 millió forint lebonyolítói díj 2022. évi üteme 54,7 millió forint, amely kifizetésre került.

A módosított előirányzat 4358,8 millió forintos összege a 2022. évi eredeti előirányzatból, illetve annak előző évi maradványával történő növeléséből, továbbá a zárolásból (előirányzat csökkentésből) és a költségvetési szervek számára teljesült 336,4 millió forint támogatás átcsoportosításának a különbségéből adódik. A kiadások forrásai közül 1813,6 millió forint központi irányító szervi támogatás volt.

Szervezeti átalakulások és egyéb adminisztratív okokból a támogatást nyert kedvezményezettek közül összesen 12 költségvetési szerv, 1 helyi alrendszerbe tartozó önkormányzat és 1 nonprofit gazdasági társaság számára a támogatás átcsoportosítására, illetve folyósítására a 2022. évben már nem kerülhetett sor. Az előirányzati soron 2022. év végén 240,8 millió forint maradvány keletkezett, amelyből 230,7 millió forint 2022. évről elmaradt fizetési kötelezettség, illetve átadásra nem került előirányzat, mely kötelezettségek majd a 2023. évet terhelik.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/04		Közvetlen uniós programok támogatása						
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	65,3	3 000,0	0,0	4 358,8	4 118,0	6306,3%	94,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	2 610,5	3 000,0	0,0	1 813,6	1 813,6	69,5%	100,0%	
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	2 545,2	2 545,2		100,0%	

02/07/11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása

Az előirányzat célja a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása volt, a Fővárosi Önkormányzat és az Állam (XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet) közötti a budapesti 4-es metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény alapján.

Az előirányzaton a lekötött maradvány/módosított előirányzat összege 9 929,2 millió forint 2022. évben, melyből 9928,4 millió forint kifizetés történt A költségvetési maradvány 9750,1 millió forint. Az állami finanszírozás terhére a peres ügyekhez kapcsolódó felmerült költségek számolhatók el, bírósági ítéleteken felül ide értendő az ügyvédi munkadíj és a lebonyolító BKV szervezet projektmenedzsment költségének arányosított része. A kötelezettségeket a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztérium között létrejött Egységes Támogatási Szerződés írja elő, melynek a hatálya 2022. december 31.

Az Ávr. 176. § 28) bekezdése, valamint a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt, a költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről szóló 1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozattal érintett a fejezeti kezelésű előirányzat, így a 2021. évi maradványok elvonásra kerültek. A 2022. évi kiadások fedezetét a költségekre a Fejezet tartalék előirányzata, a bírósági ítéletekre pedig a Pénzügyminisztérium biztosítja.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/07/11		Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása						
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	840,7	0,0	0,0	9 929,2	9 928,4	1181,0%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	179,2	179,2		100,0%	
Költségvetési maradvány	10 590,8	-	-	9 750,1	9 750,1	92,1%	100,0%	

02/11 alcím Vidékfejlesztési és Halászati Programok

02/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

Az ÚMVP 2015. december 31-ével, 97,6%-os forrásfelhasználással lezárult. A program zárását követően 2022-ben követeléskezelés keretében 1072,8 millió forint bevétel keletkezett, és 658,9 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet
XIX/02/11/02		Új Magyarország Vidékfej. Progr. II.NVT					
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	175,5	0,0	0,0	1 731,7	658,9	375,4%	38,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	658,9	0,0	0,0	1 072,8	1 072,8	162,8%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	175,5	-	-	658,9	658,9	375,4%	100,0%

02/11/03 Halászati Operatív Program

2022-ben követeléskezelés keretében 9,7 millió forint bevétel keletkezett, és 4,8 millió forint lekötetlen maradvány befizetése történt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

A Halászati Operatív Program esetében a Bizottság záró döntésére vár az IH.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet
XIX/02/11/03		Halászati Operatív Program					
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	4,8	0,0	0,0	14,5	4,8	100,0%	33,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	4,8	0,0	0,0	9,7	9,7	202,1%	100,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	4,8	-	-	4,8	4,8	100,0%	100,0%

02/14 alcím Vidékfejlesztési és Halászati Programok

02/14/03 ÚMVP EU felé el nem számolható kiadások

Az ÚMVP EU felé el nem számolható kiadások keretében kerülnek elszámolásra azon kiadások, amelyet a program 2015 évi zárását követően jogszabály, vagy bírósági döntés alapján kell a kedvezményezetteknek kifizetni. Ennek megfelelően 2022-ben 40,2 millió forint támogatási összeg került kifizetésre a gazdálkodóknak.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/14/03		ÚMVP (ILNVT) EU felé el nem számható ki						
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	114,5	0,0	0,0	328,1	324,2	283,1%	98,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	227,2	0,0	0,0	40,2	40,2	17,7%	100,0%	
Költségvetési maradvány	175,1	-	-	287,8	287,8	164,4%	100,0%	

02/17 alcím Alapok alapja pénzügyi eszközök

Az Alapok alapja pénzügyi eszköz előirányzatok (a továbbiakban: Előirányzatok) az uniós központi kezelésű előirányzatok terhére biztosított bevételekből gazdálkodnak. Bevételük a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet alapján az operatív programok pénzügyi eszköz konstrukcióiból kerülnek finanszírozásra. Az operatív programokból lehívott forrást más célra felhasználni nem lehet.

Az Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.), mint alapok alapját, illetve holdingalapot végrehajtó szerv az IH-kal kötött Finanszírozási szerződések alapján közvetlenül, illetve az MFB Pontokon, mint pénzügyi közvetítőkön keresztül pénzügyi termékeket kínál a végső kedvezményezetteknek hitelkonstrukciók és kockázati tőkeprogramok formájában. Szintén az Előirányzatok bevételét képezik a pénzügyi eszközök terhére létrejött hitel és kockázati tőkeprogramok keretében finanszírozott ügyletekből befolyó bevételek, melyek szintén évközi módosítással kerültek előirányzatosításra.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/02/17		Alapok alapja pénzügyi eszközök						
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	241 476,0	208 232,2	0,0	374 774,2	186 099,6	77,1%	49,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	268 875,6	208 232,2	0,0	210 205,1	146 707,5	54,6%	69,8%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	82 284,5	82 284,5		100,0%	
Költségvetési maradvány	54 884,9	-	-	82 284,5	82 284,5	149,9%	100,0%	

02/17/01 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül 2021-ben az alábbi termékek voltak elérhetőek az ügyfelek számára:

Termék	Operatív program-kód	Benyújtási időszak	Pályázat státusza
Vállalati önálló termékek			
Mikro- és Kisvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitel- B” hitelcél	GINOP-8.3.5-18	2018.09.10-2020.12.31. 2021.06.30 / 2022.09.30 illetve 2023.02.15.	ideiglenesen szüneteltetve 2020.09.26. 00:00-tól ideiglenesen szüneteltetve 2021.04.23. 16:00 órát követően újra elérhető 2022.06.26- tól felfüggesztve 2022.07.01. 14.00 órát követően újra elérhető 2022.12.08- tól felfüggesztve 2022.12.13. 10.00 órát követően

A 2014-2020-as programozási ciklus végéhez közeledve csak a GINOP-8.3.5-18 Mikro- kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram „B” komponense volt elérhető 2022-ben. 2022. december 31-ig a 2022. június 26. napjától újra elérhetővé vált hitelprogram keretében 37 948,0 millió forint, az ezt megelőzően benyújtott hitelkérelmek tekintetében 12 857,0 millió forint folyósítása valósult meg. Továbbá 2022. december 08. napjától ismételten lehetőség nyílt az igénylésre. Ezen időszaki érdeklődés jelentősen túlszárnyalta a várakozásokat, 348 183,8 millió forint értékben érkezett hiteligeny a MFB Zrt.-hez. Az addicionális források rendelkezésre állása függvényében a kapcsolódó bírálatok, szerződéskötések, valamint folyósítások áttevődtek 2023-ra.

A további GINOP8 hitelprogramok keretében az összes folyósítás 14 645,5 millió forint volt.

A GINOP-9.1.1 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön folyósítása 20 115,2 millió forint összegben teljesült 2022-ben. A termék folyósítási határnapja 2022. július 30. volt, a nem folyósított összeg (3515,1 millió forint) visszautalásra került az irányító hatóság részére.

A meghirdetett tőkeprogramok végrehajtására a Pénzügyi Közvetítők (Alapkezelők) kiválasztása már 2019-ben lezárult, ezáltal 2022-ben valamennyi „tőketermék” elérhető volt a végső kedvezményezettek számára új tőkeprogram a tárgyidőszakban nem került meghirdetésre.

A Tőkeprogramok keretében összesen 12 kockázati tőkealap került felállításra. 2022-ben egy tőkeprogram, az Irinyi Tőkeprogram kivezetésre, a tőkeprogramhoz kapcsolódó tőkealap megszüntetésre, valamint a termékhez rendelt forrás átcsoportosításra került. Ennek megfelelően 2022. december 31-én 11 tőkealap működött. Az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója) ezen alapok felé tett kötelezettségvállalása 117 850,4 millió forint.).

2022. december 31-ig a tőkealapok részére összesen több mint 110 769,4 millió forint folyósítására került sor, amely nagyságrendileg 94%-a a teljes „vállalásnak”.

Az eddig folyósított 110 769,4 millió forintból – mely nem tartalmazza a kivezetett tőkeprogramot és az arra a korábbi években teljesített 2 475,8 millió forint kifizetés összegét – 2017-ben 6607,5 millió forint, 2018-ban 13 494,5 millió forint, 2019-ben 26 717,0 millió forint, 2020-ban 30 082,6 millió forint, 2021-ben 22 668,2 millió forint, míg 2022-ben további 11 199,4 millió forint került teljesítésre, amelyek tőkealapok szerinti bontását részletesen a lenti táblázat mutatja be (mely szintén nem tartalmazza a már kivezetésre került tőkeprogram korábbi teljesítéseit):

Alapkezelő neve	Tőkealap neve	Termékkeret (vállalt vagyon hozzájárulás)	Teljesített vagyoni hozzájárulás						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017-2022
Hiventures Zrt.	Kutatás- Fejlesztési és Innovációs Állami Tőkealap	30 000,0	6 000,0	4 500,0	9 000,0	6 000,0	4 500,0	0	30 000,0
Hiventures Zrt.	Infokommunikáci ós Állami Tőkealap	6 074,8	607,5	887,9	1 215,0	1 215,0	2 149,5	0	6 074,8
Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt.	Bonitás Kockázati Tőkealap II.	9 345,8	-	934,6	1 114,6	2 075,5	1 768	768,7	6 661, 4
CV Alapkezelő Zrt.	Capitalisatio Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	2 666,4	4 389,0	574,1	655,9	9 220,0
DBH Investment Kockázati Tőkealap-Kezelő Zrt.	Takarék Kockázati Tőkealap I.	9 345,8	-	934,6	2 734,9	2 353,8	1 598,8	1 723,7	9 345,8
FINATECH Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Finatech II. Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	1 564,6	1 960,0	1 960,0	1 485,4	1 563,3	8 533, 3
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Solus I Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	1 540,0	4 410,0	950,0	1 511,2	9 345,8
X-Ventures Alpha Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	X-Ventures Gamma Kockázati Tőkealap	9 345,8	-	934,6	2 671,2	2 219,0	1 096,2	1 218,0	8 139,0
Vespucci Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (korábban: X- Ventures Béta Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.)	Vespucci I. Kockázati Tőkealap (korábban: X- Ventures Delta Kockázati Tőkealap)	9 345,8	-	934,6	2 179,4	1 666	1 626,1	688,1	7 094,2
Hiventures Zrt.	Üzleti infokommunikáció s, Digitalizációs Tőkealap	9 345,8	-	934,6	934,6	1 869,1	5 607,5	0	9 345,8
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.	Solus II Kockázati Tőkealap	7 009,3	-	-	700,9	1 925,2	1 312,7	3 070,5	7 009,3
Összesen		117 850,5	6 607,5	13 494,5	26 717,0	30 082,6	22 668,2	11 199,4	110 769,4

A fentiekén túl az előirányzat 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 77 306,8 millió forint összegben befizetésre került a Megtakarítási Alap előirányzat javára.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/01		Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök						
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	237 705,1	164 500,3	0,0	319 113,8	177 874,7	74,8%	55,7%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	263 695,9	164 500,3	0,0	164 500,3	143 775,9	54,5%	87,4%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	77 306,8	77 306,8		100,0%	
Költségvetési maradvány	51 316,1	-	-	77 306,8	77 306,8	150,6%	100,0%	

02/17/02 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre vonatkozó finanszírozási szerződés 2015. augusztus 26-án került aláírásra az IH és az alapok alapját végrehajtó szervezet, az MFB Zrt. között.

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett Hitelprogramok egyike sem volt elérhető az MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül 2022-ben, azzal, hogy a VEKOP-5.2.1-17 Lakossági energia hitelek elérhetősége ideiglenesen szüneteltetésre került 2021. május 10. 12:00 órától.

A már nem elérhető VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszköz Hitelprogramok tekintetében 2022. december 31-ig összesen 16 756,8 millió forint összegben került sor folyósításra a végső kedvezményezettek felé, melyből 2022-ben 1354,2 millió forint folyósítása valósult meg.

A VEKOP keretében meghirdetett VEKOP-2.1.2-17 kódszámú „Intelligens szakosodás kockázati tőkeprogram („Tőkeprogram”) végrehajtására a Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő) kiválasztása már 2018-ban lezárult, ezáltal a vonatkozó „tőke-termék” 2018 májusa óta elérhető a végső kedvezményezettek számára.

A Tőkeprogram keretében 1 kockázati tőkealap (GRAN III. Kockázati Tőkealap, kezeli a Gran Private Equity Zrt.) került felállításra, amely vonatkozásában összesen 5130,8 millió forint (tőkeprogram termékkerete) vagyoni hozzájárulás teljesítésére vállalt kötelezettséget az MFB Zrt. (mint az „A” sorozatú befektetési jegyek feletti tulajdonosi jogok gyakorlója).

2022. december 31-ig a tőkealap részére összesen 4 441,8 millió forint folyósítására került sor (ebből csak 2022-ben 1 554,6 millió forint), amely közel 86,6%-a a teljes „vállalásnak”, amelyek évenkénti bontását részletesen az alábbi táblázat mutatja be:

Alapkezelő neve	Tőkealap neve	Termékkeret (vállalt vagyoni hozzájárulás)	Teljesített vagyoni hozzájárulás					2018-2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
Gran Private Equity Zrt.	Gran III. Kockázati Tőkealap	5 130,8	740,3	1036,4	0	1110,5	1 554,6	4 441,8

A fentiekén túl az előirányzat 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4 634,0 millió forint összegben befizetésre került a Megtakarítási Alap előirányzat javára.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/02		Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök						
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	3 591,9	1 095,8	0,0	11 937,6	7 542,8	210,0%	63,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	5 054,0	1 095,8	0,0	2 669,6	2 396,4	47,4%	89,8%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	4 634,0	4 634,0		100,0%	
Költségvetési maradvány	3 171,9	-	-	4 634,0	4 634,0	146,1%	100,0%	

02/17/03 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök

A 2014-2020-as programozási ciklusban meghirdetett, MFB Pont értékesítési hálózaton keresztül közvetített Hitelprogramok közül a 2022. évben az EFOP 5.1.1-17 kódszámú EFOP Pénzügyi Eszköz Hitelprogram volt elérhető az ügyfelek számára, melynek keretében 2022. június 30-ig lehetett hitelkérelmet benyújtani és 2023. november 30-ig a Kölcsönszerződés alapján a végső kedvezményezetteknek kifizetést teljesíteni.

A végső kedvezményezetteknek történő folyósítására a termék keretében 2022-ben 338,4 millió forint összegben került sor. Támogatás folyósítására az EFOP-5 prioritás keretében 1121,3 millió forint összegben került sor.

A 2022. december 31-ig 407,7 millió forint összegben került sor szerződéskötésre, a kötelezettségvállalás 1248,2 millió forint volt az EFOP-5 prioritás terhére 2022. év végéig.

A fentiekén túl az előirányzat 2021. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 343,8 millió forint összegben befizetésre került a Megtakarítási Alap előirányzat javára.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/03		Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök						
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	178,9	136,1	0,0	1 222,8	682,1	381,3%	55,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	125,7	136,1	0,0	535,2	535,2	425,8%	100,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	343,8	343,8		100,0%	
Költségvetési maradvány	397,0	-	-	343,8	343,8	86,6%	100,0%	

02/17/04 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök

A GINOP Plusz pénzügyi eszközök tekintetében 2022-ben még nem indult el az értékesítés, az IH-val a finanszírozási szerződés és a közvetítói kiválasztáshoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok voltak fókuszban.

Előirányzatok teljesítésének levezetése						I/2/A. melléklet	
XIX/02/17/04		Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszköz					
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	42 500,0	0,0	42 500,0	0,0		0,0%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	42 500,0	0,0	42 500,0	0,0		0,0%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

III. Központi kezelésű előirányzatok szöveges indokolás

03/01 alcím Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020

03/01/01 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A program fő célkitűzése, hatóköre a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások hozzáadott értékének, profitjának növekedése a gazdaság és a foglalkoztatás növekedésének alapja, amit a program nyolc prioritása segít, finanszírozva többek között a kkv-k termelési kapacitásbővítő fejlesztéseit, kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit, infokommunikációs és energiahatékonysági fejlesztéseit, foglalkoztatás-bővítését, a szakképzett munkaerő rendelkezésre állását, valamint hálózatos turisztikai fejlesztéseket. A GINOP 8. és 9. prioritása a visszatérítendő forrásokat tartalmazza, amely keretében a GINOP egyéb prioritásaiban elérhető vissza nem térítendő konstrukciókat kiegészítő pénzügyi eszközök érhetők el.

A GINOP keretében került elsőként meghirdetésre feltételelesen vissza nem térítendő támogatás. Ezen konstrukció egyik kiemelt előnye, hogy a kedvezményezettek 100%-os előleg felvételére jogosultak, ezzel biztosítva a likviditásukat. Az első termékek sikeressége miatt 2021. évben 2 ilyen típusú termék is megjelent.

A 2022-ben a gazdaságban egyszerre voltak tapasztalhatók a háborús szankciók negatív hatásai és a koronavírus-járvány utóhatásaiaként máig érezhető problémák, melyek az OP célkitűzéseinek eredményességét és előrehaladását jelentősen befolyásolták. Nagy bizonytalanságot okozott az euró árfolyama, ami adott időpillanatokban a 100%-os abszorpciót is kockáztatta.

A 2022. évben az összes kifizetés összege 368 093,6 millió forint volt.

2022. december 31-ig a kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült kifizetés összege 3 100 517,5 millió forint volt.

2022. év végéig az összes kifizetésből 2 825 925,6 millió forint EU forrásból, 123 534,5 millió forint hazai finanszírozásból, míg 151 057,3 millió forint egyéb költségvetési forrásból került finanszírozásra. 2022-ben összesen 77 963,3 millió forint előleg került kifizetésre.

A kötelezettségvállalási állomány 2022. december 31-ig összesen 3 255 701,2 millió forint, ebből 2 925 657,5 millió forint EU forrás, a hazai társfinanszírozás összege 125 159,8 millió forint, az egyéb költségvetési forrás 204 883,9 millió forint.

2022. év végéig a fennálló követelésállomány összesen 50 917,4 millió forint, ebből az el nem számolt előleg miatti követelés 20 364,0 millió forint, a szabálytalanságból eredő követelés 25 019,2 millió forint, ebbe beleszámolva a felszámolást, a végelszámolást és a támogatói elállást. Az ezeken felül fennálló követelés pályázói elállásból 4 052,2 millió forint és 1 482,0 millió forint túlfizetés alapú követelésből adódik.

.

1. Prioritás: KKV-k versenyképességének javítása

A prioritás céljai:

- Versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése.
- A kkv-k növekedési lehetőségeinek megteremtése növekedési potenciállal rendelkező, nem kutatáshoz köthető innovációt végző kkv-kon keresztül.
- Piacképes és együttműködő kkv szektor megteremtése vállalkozások együttműködési intenzitásának növelésén keresztül, különös tekintettel az export tevékenységet végző cégekre.

2022. év végéig összesen 534 881,2 millió forint került kifizetésre, melyből 532 689,3 millió forint összeg volt a támogatás és 2191,9 millió forint minden olyan központi költségvetésből finanszírozott tétel, mely a társfinanszírozáson felül keletkezett.

2022. év végéig a prioritás teljes meghirdetett kerete – figyelembe véve a keretemelkedést is - 68%-ának megfelelő összegben került támogatás odaítélésre, amelyre vonatkozóan megkötött támogatási szerződések a prioritás teljes meghirdetett keretének 66,6%-át fedik le. A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 530 654,6 millió forint volt.

2022-ben a GINOP-1. prioritásban az összes kifizetés 38 574,2 millió forint volt.

A háborús szankciók negatív hatásai és a koronavírus-járvány utóhatásaiként érezhető problémák a prioritás keretében támogatott kkv-k projektjeinek megvalósítását is veszélyeztették, amelyre az intézményrendszer jogszabályi szintű intézkedésben reagált, ideiglenes jelleggel lehetővé a 12 hónapon belüli előleg elszámolási szabálynak való könnyebb megfelelést.

2022-ben a GINOP-ban a forint-euró árfolyam emelkedése következtében jelentős forrástöbblet keletkezett, mely a prioritásban 200 000,0 millió forint keretnövekményt eredményezett. A GINOP teljes abszorpciója érdekében a prioritáson belül megjelentetésre került a GINOP-1.2.16-22 kódszámú technikai felhívás 200 000,0 millió forint keretösszeggel. A felhívás keretében a korábban GINOP Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú felhívásra beérkezett támogatási igények egy részének “átforgatása” történt meg a GINOP-1.2.16-22 felhívás terhére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 89/B. §-a és a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 164. §-a alapján. A GINOP-1.2.16-22 felhívás célja, keretei teljes mértékben megegyeznek a GINOP PLUSZ 1-2.1-21 feltételeivel.

2. Prioritás: K+F+I

A prioritás céljai:

- K+I aktivitás növelése a tudás- és technológia-intenzív vállalkozások körében.
- Stratégiai K+I hálózatok számának növelése a K+F tevékenységet folytató vállalatok, valamint a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) között.
- A K+I kapacitások megerősítésével növekvő Horizont 2020 részvétel a közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek), valamint a vállalkozások körében.

A GINOP 2. prioritásban 2022. év végéig a 8 894 db beadott pályázatból 3 941 db esetében született támogatási döntés, ami 511 215,8 millió forint megítélt támogatást jelentett, ez a prioritás teljes keretének 99,37%-a. Ezen pályázatokból 3941 db támogatási szerződés megkötése történt meg, összesen 501 128,8 millió forint támogatási összeggel, ami a meghirdetett keret 95,4%-a. A prioritás keretében nem jelent meg új felhívás 2022-ben.

2022-ben a GINOP 2. prioritásban az összes kifizetés 14 787,5 millió forint volt.

2022. év végéig összesen 496 516,7 millió forint került kifizetésre, melyből 455 056,4 millió forint összeg volt a támogatás és 41 460,3 millió forint minden olyan központi költségvetésből finanszírozott tétel, mely a társfinanszírozáson felül keletkezett. 2022-ben a Bizottság audit jelentésében megállapította a GINOP 2. prioritás személyi jellegű költségeire vonatkozó, több mint 31 000,0 millió forintos korrekciót, ami a Bizottság felé nem számolható el és a kedvezményezettek nem terhelhető kiadás, azért ez a társfinanszírozáson felüli részből került finanszírozásra.

A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 501 128,8 millió forint volt.

Az építőipari területre általánosan negatívan ható gazdasági helyzet (pl.: építőanyag-áremelkedések, a COVID 19 világjárvány és az orosz-ukrán háború) 2022. évben számos esetben befolyásolta a kutató-tudásközvetítő szervezetek építési projektjeinek megvalósítását. Esetükben a felmerült többlétszámú igényeket az irányító hatóság a GINOP 2. prioritás esetében rögzített maximális kötelezettségvállalási szintig rendelkezésre álló szabad forrásból biztosítja a kormány egyedi döntéseinek megfelelően.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

A prioritás céljai:

- Az IKT szektor termékesítési képességének növelése.
- Infokommunikációs megoldások használati szintjének növelése a vállalkozások körében.
- Az NGA fehér foltok csökkentése, az újgenerációs szélessávú hálózatok kiépítésének ösztönzése, nagy sáv szélességű kapcsolat biztosítása az állami és önkormányzati intézményeknél.

A prioritás keretéből 2022. év végéig összesen 135 573,1 millió forint került kifizetésre, melyből 131 936,3 millió forint összeg volt a támogatás és 3 636,8 millió forint minden olyan központi költségvetésből finanszírozott tétel, mely a társfinanszírozáson felül keletkezett.

2022-ben a GINOP-3. prioritásban az összes kifizetés 14 293,0 millió forint volt. A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 131 113,6 millió forint volt.

A prioritás keretében 2022-ben új felhívás már nem került meghirdetésre, egyes kiemelt projektek megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnövelése jelent meg új kötelezettségvállalásként. Ezen kiemelt projektekre vonatkozó keretemelésének nem a hagyományos értelemben vett költségnövekmény, azaz az adott projekt tartalom mellett bekövetkező „drágulás” volt az oka, hanem a megemelt keretösszeg a program műszaki szakmai tartalmának a felhívás céljaihoz illeszkedő bővítését tette lehetővé.

A prioritás esetében továbbra is kezelendő problémát jelentett egyes kiemelt projektek vártnál lassabb előrehaladása, valamint a szélessávfejlesztési program megvalósítást illetően lemaradásban lévő GINOP-3.4.1-es projektjei, amelyek így a korábbinál is szorosabb nyomon követést igényeltek az IH részéről.

A megvalósítást hátráltató komplex problémák egy része összefüggésbe hozható a beszállítói láncok töredezettségével, építőipari kapacitások szűkösségével, kiemelt projektek esetén pedig a végső kedvezményezett vállalkozások elérését is hátráltatta az, hogy a célcsoport kkv-k erőforrásait a válsághoz való alkalmazkodás kötötte le.

A késedelmes előrehaladást mutató GINOP 3-as kiemelt projektek egyenként kerültek felülvizsgálatra, és amelyeknél a fennálló problémák miatt indokolt volt, a megvalósításra rendelkezésre álló határidő meghosszabbításra került 2023 nyaráig.

4. Prioritás: Energia

A prioritás célja a vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által.

Az energetikai konstrukciókra 2022 végéig összesen 7582 db kérelem érkezett be, melynek az igényelt támogatása 155 159,0 millió forint volt. Támogatói döntés ezen időszak alatt 4 536 db esetében, 65 993,2 millió forint értékben történt. Ezen pályázatokból 4 536 db támogatási szerződés megkötése valósult meg, 65 419,6 millió forint összegben.

A prioritás keretéből 2022. év végéig összesen 54 531,2 millió forint került kifizetésre, melyből 52 849,5 millió forint összeg volt a támogatás és 1681,7 millió forint minden olyan központi költségvetésből finanszírozott tétel, mely a társfinanszírozáson felül keletkezett.

2022-ben a GINOP-4. prioritásban az összes kifizetés 24 946,7 millió forint volt. A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 65 419,6 millió forint volt.

2022-ben jelent meg a GINOP-4.1.5-22-es jelű, "Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére" című felhívás, amely keretében önállóan támogathatók a kkv-k energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztései. A felhívás keretében 457 db kérelem érkezett be 67 533,6 millió forint igénnyel, melyből 94 db támogatási szerződés került megkötésre 14 224,6 millió forint értékben.

5. Prioritás: Foglalkoztatás

A prioritás a foglalkoztatás bővítését a munkaerő-kínálat fejlesztésével és a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének ösztönzésével támogatja, ezzel kiegészítve a többi prioritás munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskereső foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását célozzák komplex eszköztárral.

A GINOP 5. prioritásban 2022. év végéig 29 kiírás jelent meg, 8484 db támogatási kérelem került benyújtásra, 726 326,7 millió forint értékben. 2022. év végén 5418 db szerződés volt hatályban, 649 200,4 millió forint összegben.

A prioritás keretéből 2022. év végéig összesen 588 928,2 millió forint került kifizetésre, melyből 584 868,5 millió forint összeg volt a támogatás és 4059,7 millió forint minden olyan központi költségvetésből finanszírozott tétel, mely a társfinanszírozáson felül keletkezett.

2022-ben a GINOP-5. prioritásban az összes kifizetés 58 732,7 millió forint volt. A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 621 214,0 millió forint volt.

2022-ben a zárási módszertan és kapcsolódó monitoring folyamatok kialakítása lezárult. A prioritás zárásának a legnagyobb kihívását 2022-ben az árfolyam változása okozta. Az IH a források maximális felhasználása érdekében a prioritáson jelentkező árfolyamkülönbséget és egyes záró konstrukciók maradványát a nagy munkaerőpiaci konstrukciókra csoportosította át a prioritáson belül annak érdekében, hogy az álláskereső számára nyújtott támogatások a programzárásig elérhetőek legyenek. A 13 kiemelt konstrukció közül 4 megvalósítása zárult le 2022 végéig, köztük a COVID válságintézkedéseket támogató GINOP-5.3.10-VEKOP-17 és a GINOP-5.3.16-VEKOP-20 kiemelt projektek, a társadalmi vállalkozások ösztönzését segítő GINOP-5.1.2-15 és a gyakornoki programokat támogató GINOP-5.2.5-16 projektek. A 16 pályázatos konstrukciók megvalósítása egy kivétellel lezárult. A projektek záró beszámolóinak dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzése 2022 kiemelt feladata volt.

6. Prioritás: Versenyképes munkaerő

A prioritása munkaerő-kínálat fejlesztését támogatja egyrészt a kompetencia-fejlesztés és a felnőttképzés támogatásával, másrészt a képzési rendszernek a gazdaság igényeihez igazodó fejlesztésével. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a munkaerő-kínálat rövid- és hosszú távon egyaránt jobban igazodjon a gazdaság munkaerő-keresletéhez, segítse a növekvő gazdaság munkaerő-igényének kielégítését, hozzájáruljon a versenyképesség javításához.

2022. év végéig 19 felhívás jelent meg, 1545 db támogatási kérelem érkezett be 195 429,2 millió forint igénnyel, a hatályban lévő szerződések száma 943 db volt, 172 842,0 millió forint értékben. A projektek keretében folytatódott a Szakképzés 4.0 stratégia szakmai végrehajtása összhangban az OP szakképzésfejlesztési céljaival. A GINOP-6.2.9-VEKOP-20 projektben 2021/2022. tanév második félévében 3468 fő, 2022/2023. tanév első félévében 3775 jó tanulmányi eredményű, hátrányos helyzetű tanuló kapott ösztöndíjat a

szakképzési Apáczai ösztöndíjprogram keretében. 2022-ben a zárasi módszertan és kapcsolódó monitoring folyamatok kialakítása lezárult. 2022 végéig 13 kiemelt projektből 5 konstrukció nyújtott be záró elszámolást, ebből 3 zárt 2022-ben, a további projektek határidőhosszabbítást igényeltek. 2022-ben zárult a digitális szakadék csökkentését célzó GINOP-6.1.2-15, a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztését támogató GINOP-6.1.4-16, és a szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentését támogató GINOP-6.2.2-VEKOP-15 kiemelt projekt. A pályázatos konstrukciók megvalósítása egy kivétellel lezárult.

A projektek záró beszámolóinak dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzése 2022 kiemelt feladata volt.

A prioritás keretéből 2022. év végéig összesen 169 384,7 millió forint került kifizetésre, melyből 165 346,3 millió forint összeg volt a támogatás és 4 038,5 millió forint minden olyan központi költségvetésből finanszírozott tétel, mely a társfinanszírozáson felül keletkezett.

2022-ben a GINOP-6. prioritásban az összes kifizetés 11 974,8 millió forint volt. A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 161 226,7 millió forint volt.

7. Prioritás: Turizmus

A prioritástengely fókuszában a kulturális és természeti erőforrások védelme és gazdasági hasznosíthatóságának növelése áll. A prioritás célja:

- Nemzetközi és országos jelentőségű természeti és kulturális örökség védelme, bemutathatóságának és hasznosításának fejlesztése, hálózati és térségi szempontokkal.
- A vidéki térségek környezeti értékeinek és épített, kulturális örökségének, közjóléti potenciáljának és környezeti szolgáltatásainak közösségi célra történő hasznosítása és megőrzése.

A 2022-ben a 102 hatályos támogatási szerződéssel rendelkező prioritás kerete növelésre került 139 476,0 millió forintra. A keretnövelés oka a projektek sikeres megvalósításának elősegítése volt, tekintettel az ágazatot jelentősen sújtó építőipari piaci drágulásokra, valamint a COVID-19 és az orosz-ukrán következtében kialakult fa- és fémipari, informatikai árnövekedésekre, inflációra. Ezek az emelkedett árak a projektek lefolytatásánál továbbra is költségnövekményeket, ez pedig hosszabb időbeli megvalósítást eredményezett. A nehézségeket az IH továbbra is többféle módon kezeli, pl.: hozzájárul az egyes projektek műszaki tartalmának csökkentéséhez, engedélyezi a projektek költségvetésében tervezett tartalék felhasználását, forrásátcsoportosításra kéri fel a kedvezményezetteket, költségnövekmények jóváhagyásával többletforráshoz juttatja a projekteket, maximális projektvégrehajtási türelmi időt engedélyez a megvalósításra, vagy legvégső esetben eláll a támogatási szerződéstől. A nehézségek ellenére 2022-ig 102 projektből 45 zárt le fizikailag.

2022-ig összesen 158 544,0 millió forint került kifizetésre, jellemzően előleg formájában. Ez az adat tartalmazza a state aid előlegeket is, amelyek 3 év után visszakövetelésre kerülnek, szükség esetén pedig újra kiutalásra.

A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 136 365,8 millió forint volt.

8. Prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások

A prioritáson belül három „technikai” szerződés került megkötésre 2016-ban melyek közül kettő termékhez tartozik és egy technikai szerződés keretében finanszírozza az IH az MFB és az MFB Pontok költségeit. 2021-ben egy újabb „technikai” szerződés került megkötésre, mely az Alapok Alapja Végrehajtó Szervezet (a továbbiakban: AAVSZ) és a közvetítők költségtérítését finanszírozza a GINOP-8. prioritás túlvállalásának keretében.

2022-ben az AAVSZ részére 3748,4 millió forint összegben folyósított költségtérítés előleget az IH, valamint megtörtént a 2021. évi előleg elszámolása 3 686,7 millió forint összegben.

2022-ben a GINOP-8. prioritás esetében összesen 96 212,8 millió forint kifizetés történt, ebből a termék és az MFB pontok díjazása 96 212,8millió forint, a követelések behajtása érdekében felmerült költségek 51,7 millió forint volt.

Hiteltermékek esetén a végső kedvezményezettek felé az MFB Zrt. vagy az MFB Pontok teljesítik az utalást. Kockázati tőke termékeknél alapkezelők kerülnek kiválasztásra, az MFB részükre utalja át a forrást. Az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium és az OTP Bank Nyrt. által vezetett Konzorcium pénzügyi közvetítőként 7 db európai uniós hitelt (6 db önálló vállalati, 1 db lakossági) és 8 db vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramot közvetített a 2016-2022. közötti években. A közvetítőknél felmerült menedzsment díjakat MFB folyósította, majd ezt követően továbbszámlázta az IH részére, amely folyósította a számlákra jutó támogatást.

A COVID-járvány okozta elhúzódó gazdasági nehézségek leküzdését támogatva újra elérhetővé vált a GINOP-8.3.5-18 „KKV Technológia” hitelprogram működő tőkét (készlet, bér, rezszi, működési költségek) finanszírozó termékváltozata. A felhívás folytatása segítséget jelent a mikro kis- és középvállalkozásoknak, hogy a növekvő működési költségek mellett is megőrizhessék stabilitásukat, illetve megtarthassák dolgozóikat. Az újranyitás forrását a prioritáson jelentkező szabad keretek (visszahulló források, árfolyamhatás miatt keletkezett többlet forrás) átcsoportosítása biztosította.

A kedvezményes kölcsön formájában kihelyezett támogatások területi eloszlása egyenletes, a források minden kevésbé fejlett régióba eljutottak.

A forint árfolyam jelentős mértékű változása miatti abszorpciók kockázat kezelésének részeként a kis összegű, gyors lebonyolítású kérelmekkel működő, és a COVID okozta elhúzódó gazdasági nehézségek miatt rendkívül népszerű hitelprogram megfelelő eszköze a forrásvesztési kockázat elkerülésének.

9. Prioritás: COVID-19 világjárvány és gazdasági következményei okozta válság elhárítása

2021-ben az Operatív Program 8. számú módosítása keretében Magyarország kezdeményezte a GINOP programon belül a REACT-EU források felhasználásához egy új prioritás létrehozását, a KKV szektor talpon maradását és újraindítását támogató hitelek rendelkezésre bocsátását beavatkozási területen. Ennek megfelelően – a pénzügyi eszközök tekintetében – a COVID-19 járványhelyzetre történő reagálás egyik legfontosabb mozzanataként kialakításra került a GINOP-9. prioritás. Így REACT-EU források terhére, 100 000,0 millió forint keretösszeggel 2021 márciusában meghirdetésre került a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön (GINOP-9.1.1-21). A hitelkonstrukció célja a COVID által leginkább sújtott egyéni és társas vállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, tevékenységük újraindításának támogatása. A rendkívül népszerű program esetében meghosszabbításra került az igénybevételi határidő, 2022. év végéig 13 004 db kölcsönkérelmet nyújtottak be 112 395,8 millió forint összegben, amelyből 11 123 db esetében megtörtént a szerződéskötés is.

A GINOP-9. prioritás keretein belül 2022-ben összesen 2609,0 millió forint kifizetés történt.

10. Prioritás: A COVID-19 világjárvány munkaerőpiaci következményeinek kezelése

A GINOP-10. prioritás forrását a REACT-EU ESZA biztosítja. A prioritás ágazati bértámogatást finanszíroz, mely retrospektív módon kerül az operatív program keretében felhasználásra. A forrás rendelkezésre állását az operatív program 2021. augusztus 10-i módosítása tette lehetővé.

2021. októberében 84 000,0 millió forint kerettel került meghirdetésre a GINOP-10.1.1-21 kiemelt felhívás, Ágazati bértámogatás a COVID-19 járvány munkaerőpiaci hatásainak kezelésére címmel. A felhívás célja a COVID-19 járvánnyal összefüggő korlátozásokkal leginkább sújtott gazdasági ágazatokban (többek között vendéglátás, étkeztetés, szállodai és

szálláshely-szolgáltatások, utazástervezés, szállítás, előadó-művészet) foglalkoztatott munkaerő megtartása, a munkanélkülivé válás megelőzése.

A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 84 000,0 millió forint volt. 2022. év végéig összesen 81 112,5 millió forint került kifizetésre.

2022-ben követeléskezelés keretében 19 271,6 millió forint bevétel keletkezett.

Az operatív program 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/01		Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)						
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	559 709,9	327 056,1	0,0	370 282,4	368 093,6	65,8%	99,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	25 671,2	0,0	0,0	0,0	19 271,6	75,1%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/01/02 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

A VEKOP – köszönhetően a speciális, ágazati és területi szemléletet ötvöző nézőpontjának – fő küldetése és átfogó célja, hogy biztosítsa a Közép-magyarországi régió fejlődését, gazdasági versenyképességének további növekedését. A kettős nézőpont alapján a régióon belül egyaránt tervezhetnek a területi szereplők, valamint az érintett szakterületek.

A VEKOP ÉFK-t a kormány a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozatában rögzítette. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletekről a 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat rendelkezik. A 2014-2020 közötti programozási időszakban a VEKOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 389 400,0 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, mely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A kormány stratégiai célkitűzése, hogy a 2014-2020 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források a lehetőségekhez mérten leghamarabb lehívásra kerüljenek, e célkitűzésnek eleget téve az eredetileg rendelkezésre álló, uniós és hazai forrással fedezett keret – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 389 400,0 millió forintra növekedik, mely többletet a hazai költségvetés finanszíroz. A VEKOP eredeti keretének túlvállalását a Modern Városok Program és kiemelt kormányzati beruházások finanszírozása is indokolta. A VEKOP ÉFK tartalmazza az országos kihatású felhívásokat, valamint a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló tükörfelhívásokat és területi kiírásokat egyaránt.

Az OP társfinanszírozási aránya 50%.

A VEKOP 2022. november 22-től hatályos éves fejlesztési keretének összege 388 870,0 millió forint. A VEKOP keretében 2022. december 31-ig összesen 119 db felhívás jelent meg, ebből 9 db a területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend szabályai alapján meghirdetett területi felhívás, 51 db ágazati tükör felhívás és 59 db országos kihatású felhívás,

vagyis OKP nélkül 60 db felhívás jelent meg eddig. Az országos kihatású felhívásoktól eltekintve összesen 243 776,0 millió forint vált elérhetővé.

A VEKOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg.

2022. év végéig az IH által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 2759 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 233 219,5 millió forint kötelezettségvállalás mellett. A VEKOP-ban az úgynevezett Országos Kihatású Projektek (a továbbiakban: OKP) keretén belül 1346 db projekt esetében született támogatói döntés. Az 1346 db támogatói döntés VEKOP-ot terhelő kötelezettségvállalási összege 149 359,2 millió forint.

A VEKOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása

Legfontosabb célkitűzései az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása (inkubátorok, ipari parkok, stb.), a vállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, a kkv-k hosszú távú versenyképességének megteremtése, gazdasági dualitás csökkentése és kkv kapacitásainak megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. A prioritás az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzá járul.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció

A kutatás és fejlesztés kulcsfontosságú faktor a modern Magyarország jövőjét illetően. A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban horizontális (iparágakon átívelő) szemléletmódot felvéve azon technológiákat fogja figyelemmel kísérni, amelyek önmagukban bírnak spill-over hatásokkal. Többek között támogatásban részesülnek az innovatív vállalkozások házon belüli, prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztései, vállalati K+I kapacitásfejlesztések és a K+I együttműködések.

3. Prioritás: Infokommunikációs fejlesztések

A gazdaságfejlesztésben korábban csak horizontális területként merült fel az infokommunikációs fejlesztések fontossága, a 2014-2020-as időszakban azonban fókuszált megközelítést kap ez a téma. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását.

4. Prioritás: Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

Turizmust érintő fejlesztések hozzájárulnak az eddig önmagukban jelentős vonzerőt nem képező látványosságok összekötéséhez, ezáltal új helyszínek kapcsolódhatnak be a turizmusba. A hálózatos fejlesztések, tematikus utak hozzájárulnak a kulturális és természeti örökség megőrzéséhez. A természetvédelemmel kapcsolatban olyan zöld infrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg, amelyek a védett, illetve közösségi jelentőségű fajok, valamint a közösségi jelentőségű élőhely-típusok természetvédelmi helyzetének javításához szükséges ökológiai feltételek megteremtését, javítását célozzák az országos Natura 2000 hálózat Közép-Magyarországi régióban fekvő területein.

5. Prioritás: Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása

Az energiahatékonyság területén támogatásban részesülnek a régióban lévő vállalkozások épület-, valamint gazdasági-termelési folyamatainak energiahatékonyságára vonatkozó korszerűsítései, továbbá megújuló energiaforrásokra támaszkodó (épületek vagy gazdasági-termelési folyamatok) fejlesztései, vagy komplex (hatékonyságot célzó fejlesztés megújuló energia alkalmazásával együtt) beruházási programjai. Továbbá a lakóépületek, valamint a

távhő- és hőellátó rendszerek energetikai korszerűsítését célzó projektjeinek pénzügyi eszközökkel történő támogatása valósul meg.

A prioritás tartalmazza a kisléptékű közlekedés-fejlesztéseket, melyek elősegítik az energiafüggettség csökkentését és a fenntarthatóság érvényesülését. A projektek hozzájárulnak a fenntartható közlekedési módok előnyben részesítéséhez, települési részarányuk növekedéséhez, a közlekedésbiztonság javulásához, továbbá a motorizált egyéni gépjárműforgalom mértékének a csökkentéséhez, így csökkentve az emissziók kibocsátását.

6. Prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés

A prioritáson belül egyrészt támogatásban részesülnek a bölcsődés, valamint óvodás életkorú gyermeket nevelő szülők, azáltal, hogy a kisgyermek napközi ellátását nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint óvodák férőhelyeinek száma a támogatás eredményeként bővül és az általuk nyújtott szolgáltatás minősége javul, így javítva munkavállalási lehetőségüket. A prioritás további intézkedése a társadalmilag és fizikailag leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett településrészeket célozza meg, melynek célja az ott élő lakosság életminőségének javítása, és a terület további fejlődésének elősegítése. Ennek elérése érdekében az intézkedés olyan komplex programok számára biztosít forrásokat, melyben egyszerre tudnak megjelenni a társadalmi esélyteremtést és integrációt szolgáló (lakhatási, foglalkoztatási, közösségi és szociális), valamint a fizikai környezet leromlásának megakadályozását szolgáló elemek. A 2014-2020-as fejlesztési ciklusban folytatódik a szociális intézményi férőhelyek kiváltása, melynek része a fenntartók strukturált felkészítése, a kiváltás szakmai támogatása, a szakemberek képzése.

7. Prioritás: Társadalmi hozzáférést bővítő és humán erőforrás fejlesztést támogató programok

A prioritási tengely fő célja a társadalmi környezet javítása és a humán tőke növelése a Közép-magyarországi régióban. Az intézkedések fő célkitűzése a humán erőforrás komplex fejlesztése, a marginalizálódott közösségek társadalmi-gazdasági integrációján, a szolgáló programok megvalósításán, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokon, valamint az oktatási rendszerek fejlesztésén keresztül.

8. Prioritás: Foglalkoztathatóságot szolgáló programok

A prioritási tengely elsődleges célja a foglalkoztatás bővítés, a munkaerő versenyképességének növelése a Közép-magyarországi régió területén a munkaerő-kínálat fejlesztésével, a nem foglalkoztatottak elhelyezkedésének támogatásával, elsősorban a foglalkoztathatóságot szolgáló programok elindítása, továbbvitele révén, kiegészítve az ERFA prioritások munkaerő-kereslet, illetve versenyképesség fejlesztésére irányuló logikáját. A tervezett intézkedések elsősorban komplex eszköztárral a rövidtávon, az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodó-képességének javítását, az aktív korú népesség munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését célozzák.

9. Prioritás: Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések

A prioritási tengely „a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása és hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulás” tematikus célkitűzéshez kapcsolódik. Az intézkedések hozzájárulnak a közigazgatási szervezetek hatékonyságának fejlesztéséhez, a humán erőforrás felkészültségének és a közszolgáltatások fejlesztéséhez.

VEKOP pénzügyi eszközök

A VEKOP keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközökre vonatkozó finanszírozási szerződés 2015. augusztus 26-án került aláírásra az IH és az AAVSZ, a MFB Zrt. között.

Az MFB Pont Fejlesztési Konzorcium tagjai: a Takarékbank Zrt. és a Budapest Bank Zrt. valamint az OTP Bank Nyrt. által vezetett Konzorcium tagjai: az OTP Bank Nyrt., az MKB

Bank Nyrt. és a GRÁNIT Bank Zrt. pénzügyi közvetítőként 2 db európai uniós hitelt (1 db önálló vállalati és 1 db lakossági) és 1 db vissza nem térítendő támogatással kombinált hitelprogramot közvetített a 2016-2020. közötti években.

2022-ben az IH 1 065,4 millió forintot biztosított a MFB Zrt. részére hiteltermékekre.

2022-ben új termék bevezetésére nem került sor, az év folyamán a meglévő hitelprogramok kérelmeinek feldolgozása és szerződéseinek kezelése történt meg.

Az egyetlen VEKOP Kockázati tőkeprogram végrehajtására kiválasztott alapkezelő (GRAN Private Equity Zrt.) részére az MFB által teljesített, az MFB Zrt.-re eső vagyoni hozzájárulás tartalmazza az alapkezelő díjazását (menedzsment díj), ami a 2014. évi XVI. törvény (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról) szerint alapkezelési díjnak felel meg. A menedzsment díj minden esetben a tőkealap (GRAN III. Kockázati Tőkealap) szabad pénzeszközeiből kerül megtérítésre az alapkezelő által kiállított számla ellenében, a megkötött pénzügyi közvetítői szerződés rendelkezéseit figyelembe véve.

2022. évre kifizetett menedzsment díj 216,1 millió forint (2022. december 31-ig 165,2 millió forint, míg a maradék 50,9 millió forint 2022-ben került ténylegesen teljesítésre a vonatkozó Közvetítői Szerződés rendelkezései alapján) volt, amely költségallokációt független könyvvizsgáló auditált. A kifizetett menedzsment díj a 2.1.2.-17 kódszámú „Intelligens szakosodás kockázati tőkeprogram” keretében létrehozott GRAN III. Kockázati Tőkealaphoz kapcsolódóan merült fel.

A programon 3 950,8 millió forint bevétel a követelések pénzügyi rendezéséből keletkezett. A programon a 2022. évben 32 806,0 millió forint kiadás keletkezett, amely a megvalósítás alatt lévő projektek előleg igényéből, számlás utófinanszírozott kifizetési igényéből, illetve az Országos Kihatású Projektek VEKOP-lábanak visszatöltéséből adódott.

Az előirányzat csökkentésének oka, a projektek időbeli csúszásából adódóan az elszámolások 2023. évre tolodása.

Az operatív program 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/01/02		Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)						
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.	
						%-ban		
Kiadás	65 413,4	53 775,5	0,0	33 283,5	32 806,0	50,2%	98,6%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	3 743,5	0,0	0,0	0,0	3 950,8	105,5%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/01/03 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

A TOP fejlesztései elsősorban a gazdaságfejlesztést, a foglalkoztatást, illetve a helyi közösségi szolgáltatások fejlesztését szolgálják.

A költségvetési és tematikus determinációkhoz való igazodás alapján az alábbi kiemelt fejlesztési célokat határozta meg:

- Térség-specifikus erőforrásokra épülő gazdasági növekedés és foglalkoztatás-bővítés;
- Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települési környezet;

- Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása;
- Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken;
- Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés;
- Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás-ösztönzés.

A TOP 2022. március 22-től hatályos éves fejlesztési keretösszege 1 714 088,0 millió forint, amelynek keretében 2022. december 31-ig összesen 74 db felhívás jelent meg 1 714 088,0 millió forint keretösszeggel. A TOP éves fejlesztési keretét az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat szabályozza. A 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint kötelezettségvállalási szükségletről a 1207/2021. (IV 29.) Korm. határozat rendelkezik. A 2014-2020 közötti időszakban ezáltal a TOP keretében – az engedélyezett túlvállalásoknak köszönhetően – 1 720 390,0 millió forint összegű fejlesztés valósulhat meg, amely összeg tartalmazza az európai uniós forrást és a nemzeti társfinanszírozást egyaránt.

A TOP végrehajtása 2015 augusztusától, az első pályázati felhívás megjelenésétől fogva kezdődött meg. 2022. év végéig az IH által kezelt felhívások, konstrukciók keretén belül 10 442 db támogatási kérelem kapcsán született támogatói döntés 1 679 888,8 millió forint összegben.

A TOP egyes prioritásainak részletes bemutatása.

1. Prioritás: Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Az operatív program egyik fő célkitűzése a helyi érdekű gazdaság élénkülésének, növekedésének az elősegítése, amelyet elsősorban az első prioritás keretében támogatható fejlesztéseken keresztül kíván elérni. Az üzleti infrastruktúrafejlesztés iparterületek, ipari parkok, technológiai parkok, inkubátorházak, innovációs központok, logisztikai központok fejlesztésére, valamint kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére, minőségük javítására fókuszál. A prioritáson belül megjelenik továbbá a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése, a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében a gyermekellátási szolgáltatások (bölcsődék, családi napközik, óvodák) fejlesztése.

2. Prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés

A prioritás legfőbb célja a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, amelynek részeként 3 beavatkozási területen valósulnak meg tevékenységek.

A gazdasági szereplőket célzó tervezett fejlesztések célja a városszerkezet vonzó üzleti környezetének biztosítása, amely a barnamezős területek és rozsdáövezetek rehabilitációja, a városszövetbe ágyazódó gazdasági funkciók infrastrukturális feltételeinek javítása, a városközpontok gazdasági funkcióinak megerősítése, újjáélesztése által valósul meg. A települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések kapcsán a belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszerek kiépítésére, továbbá a meglévő önkormányzati hulladéklerakók rekultivációjára nyílik lehetőség.

A fenti infrastrukturális fejlesztéseket kiegészítve, azokhoz kapcsolódva lehetőség nyílik olyan szemléletformáló akciók és képzések támogatására, amelyek – a lakosság aktív részvételével – erősítik a helyi identitást, a helyi közösségek összetartozását és a településhez kötődést.

3. Prioritás: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

A prioritáson belül egyrészt a környezetbarát közlekedési módok elterjesztése, a közösségi közlekedés térnyerését szolgáló beruházások (forgalmi pálya fejlesztése, pl. buszfordulók, buszsávok és megállók) megvalósítása, a járási, települési kapcsolatok javítását célzó, új közösségi közlekedési viszonylatok kialakítása és az integráltan megvalósított beavatkozásokhoz kapcsolódó buszbeszerzés támogatható. Másrészt az önkormányzati tulajdonú épületek, egyéb önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények energiahatékonysága fokozásának és a megújuló energiaforrások részarány növelésének, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg.

4. Prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

A prioritás a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosításához nyújt forrást, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapellátás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

A prioritás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás, a területi védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, valamint a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése támogatható.

A hátrányos helyzetű személyek, különösen a romák életkörülményeinek javítását célozza az integrált szociális város-rehabilitációs intézkedés.

5. Prioritás: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

A TOP 1-4. Prioritásához biztosít ESZA forrásokat, amelyek keretében helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) keresztül hozzájárul a foglalkoztatás növelésének elősegítéséhez, továbbá foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást és/vagy iskolai felzárkózást, családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést vagy szociális munkát biztosító programok szervezését teszi lehetővé.

6. Prioritás: Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban

A 6. prioritás a megyei jogú városok fejlesztéseikhez kapcsolódóan biztosít forrásokat az 1-5. prioritások tematikájának megfelelően.

7. Prioritás: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)

A prioritás elősegíti az integrált, közösségközpontú, alulról építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes, önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések létrejöttét.

A programon 25 255,2 millió forint bevétel a követelések pénzügyi rendezéséből keletkezett.

A programon a 2022. évben 157 723,1 millió forint kiadás keletkezett, amely a megvalósítás alatt lévő projektek előleg igényéből, számlás utófinanszírozott kifizetési igényéből adódott.

Az előirányzat növelésének oka, hogy az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a program maximális kötelezettségvállalási szintje emelésre került, amelyből adódóan további

kötelezettségvállalás vált szükségessé. Az újrainyított felhívások támogatásra javasolt projektjeinek megnövekedett előleg igénye.

Az operatív program 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/01/03		Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)						
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.	
						%-ban		
Kiadás	263 892,1	88 154,2	0,0	160 203,0	157 723,1	59,8%	98,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	18 845,4	0,0	0,0	0,0	25 255,2	134,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/01/04 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Az IKOP 2022. december 31-én túl vállalással növelt kötelezettségvállalási kerete 3 359 990,4 millió forint, ebből uniós forrásból fennálló kötelezettségvállalás állomány 1 533 935,3 millió forint volt. A 2022. december 31-ig teljesített kifizetések összesen 2 569 043,2 millió forintot tettek ki, ebből a 2022. évi kifizetés 379 787,8 millió forint volt, aminek több mint 80%-át a támogatási és szállítói előleg kifizetés, míg a fennmaradó rész számla alapú kifizetés volt.

A tárgyévi tervezett kiadási előirányzat 194 508,6 millió forint a módosított előirányzat 380 438,0 millió forint volt. A tényleges teljesítés 379 787,8 millió forint. Az eredeti előirányzat 195,3%-ban, míg a módosított előirányzat 99,8%-ban teljesült. 2022. évben visszafizetésként 102 741,6 millió forint érkezett az IKOP bankszámlára. A visszafizetések 99,8%-a támogatási előleghez kapcsolódott. 891,1 millió forintot tett ki azon támogatási előleg visszafizetés, amit a kedvezményezett kör jogszabályi módosítására lehet visszavezetni.

1. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása

A prioritás célja a TEN-T úthálózat magyarországi szakaszainak fejlesztése, az országhatárok elérésének javítása, szűk keresztmetszetek megszüntetése.

A prioritás túlvállalással növelt kerete 774 919,0 millió forint. A rendelkezésre álló keret már 2021. év végéig lekötésre került. 2022. évben 5761,0 millió forint kiadására került sor, ennek 90,8%-a támogatási előleg kifizetés.

2. Prioritás: Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása

A prioritás célja a hazai TEN-T vasútvonalakon az utazási idő csökkentése, a dunai hajózás biztonságának javítása, valamint a TEN-T vízi útvonalon kikötők forgalmának növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása.

A prioritás kerete túlvállalással 1 527 419,5 millió forint. A rendelkezésre álló keret 100%-ban lekötésre került 2022. december 31-ig. 2022. évben a kiadás 280 656,0 millió forint volt, ennek 50,4%-a kedvezményezett, míg 40,6%-a szállítói előleg kifizetés.

3. Prioritás: Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

3.1.0-15 konstrukció keretében a Közép-magyarországi régió városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítményének megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítása történik.

3.2.0-15 konstrukció keretében a kevésbé fejlett régiók vidéki elővárosi vasúti és városi személyszállítás fejlesztése, a városi közösségi közlekedés káros anyag kibocsátásának csökkentése a cél.

A prioritás túlvállalással növelt kerete 462 814,3 millió forint. A keret 99,2%-a lekötésre került 2022. év végéig. 2022. évben a kiadás 57 674,7 millió forint volt, ennek 76,3%-a számla alapú kifizetés.

4. Prioritás: TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása

A prioritás célja megyei jogú városok közúti elérhetőségének javítása, a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T hálózat infrastruktúrájához történő kapcsolásának megvalósítására.

A prioritás túlvállalással növelt kerete 462 814,3 millió forint. A rendelkezésre álló keret 99%-a került lekötésre 2022. év végéig. 2022. évben a kiadás 35 696,1 millió forint volt, ennek 98,2%-a kedvezményezett előleg kifizetés, míg a fennmaradó 1,8%-a számla alapú kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet		
XIX/03/01/04		Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)							
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	402 547,5	194 508,6	0,0	380 438,0	379 787,8	94,3%	99,8%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	6 694,9	0,0	0,0	0,0	722,1	10,8%			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0				

03/01/05 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

A KEHOP elsősorban a fenntarthatóság környezeti dimenziójának erősítését szolgálja, ugyanakkor áttételesen hozzájárul a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.

Az Operatív Program átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek védelmével összhangban valósuljon meg, figyelembe véve a hosszú távú változásokat is.

Az átfogó cél elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:

- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

A 2021. év figyelembe vételével a többéves pénzügyi keret időszakban mintegy 59 db pályázati felhívás került meghirdetésre, mely a 2022. évben 1 db új pályázati felhívás meghirdetésével egészült ki. A 2022. évben igényelt támogatás összege 15%-kal meghaladja a 2021. év során igényelt támogatás értékét, a leszerződött összeg a tavalyi év értékének közel kétszerese. A 2022. év során kifizetett támogatás a 2021. évi adathoz képest 80%-kal nagyobb összegű volt.

Az alábbi kimutatás a projektek támogatás részét tartalmazza.

KEHOP	2021.01.01 és 2021.12.31 között
Meghirdetett pályázati felhívás (db)	1
Meghirdetett pályázati felhívás (millió forint)	28 200,0
Beérkezett projektek (db)	157
Igényelt támogatás (millió forint)	246 621,4
Támogatott projektek (db)	101
Megítélt támogatás (millió forint)	228 392,4
Leszerződött projektek (db)	77
Leszerződött összeg (millió forint)	211 852,1
Kifizetett támogatás (millió forint)	264 747,6

A 2022. évi kiadások jelentős része a korábbi években megkötött támogatási szerződések alapján teljesített kifizetésekből adódik. A tárgyévi pénzügyileg teljesült kötelezettségvállalás 90%-át a KEHOP-1 és a KEHOP-2 prioritás adja.

A 2022. évi kiadások tény összege az eredeti kiadási előirányzatot 31%-kal haladja meg, a módosított előirányzat tekintetében pedig annak 98,5%-ára teljesült. A 2021. évi kiadási előirányzathoz képest a 2022. évi kiadási előirányzat annak 180,4%-ára teljesült. A 2022. évi kiadási előirányzat felhasználása során a szállítói finanszírozás értéke meghaladta az utófinanszírozott tételekét, mértéke 37%-kal magasabb, mint az utófinanszírozott tételeké. A kiadások tényleges teljesülése 80,4%-kal magasabb, mint az előző évben, mert a Covid-19 járványt követően a gazdasági élet fellendült, a szállítók jóval több számlát nyújtottak be, ezért, az eredeti 201 799,6 millió forint előirányzat 268 682,7 millió forintra módosult.

A 2022. évi bevételi előirányzat tényleges teljesítése 5 609,6 millió forint volt követelésekből adódóan, amely mindössze 2%-a a 264 747,6 millió forint kiadási előirányzatnak. A csekély összegű fedezet oka az előző évi kiadások tárgyévi növekedése mellett a költségvetési bevételek elmaradása az előző évhez képest. A 2022. évi támogatás mértéke 259 137,9 millió forint, mely majdnem duplája az előző évi támogatás mértékének. A 2021. évi 139 984,1 millió forint támogatás mértékéhez viszonyítva tárgyévben annak 185%-ára teljesült.

2022. évben a bevételi előirányzat nem került megtervezésre. A tárgyévi bevételi előirányzat az előző évhez képest 17%-os csökkenést mutat. A 2022. évi költségvetési bevételek jelentős része az Államháztartáson belüli szervezetektől származik. Az Államháztartáson kívüli szereplők alacsonyabb arányban járultak hozzá a 2022. évi bevételek alakulásához: nemcsak a fizetési felszólításon alapuló visszafizetések csökkentek az előző évhez képest, de az el nem számolt előlegek önkéntes visszafizetések is. A 2022. év során 1432,4 millió forint tőkeértékben került előírásra elállás alapú követelés, melynek értéke maradéktalanul teljesítésre került. Az évvizsgát megelőző hónapban az előirányzaton fennálló követelés állomány 2 545,5 millió forint, melyhez viszonyítva a 2022. évi követelés állományból realizálódott bevétel nem érte el a decemberi állomány háromszorosának értékét. A szabálytalanság alapú követelések kiegyenlítéséhez fűződő, a Fejezet tartalék előirányzata terhére megítélt támogatás értéke 422,7 millió forint, amely alig marad el a tavalyi évi tartalék előirányzat terhére történő finanszírozástól.

A 2021. év során költségvetési maradvány nem keletkezett, ezért az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzaton teljesítés nem történt. Az előző évhez hasonlóan 2022. évben sem keletkezett költségvetési maradvány.

1. Prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás prioritás

A prioritási tengely tematikus célkitűzése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:

- többek között az ökoszisztémán alapuló megközelítéseket célzó beruházások támogatása (dombvidéki és síkvidéki vízrendezés, vízkészlet-gazdálkodás);
- az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség biztosítására irányuló beruházások elősegítése (árvízvédelem);
- a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások elősegítése (katasztrófavédelem).

A 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 441 860,0 millió forint. A www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett felhívások száma 9 db, ezek keretösszege 2022. december 31. napján összesen 444 250,0 millió forint. A prioritás keretében 2022. évben új felhívás nem jelent meg.

A prioritásra 2022. december 31-ig összesen 405 db támogatási kérelem érkezett, melyek összege 548 552,5 millió forint. A prioritáson 2022. december 31-ig összesen 468 694,6 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, ez 264 db projekt támogatását jelenti. A prioritáson 2022. december 31-ig 264 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 462 693,5 millió forint, az egyéb költségvetési forrás összege 20 744,3 millió forint (ez a Bizottság felé el nem számolható egyéb költség és ÁFA összegét tartalmazza).

2022. évben 10 db projekt támogatási kérelme érkezett az IH-hoz 38 583,0 millió forint értékében, 14 db projekt esetében a megítélt támogatás összege 47 511,8 millió forint. 15 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 44 116,7 millió forint.

2022-ben 6 db összköltség növelési kérelem érkezett az IH-hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 5 db 30% feletti többlettámogatási igény, 0 db 15-30% többlettámogatási igény, és 1 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest.

A kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2022. december 31-ig összesen 9 033,3 millió forint volt.

A többlettámogatásokat:

- a 1062/2022. (II. 15.) Korm. határozat;
- a 1163/2022. (III. 21.) Korm. határozat;
- a 1524/2022. (XI. 2.) Korm. határozat;
- a 1525/2022. (XI. 2.) Korm. határozat;
- a 1525/2022. (XI. 2.) Korm. határozat;

vezették be.

A prioritáson összesen 41 db projekt esetében a záró csomag elfogadásra került 2022. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

2. Prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

A prioritási tengely elsődleges célja a még fennálló derogációs feladatok teljesítése, az országosan minél magasabb és egyenletesebb színvonal elérése a víziközmű-szolgáltatási ágazatban, a lakosság egészséges vízzel való ellátása, illetve a szennyvizek okozta környezetterhelések csökkentése, megelőzése a 2000 LE feletti agglomerációkban. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlettebb Közép-magyarországi régiót és

a kevésbé fejlett régiókat is lefedi. A fejlettebb Közép-magyarországi régióban számos víziközmű-fejlesztés lezárult, vagy megindult, ezért a fejlesztési források nagyobb részét a kevésbé fejlett régiók vízi közmű rendszereire szükséges fordítani.

2022. év végéig összesen 13 db felhívás került meghirdetésre 605 010,0 millió forint értékben. Az éves fejlesztési keret 2022. decemberi módosításával 2022. év végén a felhívások meghirdethető keretösszege összesen 585 450,0 millió forintot tett ki. 2022-ben is folytatódtak a projektek részletes műszaki tartalmát meghatározó tervezési feladatok és a kivitelezési közbeszerzési eljárások.

A leszerződött támogatási összeg 569 371,2 millió forint, az egyéb költségvetési forrás összege 86 704,9 millió forint (ez a Bizottság felé el nem számolható egyéb költség és ÁFA összegét tartalmazza).

2022. évben nem került új felhívás meghirdetésre.

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 481/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelet alapján az alábbi projektek részesültek kiegészítő támogatásban:

- KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 projekt 60,4 millió forint értékben (előirányzat átcsoportosítás napja: 2022.11.10.);

Szállítói előleg jogcímen keletkezett ügyleti kamat finanszírozása, a támogatási szerződést nem érinti a következő esetekben:

- KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 projekt 37,2 millió forint értékben előirányzat átcsoportosítás napja: 2022.11.14

2022-ben új felhívás nem jelent meg.

A 2022. évben összesen 39 összköltség növelési kérelem hagyta jóvá a Kormány. Kettő projektről az Irányító Hatóság saját hatáskörben döntött. Egyes döntésekhez több projekt összköltség-növelési kérelme is tartozott. A döntésekkel a Kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény összesen 46 582,0 millió forint, a jóváhagyott többlet önerő-támogatási igény pedig 46 582,0 millió forint.

A többlettámogatásokról szóló kormányhatározatok:

- 1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozat;
- 1085/2022. (II. 23.) Korm. határozat;
- 1100/2022. (III. 2.) Korm. határozat;
- 1498/2022. (X. 19.) Korm. határozat;
- 1575/2022. (XI. 28.) Korm. határozat;
- 1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozat;
- 1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozat.

A prioritáson összesen 15 db projekt zárására került sor a 2021. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

3. Prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

A prioritási tengely célja a hulladékgazdálkodás fejlesztése, a szelektív gyűjtési, szállítási, válogatási és előkezelési követelmények teljesítése, új komplex térségi települési hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, valamint környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása, a felszín alatti vizek védelmében. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-Magyarország régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi.

A prioritásban összesen 8 db felhívás meghirdetésére került sor 2022. december 31-ig, 201 300,0 millió forint értékben.

2022. évben nem került új felhívás meghirdetésre.

A leszerződött támogatási összeg 183 256,6 millió forint, az egyéb költségvetési forrás összege 9 471,7 millió forint (ez a Bizottság felé el nem számolható egyéb költség és ÁFA összegét tartalmazza).

A KEHOP-3. prioritás keretében nem részesült kiegészítő támogatásban projekt 2021-ben.

A korábban megjelent felhívások keretösszege 2022. évben nem módosult.

A 2022. évben összesen 4 projekt összköltség növelési kérelmét hagyta jóvá a Kormány. A döntésekkel a Kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény összesen 9 807,0 millió forint, a jóváhagyott többlet önerő-támogatási igény pedig 34,2 millió forint.

A többlettámogatásokról szóló kormányhatározatok:

- 1134/2022. (III. 8.) Korm. határozat;
- 1499/2022. (X. 19.) Korm. határozat;
- 1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozat;
- 1063/2022. (II. 15.) Korm. határozat.

4. Prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

A prioritási tengely tematikus célkitűzése: a fajok és az élőhelyek természetvédelmi helyzetének javítása, a biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén.

A 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján meghatározott konstrukciók keretösszege 39 030,0 millió forint (ebből VEKOP 370,0 millió forint).. A www.palyazat.gov.hu honlapon meghirdetett felhívások száma 4 db, ezek keretösszege 2022. december 31. napján összesen 39 030,0 millió forint (ebből VEKOP 370,0 millió forint).. A prioritás keretében 2022. évben új felhívás nem jelent meg.

A prioritásra 2022. december 31-ig összesen 123 db támogatási kérelem érkezett, melyek összege 44 050,3 millió forint. A prioritáson 2022. december 31-ig összesen 38 904,8 millió forint értékben történt kötelezettségvállalás, ez 101 db projekt támogatását jelenti. A prioritáson 2022. december 31-ig 101 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 38 803,1 millió forint. Az egyéb költségvetési forrás összege 9,9 millió forint (ez a Bizottság felé el nem számolható egyéb költség és ÁFA összegét tartalmazza).

2022. évben 0 db projekt támogatási kérelme érkezett az IH-hoz 0,0 millió forint értékében, 1 db projekt esetében a megítélt támogatás összege 49,4 millió forint. 1 db projekt esetében került sor támogatási szerződés, illetve támogatói okirat megkötésére, a leszerződött támogatási összeg 49,4 millió forint.

2022-ben 7 db összköltség növelési kérelem érkezett az IH-hoz a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, melyből 3 db 30% feletti többlettámogatási igény, 1 db 15-30% közötti többlettámogatási igény, és 3 db 15% alatti többlettámogatási igény volt a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeghez képest.

A kormány által jóváhagyott többlettámogatási igény 2022. december 31-ig összesen 1 338,4 millió forint volt.

A többlettámogatásokat

- a 1064/2022. (II. 15.) Korm. határozat;
- a 1065/2022. (II. 15.) Korm. határozat;
- a 1112/2022. (III. 4.) Korm. határozat;
- az 1160/2022. (III. 21.) Korm. határozat;
- az 1431/2022. (IX. 6.) Korm. határozat;
- az 1628/2022. (XII. 15.) Korm. határozat vezették be.

A prioritáson összesen 24 db projekt esetében a záró csomag elfogadásra került 2022. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

5. Prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

A prioritástengely két célja a megújuló forrásokból nyert energia előállításának és elosztásának támogatása, valamint az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása. A prioritási tengely a Kohéziós Alapból kerül támogatásra, így a fejlett Közép-magyarországi régiót és a kevésbé fejlett régiókat is lefedi.

2022-ben nem jelent meg új felhívás a prioritás keretein belül.

2022-ben a támogatott projektek száma 39 db, valamint a megkötött támogatási szerződések száma 25 db. A leszerződött támogatási összeg 18 845,2 millió forint. 2022. december 31-ig a kötelezettségvállalás összege 377 157,0 millió forint volt a KEHOP-5 prioritáson. A leszerződött összeg 375 463,9 millió forint, az egyéb költségvetési forrás összege 14 595,5 millió forint (ez a Bizottság felé el nem számolható egyéb költség és ÁFA összegét tartalmazza).

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat szerint a prioritás operatív programban rögzített kerete 294 400,0 millió forint, azzal, hogy kötelezettség legfeljebb 367 230,0 millió forintig vállalható.

A többlet kötelezettségvállalás összege 21 195,5 millió forint.

A prioritáson összesen 84 db projekt zárására került sor a 2022. évben, amelyek fenntartási szakaszba kerültek.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/01/05		Környezeti és Energiahatékonysági Operatív (KEHOP)						
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	146 736,0	201 799,6	0,0	268 682,7	264 747,6	180,4%	98,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	6 751,9	0,0	0,0	0,0	5 609,6	83,1%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0			

03/01/06 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra az EFOP 1-7 prioritás keretében megvalósuló projektek. A tagállam által benyújtott operatív programot a Bizottság 2015. március 2-án

jóváhagyta. Az EFOP a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával járul hozzá a Partnerségi Megállapodásban rögzített célkitűzések teljesítéséhez.

A Partnerségi Megállapodás fő célkitűzéséhez tehát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program a humán tőke növelésével és a társadalmi környezet javításával tud a legeredményesebben hozzájárulni.

- Az EFOP a Partnerségi Megállapodás *4. nemzeti prioritásában, (társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése)* valósítja meg az alábbi hét fő beavatkozási irányon keresztül:
- Társadalmi felzárkózás,
- A család társadalmi szerepének megerősítése és a társadalmi összetartás erősítése
- Egészségfejlesztés és betegségmegelőzés, egészségügyi fejlesztések.
- A köznevelés minőségének fejlesztése, kiemelt tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére,
- A munkaerő-piaci változásokhoz alkalmazkodni képes felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése,
- Utánpótlás mennyiségi és minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozók körében és a kutatás-fejlesztésben,
- Covid19-világjárvány elleni fellépés.

2022. évben az OP keretén belül 109 050,9 millió forint kiadás teljesült, illetve 7129,1 millió forint bevétel keletkezett.

1. Prioritás: Együttműködő társadalom

A prioritás célja a munkaerő-piacról tartósan kiszorult személyek munkaerő-piaci programba való belépésének növelése, a hátrányos helyzetű személyek, kifejezetten romák szociális gazdaságban való részvételének növelése. Cél a család és ifjúság társadalmi részvételének növelése a családokat segítő közösségek, szolgáltatások javításával, a helyi civil közösségek, a hátrányos helyzetűek, romák aktív társadalmi szerepvállalásának erősítése, a gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása elsődlegesen a marginalizált közösségekben, a periférikus élethelyzetek, valamint a leszakadást előidéző humán tényezők és szolgáltatáshiányok visszaszorítása. A prioritás célkitűzése az egészségtudatosság növelése, az egészségtudatosságot erősítő programok és szolgáltatások fejlesztése, az egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási közszolgáltatásokban a szolgáltatás-nyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a területi szempontok érvényesítése és a dolgozók megtartása, a minőségi feladatellátást támogató eszközök és alkalmazások fejlesztése, illetve a korai intervenció megerősítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP 1-es prioritás keretében 35 198,9 millió forint összegben került sor, melyből 3115,5 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2022. évben a teljes összegvisszatöltésre került az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

2. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében

A prioritás célja a gyermekeket sújtó nélkülözés elleni programok által nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése, a rászoruló gyermekek életesélyeinek növelése, a társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, új kapacitások létesítése, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása egészségügyi, szociális és társadalmi felzárkózási területen. Cél a marginalizált feltételek között élők életkörülményei

infrastrukturális feltételeinek javítása, területi hátrányok felszámolása komplex programokkal, a tartós szegénységben élők, romák felzárkózását és a periférikus élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások megvalósítása.

Kiadás teljesítésére az EFOP 2-es prioritás keretében 17 731,3 millió forint összegben került sor, melyből 109,7 millió forint volt a VEKOP forrás összege. A kifizetett VEKOP forrás összegéből 2022. évben a teljes összeg visszatöltésre került az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

3. Prioritás: Gyarapodó tudástőke

A prioritás célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, az alulteljesítő tanulók alap és kompetencia szintjének növelése, továbbá a szakpolitikai irányítás fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs képességének növelése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása. Cél a felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növelése, a munkaerő-piaci kompetenciák szintjének emelése a felsőoktatási hallgatók körében, a kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humán erőforrás fejlesztéseken keresztül. A beavatkozásokon keresztül javulnak a munkaerő-piacról kiszorult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságot javító kompetenciái és a humán közszolgáltatásokban dolgozók feladat-ellátási képességei.

Kiadás teljesítésére az EFOP 3-as prioritás keretében 10 160,1 millió forint összegben került sor, melyből 585,9 millió forint volt a VEKOP forrás összege. 2022. évben a teljes VEKOP forrás visszatöltésre került az OP előirányzat-felhasználási keretszámlára.

4. Prioritás: Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében

A prioritás célja a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférés infrastrukturális fejlesztése.

Kiadás teljesítésére az EFOP 4-es prioritás keretében 32 081,5 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

5. Prioritás: Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések.

A prioritás célja a társadalmi felzárkózás támogatása pénzügyi eszközökkel. Az 1. prioritási tengely által nyújtott felzárkózási eszközöket kiegészítő visszatérítendő támogatás eredményeképp javul a hátrányos helyzetű, köztük roma emberek anyagi, lakhatási, gazdasági, foglalkoztatási helyzete. Támogatásra kerülnek mikro- és kisvállalkozásaik, melyek működését támogató szolgáltatások segítik. Mindezek eredményeként a résztvevő személyek alapvetően önmaguk erejéből, fenntartható módon válnak képessé jövedelmi helyzetük javítására. A pénzügyi eszköz hitelprogram segítségével javul a közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. Kiadás teljesítésére az EFOP-5 prioritás keretében 6330,5 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

6. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet kezelésére szolgáló egészségügyi intézkedések (ERFA)

A prioritás célja a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság enyhítése.

Kiadás teljesítésére az EFOP-6 prioritás keretében 5285,3 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

7. Prioritás: A Covid19-világjárvány okozta válsághelyzet és az Oroszországi Föderáció által elkövetett katonai agresszió eredményezte migrációs kihívások kezelésére szolgáló intézkedések (ESZA)

A prioritás célja a Covid19-világjárvány és társadalmi következményei okozta válság enyhítése, és az Oroszországi Föderáció által elkövetett katonai agresszió eredményezte migrációs kihívások kezelésének támogatása.

Kiadás teljesítésére az EFOP-7 prioritás keretében 2263,3 millió forint összegben került sor, melyből 0 forint volt a VEKOP forrás összege.

A 2022. december 31-ig 1 298 511,6 millió forint kötelezettségvállalásra került sor, melyből 1 223 155,5 millió forint kötelezettségvállalásra került sor az EFOP, 33 692,9 millió forint VEKOP, 41 663,2 millió forint indikatív önerő terhére történt.

Az operatív program 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

A 2022. évi eredeti előirányzathoz képest a teljesülés alacsonyabb összegben valósult meg, ennek oka, hogy 2021. évben az EFOP-6 prioritáson sikerült hamarabb teljesíteni kifizetéseket, mely által költségnyilatkozat alapján még 2021-ben jelentős összeg érkezett a hazai költségvetésbe. A bevételek jellemzően a kedvezményezettektől történő követelésekből, fel nem használt előlegek visszautalásából keletkeztek.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/01/06		Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)						
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	185 210,1	141 087,4	0,0	109 822,9	109 050,9	58,9%	99,3%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	6 679,2	0,0	0,0	0,0	7 129,1	106,7%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/01/07 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program (KÖFOP)

Magyarországon a 2014–2020-as programozási időszakban külön operatív program keretében valósulnak meg a közigazgatás és a közszolgáltatási szféra átfogó fejlesztései. Az operatív program 1. prioritási tengelye az adminisztratív terhek csökkentését, a 2. prioritási tengelye a közszolgáltatási rendszer fejlesztéseit fedi le.

Ezen kívül az operatív program ad helyet a 2014–2020-as programozási időszakban a végrehajtáshoz szükséges tagállami funkciók finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak az operatív program 3. prioritási tengelyének keretében.

A Bizottság 2015. év júliusában jóváhagyta a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot, 2015 augusztusában a kormány elfogadta a KÖFOP 2015. évi fejlesztési keretét, amely a teljes KÖFOP keretet megnyitotta. A KÖFOP éves fejlesztési kerete rendszeresen felülvizsgálatra kerül, 2021. év folyamán 3 alkalommal került módosításra. A módosítások keretében az abszorpciós kockázat csökkentése, valamint a szabad keretek letervezése érdekében keretkorrekciók, a projektek szakmai tartalmának pontosításai történtek meg, elősegítve az OP sikeres végrehajtását.

Az ÉFK-ban az év végével a KÖFOP 1. prioritáson összesen 41 db kiemelt és 2 db pályázatos konstrukció került nevesítésre. Az ÉFK-ban nevesített konstrukciók keretösszege (csak KÖFOP) 208 400,0 millió forint, amelyből a kiemelt konstrukcióké 200 857,0 millió forint. Az ASP rendszer csatlakozási projektjei (KÖFOP-1.2.1) fizikailag már korábban befejeződtek, 2021-ben 276 db projekt, 2022-ben pedig 934 db projekt pénzügyi zárása történt meg. Az elektronikus ügyintézés támogató konstrukcióban (KÖFOP-1.2.2) mind a 12db projekt sikeresen befejeződött, ezek pénzügyi zárása 2023-ben várható. Az év végére a támogatási szerződéssel rendelkező kiemelt projektek mindegyike megvalósítási szakaszban volt, illetve a projektek 54%-ának fizikai megvalósítása befejeződött (22 db projekt-kumulált). Új kiemelt projekt nem került nevesítésre.

A KÖFOP 2. prioritásán nem került nevesítésre új projekt, így a projektek száma 19 db. Az ÉFK keret (csak KÖFOP) 63 539,0 millió forint 2022-ben 2 db kiemelt projekt megvalósítása fejeződött be, így a fizikailag befejezett projektek száma 10 db-ra emelkedett. A prioritás többi projektje a tervek szerint halad, különösebb fennakadás egyik projekt megvalósításában sem jelentkezett, bár hosszabbításra több esetben is szükség volt.

KÖFOP 3. prioritás esetében az ÉFK-ban 78 992 millió forint értékben nevesített kiemelt projektekből 4 db fejeződött be 2022-ben, így a befejezett projektek száma 7 db-ra emelkedett. A technikai segítségnyújtást biztosító valamennyi projekt keretében az intézményrendszer működtetése és a feladatellátás folyamatos.

2022. év folyamán 30 676,7 millió forint támogatás került kifizetésre a kedvezményezettek részére, valamint 1433,4 millió forint bevétel keletkezett szabálytalanságokból, illetve fel nem használt támogatásokból eredő visszafizetésekből.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/01/07		Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)						
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	34 415,5	28 612,0	0,0	31 569,2	30 676,7	89,1%	97,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	2 291,4	0,0	0,0	0,0	1 433,4	62,6%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/01/08 Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP)

Az RSZTOP a Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap Magyarországon történő felhasználására irányul. A Bizottság 2014. december 11-ei határozatában elsőként hagyta jóvá a tagállam által benyújtott Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programot. Az Alap a megfelelő étkezés és az alapvető fogyasztási cikkek hiányát kívánja enyhíteni, kiegészítve a szegénység csökkentését szolgáló kísérő intézkedésekkel. Az OP az Alapot szabályozó uniós rendelet szerinti két lehetőség közül a célirányos természetbeni juttatásokat és a minimális kísérő szolgáltatásokat tartalmazó változat mentén íródott. Az OP jellemzően több éves időtartamú projektek formájában valósul meg, ahol rendszeres, előre ütemezett módon hajtják végre a tevékenységeket.

Az OP célcsoportját a súlyos anyagi depriváció által leginkább érintett alábbi három társadalmi csoport alkotja:

- a szegény családban élő gyermekek;
- a közterületen élő személyek;
- szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű és/vagy rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek.

2022. évben az RSZTOP keretén belül 3129,2millió forint kiadás realizálódott. A 2022. évi eredeti előirányzathoz képest a kiadások magasabb összegben teljesültek a kedvezményezettek igénylése, a projektek előrehaladása alapján.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/01/08		Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)						
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.	
						%-ban		
Kiadás	1 761,9	1 940,6	0,0	3 134,6	3 129,2	177,6%	99,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	–	–	0,0	0,0			

03/02 alcím Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

Az ETE 2014-2020 előirányzat kiadásainak fő kategóriái:

- Hazai társfinanszírozás a projekteket végrehajtó hazai kedvezményezettek számára, melynek mértéke a projektrész elszámolható költségeinek maximum 10 vagy 15%-a. A hazai társfinanszírozás kifizetése előleg formájában történik.
- Uniós támogatás megelőlegezése a hazai kedvezményezettek számára. A megelőlegezés mértéke az uniós támogatás összegének maximum 50 vagy 100%-a, melynek kifizetése kérelemre történik, a projekt végrehajtásának kezdetén.
- Egyes Technikai Segítségnyújtás projektek esetén tagállami hozzájárulás biztosítása.

Az előirányzaton bevételként jelenik meg:

- Hazai társfinanszírozás fel nem használt részének visszautalása.
- Uniós támogatás megelőlegezésének ütemes visszafizetése.
- A határon átnyúló projektek részére utalásra kerülő uniós támogatás nem jelenik meg az előirányzaton, költségvetésen kívül történik a kezelése.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/02		Európai Területi Együttműködés (2014-2020)						
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	12 016,0	2 517,0	0,0	2 698,9	2 191,5	18,2%	81,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	11 535,1	11 160,7	0,0	11 160,7	10 687,1	92,6%	95,8%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

A 2014-2020-as időszakban a Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program és a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 IH szerepkörét korábban a Miniszterelnökség, majd 2018 májusától a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el. Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program pedig a partnerország irányítása alá kerültek, ezekben Magyarország nemzeti hatósági szerepkört tölt be.

A fenti programok Bizottság általi jóváhagyása 2015. év folyamán megtörtént, kötelezettségvállalásra és kifizetésre először 2016-ban került sor.

SKHU ETE program: Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program a magyar-szlovák határmenti térség együttműködésének erősítését támogatja összesen 146,0 millió euró uniós forrásból. A program keretében eddig közlekedésfejlesztési területen 6 projekt megvalósítását támogatta az IH 22,5 millió euró összegben. A kultúra területén 29 pályázatot szerződött le az IH mintegy 40,0 millió euró összegben. Az intézményközi együttműködés területén 29 projekt végrehajtását támogatta 7,0 millió euró uniós hozzájárulásból. A KKV-k számára meghirdetett pilot jellegű felhívás keretében 6 projekt támogatásáról döntött az IH. A foglalkozásbarát növekedés elérése érdekében ezidáig 33,5 millió euró összegben 9 területi akcióterv és azon belüli projektelemek megvalósítását támogatta. A kisprojekt alapok pályázati felhívásaira kis költségvetésű projektötletekkel indulhatnak a helyi önkormányzatok és területi szereplők a természeti és kulturális örökségvédelem, valamint az intézmények közötti kapcsolatok fejlesztése területén. A kisprojekt alapok keretében 253 projektet támogatott az IH mintegy 10,4 millió euró értékben. A 2014-2020-as ciklus utolsó pályázati felhívása keretében 49 projektet választott ki az IH, összesen 29,5 millió euró értékben. A források kimerülése miatt új felhívás nem várható ebben az időszakban. 2022-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 10 szerződés, illetve 15 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2022. évben 44 projekt került lezárásra, emellett 60 projekt volt még végrehajtás alatt.

ROHU ETE program: Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020-as keretében összesen 6 pályázati felhívást hirdetett meg a román IH, a teljes programkeretet (177,0 millió euró ERFA-t) a Monitoring Bizottság 99 projektre lekötötte, turisztika, természetvédelem, kulturális örökségvédelem, egészségügy, közlekedés, katasztrófavédelem, intézmények közötti együttműködés, vízgazdálkodás, gazdaságfejlesztés témakörökben lehetett pályázni. A teljes keret 50%-át három stratégiai pályázati felhívás (természeti környezet-kultúra, TEN-T útkapcsolat, foglalkoztatás, egészségügy téma) keretében 9 stratégiai projekt megvalósításának támogatására fordította a Program összesen 94,5 millió euró összegben. Tekintettel arra, hogy a teljes programkeret lekötése döntéssel megtörtént, valamint tartaléklista felállítására is sor került, további pályázati felhívás már nem várható. 2021-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 4 szerződés, illetve 4

társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2022. évben 13 projekt került lezárásra, 3 projekt volt végrehajtás alatt.

HU-SER IPA program: A Programban összesen 5 stratégiai projekt megvalósítására 24,2 millió eurót fordított az IH,. A stratégiai projekteken túl 113 normál projektre 34,5 millió euró uniós forrást fordított az IH. 2022-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 2 szerződés, illetve 2 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült. 2022. évben 38 projekt zárása történt meg, 8 projekt esetében pedig még tartott a végrehajtás.

HU-CRO ETE program: Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programban 4 prioritási tengelyen mindösszesen 60,8 millió euró ERFA támogatás elérhető volt. A teljes allokáció lekötésre került, további pályázati felhívás már nem várható. A programban 107 normál projekt, 3 stratégiai projekt és 1 tervezési projekt valósul meg.

Az 1. prioritási tengelyen egy stratégiai projekt („B-Light”) kerül megvalósításra. A prioritás közel 10,0 millió euró ERFA támogatást biztosít KKV-k számára. A projekten belül már lezárult 4 felhívással bezárólag, összesen 31 projektet 12,3 millió euró összegben (ebből 9,8 millió ERFA) választott ki a partnerség. 2022-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 4 szerződés, illetve 5 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült, továbbá 41 projekt került lezárásra, 9 projekt esetében pedig még tartott a végrehajtás

AU-HU ETE program: Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program a magyar-osztrák határmenti övezet együttműködésének erősítését támogatja. 2015. december 16-a óta folyamatosan lehetőséget biztosít a pályázatok benyújtására az ERFA források rendelkezésére állásáig. A jelenlegi programban már további lekötendő ERFA forrás nem áll rendelkezésre, így új pályázatok benyújtására nincs további lehetőség. Az eddigi kilenc felhívási körben 61 projekt került kiválasztásra és 75,3 millió euró ERFA forrás került lekötésre. 2022-ben uniós támogatás megelőlegezése kapcsán 3, illetve 9 társfinanszírozási kötelezettségvállalási nyilatkozatot állított ki a Nemzeti Hatóság. 2022. végéig minden projekt megvalósítása lezárult.

SI-HU ETE program: A programban 13,3 millió euró uniós forrás fordítható projektek finanszírozására. A pályázatok benyújtására 2015. december 18-a óta folyamatosan lehetőség volt. A program keretében összesen 24 projektet választott ki a Monitoring Bizottság. A rendelkezésre álló teljes forrás lekötésre került, így további benyújtási kör nem várható. 2022-ben minden projekt lezárásra került, további kötelezettségvállalási nyilatkozatot nem állított ki a Nemzeti Hatóság.

ENI programok: A Program a magyar-szlovák-román-ukrán határtérség fejlesztését, valamint az ukrán programterület felzárkóztatását hivatott támogatni. A Program célkitűzései a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökségek megőrzése, környezetvédelem és a klímaváltozás okozta hatások mérséklése, az elérhetőség javítása, a közlekedési és kommunikációs hálózatok fejlesztése, a biztonságos határtérség megteremtése érdekében tett fejlesztések. A Programban 73,9 millió euró uniós forrás állt rendelkezésre. A rendelkezésre álló közösségi keretből 30%-ot (22,0 millió eurót) fordított az IH nagy infrastrukturális beruházásokat tartalmazó projektekre.

A Közös Monitoring Bizottság támogatási döntései értelmében, a Programban összesen 3 stratégiai, illetve 75 normál projekt támogatása valósul meg 10,6 millió euró, illetve 51,8 millió euró támogatással. (Ez költségátcsoportosítással lehetséges a Technikai Segítségnyújtás prioritás terhére, amelyet a Bizottság elfogadott.) A projektek végrehajtása folyamatban van, illetve 14 projekt megvalósítása zárult le 2022-ben, valamint 7 társfinanszírozási támogatási szerződés kifizetése teljesült.

03/04 alcím EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021

2021. évben 19 878,6 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, a támogatási összeg felhasználása ugyan 2021. évben megkezdődhetett, az előirányzat terhére kifizetés kizárólag 131,5 millió forint összegben történt a Nemzeti Kapcsolattartó előkészítési költségeinek fedezésére. A forrás felhasználása a lent részletezettek miatt 2021. évben nem folytatódhatott.

Az intézményrendszer költségeinek elszámolása történt meg a 2022. évben.

Magyarország és a donorok között a kétoldalú tárgyalások lezárultak, a megállapodások aláírására 2020. december 21. napján került sor. A Bizottság és a donorok közötti megállapodásban foglalt, a Magyarország részére rendelkezésre álló teljes keret összege a támogatások hétéves ciklusában összesen 214, 6 millió euró. Az egyes programokra vonatkozó allokációt az Együttműködési Megállapodások tartalmazzák.

Az Együttműködési Megállapodás szerint az aláírástól számított hét hónapon belül a Civil Alap Alapkezelőjét nyílt pályázat útján és a felek konszenzusos döntése alapján szükséges kiválasztani. A megállapodás szellemiségével szemben egy előre borítékolt eredményt és a korábbi években létrejött monopolhelyzetet tovább erősítő döntést hozott a norvég kormány, amelyet Magyarország nem fogadott el. A magyar kormány viszont nem mond le a Norvég Alap forrásairól. Norvégia, bár nem tagja az EU-nak, a közös piac előnyeit számos kötelezettség és teher nélkül élvez. Mindezekért cserébe vállalja az EGT és a Norvég Alap finanszírozását, amelyekből nemzetközi szerződésekben (pl. az EU-val megkötött EGT megállapodás) foglaltak alapján hazánknak is jár támogatás.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/04		EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021						
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	131,5	25 000,0	0,0	50,0	30,9	23,5%	61,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	10,2	0,0	0,0	0,0	52,4	513,7%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/05 alcím Svájci-Magyar Együttműködési Program II.

2021. évben 7 370,7 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, egy támogatói okirat kiadása és egyetlen kifizetés teljesítése történt az előirányzat terhére 100,0 millió forint összegben a Nemzeti Irányító Hatóság (a továbbiakban: NIH) előkészítési költségei fedezésére.

2022. évben 7 900,0 millió forint eredeti előirányzattal rendelkezett, összesen 3 kifizetés teljesítése történt az előirányzat terhére 154,1 millió forint összegben a NIH és az SZPI előkészítési költségei fedezésére, illetve az IT rendszer fejlesztésére.

A svájci és a magyar fél között a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakában Magyarország számára járó 87,6 millió svájci frank támogatás kapcsán 2020-2022. között lezajlottak az előzetes technikai egyeztetések, amelyeket a 2022 márciusában és májusában megtartott hivatalos tárgyalások zártak le. A tárgyalások során a felek megállapodtak a támogatásban részesülő tematikus területekről, azok allokációjáról, a forrásfelhasználás alapvető feltételeiről. A forrásfelhasználáshoz a svájci és a magyar fél 2022. november 8.

napján megkötötte a Keretmegállapodást, amelynek tartalmáról hazai oldalon, kormányzati szinten a tárgyalásra és a lebonyolításra kijelölt NIH (Miniszterelnökség, Európai Unió Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság) állapodott meg a Svájci Államszövetséggel. Magyarország a következő területeken részesül forrásban: mikrovállalkozások és kkv-k finanszírozása; energiahatékonyság és megújuló energiaforrások; víz- és szennyvízkezelés; egészségügy és szociális védelem; szakképzés; kutatás és innováció; kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok; emberkereskedelem elleni küzdelem.

Kötelezettségvállalásra a Keretmegállapodás aláírásától 2024. december 3-áig van lehetősége a kedvezményezett országoknak, míg a támogatási intézkedések (projektek, programok) megvalósításának végső határideje 2029. december 3.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/05		Svájci-Magyar Együttműködési Prog						
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	100,0	7 900,0	0,0	155,0	154,1	154,1%	99,4%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/06 alcím Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020

Az előirányzat 2022. évre 19 922,4 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett.

A CEF keretében a 2022. december 31-ei kötelezettségvállalási állomány összege 638 567,3 millió forint, amely 37 db projekt egyedi támogatási szerződésének fedezetét biztosítja. Az egyedi támogatási szerződések keretében zömmel vasúti fejlesztések, kisebb mértékben közúti fejlesztések kerültek támogatásra. Ugyanakkor innovatív, horizontális politikák érvényesülését szolgáló projektek is megvalósulnak, mint például az intelligens közlekedési rendszerek, vagy folyami információs rendszerek fejlesztése. Az eredeti kiadási előirányzathoz képest jelentősen magasabb összeg, 39 957,8 millió forint kifizetésére került sor. Ennek oka, hogy 2021. évben a tervezetthez képest alacsonyabban teljesült az előirányzat, így a kifizetések áthúzódtak 2022. évre. További többletkiadást jelentett a GSMR-II projekt (2015-HU-TM-0053-W) végrehajtása is.

A projektenkénti egyedi kormányhatározatok alapján lehetőség van a projektekkel kapcsolatban az Építési és Közlekedési Minisztérium (továbbiakban: ÉKM), illetve jogelődje a Technológiai és Ipari Minisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről felmerült költségek finanszírozására is. Így az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság által végzett audit tevékenységek finanszírozására, valamint az ÉKM CEF projektekkel foglalkozó kollégái személyi jellegű költségeinek finanszírozására, amelyekről külön keretszerződések, illetve támogatási szerződések rendelkeznek.

Az előirányzatban a kötelezettségvállalási keret-előirányzatok közötti átcsoportosításra nem került sor, 2021. évhez mérten a kötelezettségvállalás mértéke számottevően nem növekedett.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/06		Európai Hálózatfinanszírozási EszF) projektek 2014-2020						
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	57 615,9	19 922,4	0,0	39 975,4	39 957,8	69,4%	100,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1 143,2	0,0	0,0	0,0	212,3	18,6%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/07 alcím Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027

Az előirányzat 2022. évre 75 000,0 millió forint eredeti kiadási előirányzattal rendelkezett azonban tényleges kiadásra, előleg kifizetésre nem került sor, tekintettel arra, hogy a CEF kerethez kapcsolódó előlegek számításakor figyelembe vett Déli körvasút II. ütem pályázatát a Bizottság nem támogatta a projekt környezetvédelmi engedélyének hiányában, mivel a Fővárosi Törvényszék a pályázat benyújtásakor még hatályos környezetvédelmi engedélyt a kapcsolódó perben megsemmisítette.

A további 2021-2027 időszaki CEF projektek első körös pályázati kiírásra benyújtott nyertes pályázatok kapcsán kötelezettségvállalásra, valamint kifizetésre 2022. évben nem került sor.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/07		Európai Hálózatfinanszírozási EszF) projektek 2021-2027						
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	75 000,0	0,0	947,0	0,0		0,0%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/08 alcím Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet		
XIX/03/08		Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020							
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	254 313,0	234 500,0	0,0	384 661,4	408 650,6	160,7%	106,2%		
ebből: személyi juttatás									
Bevétel	1 531,5	0,0	0,0	0,0	2 323,8	151,7%			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0				

A 2015. évtől kezdődően mind a Vidékfejlesztési Program (VP), mind a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) elfogadásra került. A korábbi programozási időszak támogatás felhívási és odaítélési gyakorlatához képest változás, hogy a pályázati felhívások már nem miniszteri rendelet formájában kerülnek meghirdetésre és a támogatási döntések sem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján kerülnek meghozatalra, hanem igazodnak a többi uniós támogatás szabályaihoz.

03/08/01 Vidékfejlesztési Program (VP)

A programozási időszak elején meghirdetett pályázati felhívások keretében létrejött kertészeti, állattenyésztési, élelmiszeripari beruházások megvalósulásával jelentősen nőtt az éves kifizetés aránya elérve a 400 000,0 millió forintot 2022. évben.

Az uniós jogalkotás késése miatt az új Közös Agrárpolitika (továbbiakban: KAP) életbe lépését két átmeneti – a 2021. és a 2022. – év előzi meg. A KAP új rendszere 2023. január 1-jével indul. Az átmeneti évekre szóló szabályozás alapelve, hogy a 2014-2020-as szabályok és programok élnek tovább, de a kifizetések már az új uniós költségvetés terhére történnek.

A változásokkal összefüggésben született meg „A vidéki Magyarország megújításáról, a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének, valamint a gazdák támogatási szintjének a 2021–2027-es időszakban történő megőrzéséről” szóló 1003/2021. (I. 11.) Korm. határozat, amely alapján nagymértékű többlet hazai forrást fordítható a magyar vidékre, a magyar mezőgazdaságra és élelmiszeriparra.

A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program 1 413 800,0 millió forintos forráskeretéhez képest 2021-2027 között 4 382 000,0 millió forintot fordít a Kormányzat a magyar vidékre, ebből az átmeneti évekre felhasználható 1 527 300,0 millió forint, míg a 2023-2027 közötti időszakra 2 854 700,0 millió forint esik. Előzőek következtében a VP 2014-2022 között felhasználható keretösszege 2 941 100,0 millió forintra növekszik. Az 1 527 300,0 millió forint összegű átmeneti forrásból 405 900,0 millió forint származik az EU költségvetésből és 1 121 400,0 millió forint a kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás

A folyamatban lévő végrehajtás, és az újonnan felmerülő igények miatt az IH 2022. évben újfent programmódosítást kezdeményezett a Bizottságnál. A Program X. számú módosítását a 2023. január 25. napján kelt C(2023) 760 számú határozatban fogadta el a Bizottság. 2022. december 31-ig összesen 106 db felhívás jelent meg, melyek esetében mintegy

3 236 616,7 millió forint kötelezettségvállalás és 1 484 381,3 millió forint kifizetés történt, melyből 1 089 733,4 millió forintot a Bizottság megtérített.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>							<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/08/01	Vidékfejlesztési Program							
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	250 937,2	230 000,0	0,0	382 161,4	407 018,7	162,2%	106,5%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	1 519,7	0,0	0,0	0,0	2 238,9	147,3%		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/08/02 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

A MAHOP célja a Halászati Operatív Programban (HOP) megteremtett termelői bázisok és a halgazdálkodási kvv-k fejlesztése, a tógazdasági haltermelés versenyképességének növelése, valamint a biodiverzitás megőrzése és növelése mellett az akvakultúra fenntarthatóságának alternatív energiaforrásokkal, illetve a környezetterhelés csökkentésével történő biztosítása. További cél új fajok termelésbe vonása, az intenzív, innovatív technológiákat alkalmazó haltermelés fejlesztése és a halfeldolgozás támogatása. A MAHOP-ban meghatározott egyedi célkitűzések összhangban vannak az EU prioritásaival, megvalósulásukkal javul a termelés biztonsága, az ágazat versenyképessége, a munkakörülmények és a kvv-k stabilitása. A MAHOP-ban kibővített monitoring rendszer és adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik a kedvezményezettekre, továbbá uniós szintű közös indikátorok is bevezetésre kerültek.

A MAHOP-ot a Bizottság 2015. december 7-én, a C (2015) 8978 final számú határozatával fogadta el. Az operatív program valamennyi intézkedésére vonatkozó 14 db felhívás megjelent, a teljes keretet lefedve.

A MAHOP éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2021. december 31. napjáig nyolc alkalommal módosult, a 2022. évben nem történt módosítás. A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2022.11.21-i módosítása a MAHOP pénzügyi keretet nem érintette: a MAHOP indikatív keretét változatlanul 17 500,0 millió forint összegben határozta meg, maximális kötelezettségvállalási szint az ÉFK hatályos keretösszege, 20 530,0 millió forint maradt.

A beérkezett támogatási igény 39 713,2 millió forint. A 2022. december 31. napján hatályos kötelezettségvállalás állománya 16 776 millió forintra csökkent 222 db projekt tekintetében, ugyanis 30 db projekt támogatói okirata visszavonásra került mintegy 5 721,0 millió forint értékben. Ebből 8 projekt esetében az Irányító Hatóság állt el a projekt támogatásától, 22 projekt esetében a kedvezményezettek döntöttek, a legtöbb esetben gazdasági okokra, az orosz-ukrán háború okozta építőanyag és energiaárak drasztikus növekedésére, valamint a megnövekedett építési – kivitelezési határidőkre hivatkozva hozták meg döntéseiket.

2022. december 31. napjáig összesen 12 967 millió forint került a kedvezményezettek felé kifizetésre, ebből 8 133 millió forint támogatási előleg. A kedvezményezettek összesen 10 475 millió forint támogatással számoltak el az IH felé.

A Fejezetben a 2022. évre előirányzott 2500,0 millió forint kedvezményezettek felé történő kifizetése 1631,9 millió forint kifizetéssel 65,3%-ban teljesült. A tervezett kifizetések nem teljesülésének elsődleges oka a nagyarányú projektmeghiúsulás. A háborús válsághelyzet a hatályos támogatói okiratokkal rendelkező projektek egy részére is kedvezőtlen hatással bírt, a megnövekedett építési és kivitelezési határidők miatt több nagy értékű projekt megvalósítása 2023. évre halasztódott, hozzájárulva a kifizetések elmaradásához. A támogatói okiratban tett vállalások nem teljesítése miatti szabálytalansági eljárások eredményeképpen a kedvezményezettektől 84,9 millió forint értékű visszafizetés teljesült.

2022. évben két alkalommal került sor a Bizottság részére időközi kifizetési kérelem (költségnyilatkozat) feladására. A MAHOP 2022. évben teljesítette az ETHA forrásokkal történő N+3 elszámolási kötelezettségét, forrásvesztés nem történt.

Az előirányzat 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/08/02		Magyar Halgazdálkodási Operatív Program					
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	3 375,9	3 500,0	0,0	2 500,0	1 631,9	48,3%	65,3%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	11,7	0,0	0,0	0,0	84,9	725,6%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

03/08/03 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz)

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszt (MAHOP Plusz) a Bizottság 2022. december 22-én fogadta el, forráskerete 20 142, 0 millió forint.

A MAHOP Plusz kiemelt célja a haltermelés és halfeldolgozás versenyképességének, valamint fenntarthatóságának innováció és digitalizáció révén történő növelése a környezetterhelés csökkentése mellett. A Bizottság elvárásaival összhangban, kiemelt szempont a klíma- és környezetbarát halgazdálkodási módszerek támogatása, a körforgásos gazdálkodás elvén alapuló módszerek részarányának növelése a termelési rendszereken belül, továbbá a vízi és vizes élőhelyek biodiverzitásának fenntartása, fejlesztése és a halastavak természetiérték-fenntartó szerepének támogatása.

Az Irányító Hatóság elsőként a program végrehajtását támogató, kiemelt felhívásokat tervezi megnyitni (Technikai segítségnyújtás, Adatgyűjtés, Ellenőrzés, Halmarketing), majd ezt követően nyitja meg – figyelemmel a MAHOP 2014-2020 keretében még folyamatban levő pályázatokra – az akvakultúra és a feldolgozás fejlesztését célzó, beruházásra irányuló intézkedéseket is. Az első kifizetések 2024. évben tervezettek.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/08/03		Magyar Halmgazdálkodási Operatív Program					
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	1 000,0	0,0	0,0	0,0		
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

03/09 alcím Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027

A Partnerségi Megállapodás informális tárgyalásai 2020 szeptemberében kezdődtek. Ezek eredményeként 2021. december 30-án Magyarország az elsők közt nyújtotta be hivatalosan a dokumentumot a Bizottságnak. Ezt követően a Bizottság 2022. márciusában küldte meg észrevételeit. A PM második verzióját Magyarország 2022. május 26-án nyújtotta be. A benyújtást követő informális egyeztetések során a Bizottság jelezte, hogy szakmailag megfelelőnek tartja a PM-et, de a folyamatban lévő kondicionalitási eljárás hátráltathatja a dokumentum elfogadását. A Bizottság a CPR-ban meghatározott elfogadási határidőt már túllépte, a PM második verziójára a 2022. augusztus elején küldte meg hivatalos észrevételeit.

Magyarország a rendelkezésre álló keretét 8 OP-n keresztül kívánja felhasználni.

03/09/01 Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)

A program célja a hazai gazdaság versenyképességének növelése a kkv-szektor ellenálló képességének erősítésével, a kutatásfejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlesztésével, a hazai munkavállalók alkalmazkodóképességének javításával valamint a minőségi munkaerő biztosításával. Mindemelllett a források 65%-ának a négy legkevesbé fejlett régióba történő allokálásával a program kiemelt célja a területi kohézió támogatása is. A GINOP Plusz folytatása és egyben – a tapasztalatokra, új kihívásokra reagálva - továbbfejlesztett változata a 2014-2020 közötti programozási időszak sikeres operatív programjának, amely segítette és jelentősen előre mozdította a magyar gazdaság fejlődését, és annak eredményeire építve támogatja továbbra is a magyar vállalkozásokat az új kihívásoknak való megfelelésben.

A célok elérése érdekében a GINOP Plusz 5 prioritást tartalmaz, ezek a vállalkozásfejlesztés, a kutatás, fejlesztés és innováció, a fenntartható munkaerőpiac, az ifjúsági garancia, a felsőoktatás és szakképzés.

A beavatkozások révén a vállalkozások technológiájukat, működésüket megújítva kedvezőbb pozíciót tudnak kialakítani a hazai és nemzetközi piacokon, valamint előreléphetnek a globális értékláncokban. Mindez hozzájárul a társadalom életszínvonalának növekedéséhez, a munkahelyek védelméhez, a foglalkoztatás bővüléséhez, Magyarország és az EU versenyképességéhez.

A 2022. évben az összes kifizetés összege 214 901,8 millió forint volt.

2022. december 31-ig a kötelezettségvállalási állományból pénzügyileg teljesült kifizetés összege 424 373,1 millió forint volt.

2022. év végéig az összes kifizetésből 421 767,9 millió forint EU forrásból, 2 605,1 millió forint hazai forrásból került finanszírozásra. 2022-ben összesen 216 656,6 millió forint előleg került kifizetésre.

A kötelezettségvállalási állomány 2022. december 31-ig összesen 542 368,4 millió forint, ebből 525 941,9 millió forint EU forrás, a hazai társfinanszírozás összege 16 426,5 millió forint volt.

2022. év végéig a fennálló követelésállomány összesen 2202,8 millió forint, ebből az el nem számolt előleg miatti követelés 1281,0 millió forint, a szabálytalanságból eredő követelés 3,6 millió forint, az ezeken felül fennálló követelés pályázói elállásból adódik.

1. Prioritás: Vállalkozásfejlesztés

A prioritás olyan fejlesztéseket támogat, amelyek a kkv-k ellenálló képességének és versenyképességének növelését szolgálják, illeszkednek az intelligens szakosodási stratégiában meghatározott irányokhoz, csökkentik a területi hátrányokat, segítik a kkv-k szervezeti és működésbeli megújulását, valamint a fenntartható működésre való átállásukat. A „kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című bizottsági közleménnyel összhangban, a támogatott tevékenységek fókuszát a kkv-k technológiai megújítása, a zöld megoldások bevezetése, az innovációra építő fejlesztések, a vállalkozói készségek fejlesztése jelentik.

Ezeket egészítik ki a támogató ügynökségi modell keretében a tudásbővítő, szemléletformáló szolgáltatások. Az ügynökség a különböző élethelyzetekben lévő vállalkozások előrelépését segítő szolgáltatásokat nyújt, célul tűzi ki a hátrányosabb helyzetű régiókban működő, vagy egyéb szempontból hátrányos helyzetű vállalkozások elérését is. Az ügynökségi modell keretében kaphatnak a kkv-k fenntarthatósági szolgáltatásokat, tudásbővítést, ezzel is támogatva a zöld átmenetet. A prioritás keretében legalább 10 000 kkv hajthat végre ellenálló képességet növelő beruházást, melyek döntő hányada esetében elvárt a bruttó hozzáadott érték növelés.

A GINOP Plusz 1. prioritásban 2022-ben 2 db felhívás jelent meg, a GINOP Plusz-1.1.1-22 a Célzott vállalkozásfejlesztési szolgáltatások biztosítása mikro-, kis- és középvállalkozások számára című felhívás és a GINOP Plusz-1.2.2-22 a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program. A GINOP Plusz-1.2.2-22 konstrukció keretében 2022-ben leszerződött összeg 27 952,5 millió forint volt, a kifizetett támogatási összeg 11 127,3 millió forint volt.

A prioritás keretéből 2022. év végéig összesen 402 663,6 millió forint került kifizetésre.

A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 422 980,7 millió forint volt.

2. Prioritás: Kutatás, fejlesztés, innováció

A prioritási tengely beavatkozásai illeszkednek az Intelligens Szakosodási Stratégiához, a Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Stratégiához, illetve építenek a hazai támogatási programok eredményeire is.

Az induló- vagy korai fázisú mikro- és kisvállalkozások esetén a GINOP biztosította kisléptékű innovációs projektek támogatása továbbra is indokolt, melynek eleme a mikro- és kisvállalkozások, innovációt eddig nem végző vállalatok innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával. A kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok esetén cél a jelentős szellemi hozzáadott értékkel és újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás előállításához és a szektorok közötti hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések, valamint a validációs folyamatok eléréséhez nyújtott és a piacra vitelt segítő támogatás nyújtása.

A GINOP Plusz 2. prioritásban 2022-ben nem jelent meg

új felhívás. A 2021-ben megjelent GINOP Plusz-2.1.1-21 konstrukció keretében 2022-ben 21 709,5 millió forint támogatás kifizetése történt, ezzel támogatva a különböző méretű és fejlettségi szintű vállalkozások kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységét. A támogatás fordítható kísérleti fejlesztésre, ipari kutatásra és eszközbeszerzésre is.

A prioritás keretéből 2022. év végéig összesen 21 709,5 millió forint került kifizetésre.

A kötelezettségvállalás kumulált összege 2022. év végén 49 387,8 millió forint volt.

3. Prioritás: Fenntartható munkaerőpiac

A prioritás célja a munkahelyek védelme, a munkaerőpiac helyreállítása, a foglalkoztatás bővítése, a foglalkoztatás feltételeinek javítása és a munkaerő termelékenységének növelése, a felnőttképzésbe bekapcsolódó munkavállalók számának növelése.

Kiemelt kormányzati cél a 85%-os foglalkoztatási ráta elérése, a rugalmas, családbarát megoldások további elterjesztése, a munkaalapú társadalom, ezáltal a középosztály erősítése. A foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása és a termelékenység és a magasabb hozzáadott érték termelése érdekében a vállalatok által szervezett munkavállalói képzések szolgálnak.

A GINOP Plusz 3. prioritásban 2022-ben nem jelent meg új felhívás. A 2021-ben megjelent GINOP Plusz-3.2.1-21 konstrukció teljes kerete lekötésre került, a kötelezettségvállalás összege 2022. év végén, az előző évhez hasonlóan 70 000,0 millió forint volt. Kifizetés 2022-ben nem történt.

2022-ben a GINOP Pluszba követeléskezelés keretében 3349,0 millió forint bevétel keletkezett.

Az operatív program 2022. évi teljesítési adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/09/01	Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plus						
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	209 471,2	267 509,2	0,0	215 393,7	214 901,8	102,6%	99,8%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,1	0,0	0,0	0,0	3 349,0	3349000,0%	
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

03/09/02 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)

Az IKOP Plusz program keretében Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célok eléréséhez szükséges projektek valósulnak meg. Kiemelten figyelve zöldebb, karbonszegény és ellenálló Európa célkitűzése kapcsán a városi levegőminőség javítása érdekében a tisztább, takarékosabb közlekedési módok elterjedésének támogatása, a közösségi közlekedés színvonalának javítása infrastruktúra-fejlesztéssel. A jobban összekapcsolt Európa célkitűzés kapcsán megfelelő kapacitásokkal és szolgáltatási színvonallal bíró közlekedési infrastruktúra kiépítése, mely szolgálja a magyar gazdaság versenyképességének további erősödését, valamint javítja az emberek mindennapi életminőségét.

Az IKOP Plusz tárgyevi tervezett kiadási előirányzata 146 510,0 millió forint volt, ami átcsoportosításra került az IKOP előirányzat javára.

A kiadási előirányzat módosításra ezért került sor, mert IKOP Plusz esetében nem állt rendelkezésre végleges ÉFK (IKOP Plusz, RRF és a Beruházási Alap keretében megvalósítandó projektek közötti átfedések), az OP még ekkor nem került benyújtásra, ennek

általános kockázata mellett a nem TEN-T projektek támogathatósága sem volt tisztázva, a 2021-2027-es időszakra vonatkozó CPR rendelet még nem került kihirdetésre és ezzel összefüggésben a szakaszolás szabályrendszere sem volt meghatározva.

Az előirányzat elfogadásának hiányában, az ÉFK elfogadása, a felhívások megjelentetése és a pályázás, szerződéskötés időigénye miatt IKOP Plusz esetében nem került sor 2022. évben kötelezettségvállalásra.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/02		Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz						
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	146 510,0	0,0	0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/09/03 Emberi Erőforrás Fejlesztés OP Plusz (EFOP Plusz)

Az EFOP Plusz célja a szociális felzárkózás támogatása Magyarországon. Az operatív program négy humán szakterület fejlesztéseit foglalja magában (köznevelés, társadalmi felzárkózás, szociális és gyermekvédelem, valamint család- és ifjúságügy), így az EU által, a 2021-2027 közötti időszakra meghatározott szakpolitikai célkitűzések közül a szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtéséhez kíván hozzájárulni a szociális jogok európai pillérében foglaltak figyelembevételével.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/03		Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)						
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	79 843,4	0,0	0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/09/04 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)

TOP Plusz vonatkozásában 2022.12.31-ig 760 492,8 millió forint kötelezettségvállalás, és 434 540,0 millió forint kifizetés történt. Az első TOP Plusz konstrukciók 2022.01.14-én zártak, így a döntéshozatal és szerződéskötés, az előlegek kifizetése a 2022. évben indulhatott el.

Az előző programozási időszaknak megfelelően TOP Plusz 1-6. prioritásai esetében a 2021-2027 programozási időszakban is a megyei önkormányzatok és Budapest által kidolgozott integrált területi programok (ITP) képezik az operatív program (OP) céljai megvalósításának, ezáltal az éves fejlesztési keretnek az alapját. Az ITP-k végrehajtásához továbbra is területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend kerül alkalmazásra az OP alapján. Az OP 2022. december 22-én elfogadásra került a Bizottság által. 2021. évben elfogadásra került a 20

területi szereplő (megyei önkormányzatok és a főváros) előzetes integrált területi programja és a TOP Plusz éves fejlesztési kerete, amely lehetővé tette a felhívások meghirdetését.

Az ERFA rendelet 11. cikk szerinti fenntartható városfejlesztés a TOP Plusz fenntartható városfejlesztés intézkedései (1-3. és 6. prioritások) keretében és a budapesti prioritásokon (4-5. prioritások) keresztül valósul meg. Ennek keretében a nemzeti ERFA források 8%-ának allokációja mellett ESZA+ források felhasználására is lehetőség nyílik. Az intézkedések az integrált településfejlesztési stratégián (ITS) alapuló városfejlesztési stratégia alapján biztosítanak forrásokat az ITP-k keretében kiválasztott városoknak. A fenntartható városfejlesztési eszközt megvalósító városokra a megyék esetében a megyei önkormányzat tesz javaslatot.

Az alábbi prioritások tartoznak a TOP Plusz alá:

1. Prioritás: Élhető megye (ERFA)

A TOP Plusz megyei prioritása a kevésbé fejlett régiókban a megyei integrált területi programok keretében nyújt támogatást integrált terület- és településfejlesztési tartalommal, erősítve a gazdaságélénkítést és népességmegtartást biztosító térségi és települési feltételeket, hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, amelynek része a hátrányos helyzetű térségek (36 LHH járás) területi programmal történő felzárkóztatása, a kiegyenlített térségi fejlődés feltételeinek biztosítása. E térségek jellemzően a legkevésbé fejlett régiókban, a déli, keleti és észak-magyarországi országrészekben helyezkednek el, jellemzően külső vagy belső perifériák. Gazdasági, társadalmi és infrastrukturális szempontból egyaránt fejlesztésre szorulnak, fejlesztésük területileg összehangoltan, integrált térségfejlesztési programokkal és azokba illeszkedő integrált helyi fejlesztési programokkal lehetséges. Elsősorban az önkormányzati és kisléptékű, helyi fejlesztéseket finanszírozza a TOP Plusz.

Főbb beavatkozási tématerületek: Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás; Élhető települések – integrált településfejlesztési beavatkozások; Helyi közlekedési infrastruktúra és szolgáltatások; Szociális célú városrehabilitáció; Fenntartható városfejlesztés.

2. Prioritás: Klímabarát megye (ERFA)

Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten fontos a városokban, azonban a város-vidék együttműködés és a vidék szerepvállalása is fontos eredményeket hozhat. A beavatkozások keretében a többségi önkormányzati tulajdonú épületek, önkormányzati ingatlanok, infrastrukturális létesítmények, önkormányzati intézmények, a megyei önkormányzatok kisebbségi tulajdonában álló épületek, melyek tekintetében egyúttal az állam többségi tulajdonos energiahatékonyság-javítása és a megújuló energiaforrások részarány növelése, valamint a helyi alkalmazkodás megtervezésének és végrehajtásának támogatása történik meg. Fontos cél a körforgásos gazdaságra történő átállás lehetőségének kihasználása, a helyi közösségi kezdeményezések támogatása.

Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi, önkormányzati energetika: energiahatékonyság és megújuló energia-felhasználás; Helyi, térségi jelentőségű fürdők, gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése; Földgáz-, vegyes- (földgáz és megújuló) vagy tisztán megújuló energiaforrásból táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése; Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása, Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) felülvizsgálata, illetve átdolgozása SECAP-pá; Helyi, önkormányzati energetika a fenntartható városfejlesztés keretében.

3. Prioritás: Gondoskodó megye (ESZA+; ERFA)

A TOP Plusz 3. prioritás megyei, kiemelt térségi és elmaradott térségekben megvalósuló ESZA+ fejlesztéseket és „Helyi és térségi közszolgáltatások”-hoz kapcsolódó ERFA típusú fejlesztéseket támogató prioritás.

TOP Plusz ESZA+ típusú fejlesztések: Foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések;; Szociális célú város-rehabilitáció ESZA+ elemei; Helyi humán fejlesztések, Fenntartható városfejlesztés ESZA+ elemei.

TOP Plusz ERFA típusú fejlesztések: Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra; Helyi és térségi közszolgáltatások; Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra; Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra a fenntartható városfejlesztés keretében; Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés a fenntartható városfejlesztés keretében

4. Prioritás: Budapest infrastrukturális fejlesztések (ERFA)

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül kialakításra.

5. Prioritás: Budapest humán fejlesztések (ESZA+)

A prioritás tartalma a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapest 2030 stratégia alapján kerül kialakításra.

6. Prioritás: Versenyképes megye (ERFA)

A TOP Plusz a gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-ösztönzést önkormányzati és helyi fejlesztésekkel támogatja, az alábbi beavatkozási területeken, integrált megközelítésben, ezzel hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a legkevésbé fejlett 4 régió és a legkevésbé fejlett 36 LHH járás felzárkóztatásához.

Főbb beavatkozási tématerületek: Helyi gazdaságfejlesztési infrastruktúra és szolgáltatások; Helyi gazdasághoz kapcsolódó térségi és helyi közlekedési infrastruktúra; Helyi és térségi turisztikai fejlesztések; Országos jelentőségű aktív- és ökoturisztikai fejlesztések; Fenntartható városfejlesztés.

A programon a 2022. évben 434 540,0 millió forint kiadás keletkezett, amely a megvalósítás alatt lévő projektek előleg igényéből, számlás utófinanszírozott kifizetési igényéből adódott.

Az előirányzat növelésének oka a 2022. évben megjelentetett felhívások jelentős túligénylése, az értékelési és döntési folyamatok vártnál gyorsabb lebonyolítása, amelynek okán a 2022. évben a tervezettnél több projekt vált támogathatóvá és az előleg kifizethetővé.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/04		Terület- és Településfejlesztési OP Plusz(TOP Plusz)						
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.	
						%-ban		
Kiadás	0,0	309 750,0	0,0	435 300,0	434 540,0		99,8%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/09/06 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)

Az éghajlatváltozás fenyegető hatásaira, a környezetszennyezésre, erőforrásaink túlzott kihasználására és a biológiai sokféleség csökkenésére egyre kevésbé adhatóak elszigetelt szakmai válaszok. A KEHOP Plusz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

follytatása, és a felsorolt problémák kezeléséhez, továbbá az energiabiztonság megerősítéséhez kíván hozzájárulni.

A KEHOP Plusz prioritásai:

- Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
- Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság
- Környezet- és természetvédelem
- Megújuló energiagazdaság
- Igazságos Átmenet Alap

A KEHOP Plusz több újdonsággal bővül:

- bevezeti a körforgásos gazdaság koncepcióját, a GDP növekedés és a primer nyersanyag felhasználás szétválasztása érdekében
- ösztönzi a vízmegtartást és a zöld-kék infrastruktúra fejlesztését, hogy a települések jobban tudjanak alkalmazkodni az utcákat elöntő hirtelen esőzésekhez és más szélsőséges időjárási jelenségekhez
- támogatja a helyi energiaközösségek alapítását, hogy helyi szinten minél többen tudják magukat megújuló energiával ellátni
- segíti a karbon-intenzív megyéket (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves) új munkahelyek létrehozásában és a kibocsátások csökkentésében (igazságos átmenet)

Az operatív program részletes tartalma

- prioritási tengely: Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés
- Katasztrófakockázat csökkentés és éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás
- Katasztrófák elleni védekezés, megelőzés, felkészültség javítása

Vízgazdálkodás

- Víz és település: nagyobb léptékű, a települések életét közvetlenül befolyásoló vízgazdálkodási beruházások, a helyi adottságok függvényében megalapozva a kék és zöld infrastruktúrák előkészítését és a vizek jó állapotának elérését is
- Vízkár, aszálykár és vízvédelem: nagyobb térségi vízgazdálkodási, illetve a vizek jó ökológiai és kémiai állapotának elérését támogató beruházások összehangoltan a mezőgazdasági, öntözésfejlesztési és természetvédelmi igényekkel, illetve egyéb (pl. rekreációs) célokkal

prioritási tengely: Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság

Fenntartható víziközmű rendszerek

- Szennyvíz+: jogszabályi megfelelést biztosító új beruházások, pl. új háztartások szennyvízhálózatba kötése
- Ivóvízminőség: ellátási hiányok felszámolása, ivóvíz minőség javítása, a vízellátás biztonságának fokozása
- Víztakarékoság és az éghajlatváltozás kihívásai: a meglévő rendszerek integrálása, hatékonyságnövelése, automatizálás és folyamattirányítás, a vizek jó állapotát szolgáló beruházások, vízvesztések csökkentése, csapadékvíz, szennyvíz és szennyvíziszap gazdálkodás
- Települési zöld és kék infrastruktúra beruházások, természet alapú megoldások

A körforgásos gazdaságra való átállás

- Hulladékgazdálkodás: a rendszerek felkészítése a körforgásos gazdaságra és az új, szigorúbb uniós célok elérésére
- A gazdaság ösztönzése a körforgásos gazdaság bevezetésére, fenntarthatóság

prioritási tengely: Környezet- és természetvédelem

Környezetvédelem

- Szennyezett ipari és barnamezős területek helyreállítása, kármentesítése és előkészítése további fejlesztésekhez
- A környezeti elemek védelmét szolgáló szennyezést csökkentő intézkedések és korszerű technológiák, környezeti irányítási rendszerek meghonosítása, új típusú szennyezőanyagok feltérképezése
- Levegőminőség javítás érdekében mérőhálózat korszerűsítés

Természetvédelem

- A Natura 2000 és a külterületi zöldinfrastruktúra megőrzése, fejlesztése és kezelése
- A biológiai sokféleség, a Natura 2000 hálózat szolgáltatásainak fenntartható hasznosítása
- A biológiai sokféleség megőrzését, a zöld infrastruktúra fejlesztést, az ökoszisztéma szolgáltatások hasznosítását megalapozó információs rendszerek fejlesztése

prioritási tengely: Megújuló energiagazdaság

Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása

- Energiahatékonysági intézkedések előmozdítása (KKV-k, lakóépületek, középületek, egyéb rendszerek)
- Távfűtési és -hűtési rendszerek hatékonyságának javítása

A megújuló energiák ösztönzése

- Megújuló energiák ösztönzése a közösségi és erőművi szintű villamosenergia-termelésben
- Közösségi fűtés-hűtés megújuló energia alapra helyezése

Intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése

- Az átviteli- és elosztóhálózatok rugalmasságát célzó fejlesztések, intelligens energiarendszerek, és az energiatárolás ösztönzése
- A hidrogén, mint energiahordozó és tároló széleskörű alkalmazásának segítése

prioritási tengely: Igazságos Átmenet Alap

Baranya, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék igazságos átmenet tervének megvalósítása (támogatható területek: mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése, új vállalkozások alapítása, kutatás, fejlesztés és innováció, digitalizáció, szennyezett területek rehabilitálása, energiahatékonyság és megújuló energiák használata, körforgásos gazdaság és hulladékgazdálkodás támogatása, foglalkoztatás javításával összefüggő tevékenységek stb.).

„Puha” beruházások (minden prioritáshoz kapcsolódóan):

Minden projektben támogatható az élményalapú szemléletformálás (pl. tematikus játszótér), a beruházás néhány százalékáig kutatás-fejlesztés-innováció és a beruházás minőségi megvalósítását segítő egyéb elemek.

Az előirányzaton a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerint a kiadások eredeti előirányzat összege 119 880,8 millió forint. Ebből a működési költség sor tervezett összege 83 916,6 millió forint.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz előirányzaton 2022. évben bevétel nem került betervezésre. Az év során sem a kiadási, sem a bevételi előirányzaton teljesítés nem történt, mert a Program ekkor még nem került jóváhagyásra a Bizottság által.

2022. év során a kiadási, valamint a bevételi előirányzaton teljesítés nem történt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/06		Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz						
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	119 880,8	0,0	0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/09/07 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)

A 2021-2027-es programozási időszakban az informatikai és a digitális fejlesztések már új és önálló operatív programban jelennek meg. A DIMOP Plusznak nincs előzménye, korábban ilyen jellegű témaspecifikus horizontális program nem került végrehajtásra.

A Program egységes szemléletmód mellett kívánja összehangolni az ágazati szakpolitikai beruházásokat és az innovatív technológiák alkalmazását, hogy egységes szolgáltatási rétegeken keresztül, adatintenzív megközelítésben járuljon hozzá az egyes szakpolitikai feladatok digitalizációs beruházásaihoz és ilyen módon átfogó megoldásokat támogasson, amelyek egy-egy ágazati célkitűzés megvalósulása mellett egységesen támogatják a digitális transzformáció folyamatát.

A Program az Unió által meghatározott

- egy versenyképesebb és intelligensebb Európa megteremtése az innovatív és intelligens gazdasági átalakulás, valamint a regionális IKT-összekapcsoltság előmozdításával (PO1);
- egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás egy nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és reziliens Európa irányába a tiszta és igazságos energetikai átmenet, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és –kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával (PO2);
- egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával (PO4)

szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódik. A kapcsolódó, a fejlett és kevésbé fejlett régiókat egyszerre célzó fejlesztések 4 prioritáson kerültek tervezésre, melyek finanszírozásához az ERFA, illetve az ESZA+ alapok járulnak hozzá.

1. Prioritás: Intelligensebb Magyarország

A prioritás keretében megvalósítani kívánt fejlesztések 2 egyedi célkitűzés mentén egyrészt a KKV szektorban az IKT ágazat és ökoszisztéma innovációs célú megújulásának támogatását, másrészt a közszolgáltatások digitális transzformációjának elősegítését célozzák. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

2. Prioritás: Hi-tech és zöld átállás

A prioritás célja a zöld átállás támogatása az energiaszektor, a környezet- és katasztrófavédelem, a fenntartható fejlődés, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás területeit érintő digitalizációs fejlesztések megvalósítása, melyhez kapcsolódóan 4 egyedi célkitűzés mentén kerültek beavatkozások tervezésre. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

3. Prioritás: Magyarország csatlakoztatva

A prioritás célja a digitális összekapcsoltság megteremtéséhez való hozzájárulás a szükséges alpinfrastruktúra megteremtésének ösztönzése által, a hálózatokhoz való hozzáférési esélyegyenlőség biztosítása és a jövőállóság érdekében, melyhez egy egyedi célkitűzés mentén került beavatkozás meghatározásra. A prioritás megvalósításához az ERFA alap járul hozzá.

4. Prioritás: Digitális Állampolgárság

A prioritás célja az oktatási és képzési rendszerek digitalizációs fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás támogatása digitális kompetenciafejlesztő eszközrendszer kialakításának segítségével, a szociális védelmi rendszerek digitális fejlesztése, valamint olyan egészséginformatikai fejlesztések megvalósítása, melyek által a közszolgáltatások korszerű digitális megoldásokkal való fejlesztése válik lehetővé az egészségügyi rendszerek, egészségügyi és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása érdekében. A beavatkozások 3 egyedi célkitűzés mentén valósulnak meg.

A prioritás megvalósításához az ESZA+ alap járul hozzá.

A DIMOP Plusz 2021. évi fejlesztési keretét rögzítő kormányhatározat 2021.11.06-án lépett hatályba. Az ÉFK-ban az 1. prioritáson 17 db kiemelt és 2 db pályázatos konstrukció került nevesítésre, összesen 158,7 milliárd forint összegben. A DIMOP Plusz 2. prioritás esetén 47,7 milliárd forint értékben 5 db konstrukció nevesítése történt meg, melyből 3 db kiemelt, 2 db pedig pályázatos. A DIMOP Plusz 3. prioritásán 1 db 6,0 milliárd forint, míg a DIMOP Plusz 4. prioritásán további 12 db 133 987,0 milliárd forint keretösszegű kiemelt konstrukció került nevesítésre. Az ÉFK 2022. év során nem került módosításra.

DIMOP Plusz keretében a 2022. évben nem történt sem kötelezettségvállalás, sem kifizetés.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/07	Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)							
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	160 083,4	0,0	0,0	0,0			
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/09/08 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)

Magyarország a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban is folytatja a megkezdett felzárkózását és konvergenciáját az EU legfejlettebb tagállamaival. A fő kihívásokat és a kitűzött fejlesztési prioritást, és a források felhasználásának feltételei a Partnerségi Megállapodás tartalmazza.

A VOP Plusz a technikai segítségnyújtási források révén olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek biztosítják a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működtetését, segítik a végrehajtási folyamatok és az abban részt vevő szervezetek hatékonyabbá tételét, továbbá elősegítik a Kohéziós Politika szabályosságának javítását, hatásosságának növelését, valamint ezek mérését és értékelését. Ennek keretében a VOP Plusz biztosítja az intézményrendszer hatékony működését, és a szükséges és megfelelő informatikai és egyéb szakmai tudás bevonását szolgáló eszközöket.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt módosította a 2021. évi XLIV. törvény 2021. május 28-i hatállyal, amely a VOP Plusz 20 000,0 millió forintos eredeti kiadási előirányzatát 14 080,0 millió forintra csökkentette.

A VOP Plusz 5 prioritással rendelkezik, Továbbá létrehozásra került egy úgynevezett technikai prioritás, a 0. prioritás, amely az 1-3. és az 5. prioritáson megvalósuló projektekben felmerülő költségek (személyi kiadások 40%-a átalány formában) egy részének (dologi kiadásoknak) a hazai előfinanszírozását biztosítja.

A VOP Plusz 0. prioritáson a fejlesztéspolitikai intézményrendszer működtetésére vonatkozó támogatások kerültek kifizetésre az alábbiak alapján:

- Közbiztosítási és Ellátási Főigazgatóság (KEF) részére irodai eszközellátásra, elhelyezési, és üzemeltetési költségekre,
- Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) részére az informatikai beszerzésekre és üzemeltetésre,
- az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft (ÚV) részére a FAIR üzemeltetésére és fejlesztésére,
- Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (LTK) részére az intézményrendszer irattározás és selejtezéssel kapcsolatos feladatokra,
- a Miniszterelnökség Központi Koordinációs projekt részére került megelőlegezés.

A fentiek alapján összesen 12 951,3 millió forint kifizetése történt meg 2022. évben.

A VOP Plusz 4. prioritásán 2022. január 1. és 2022. december 31. között 2 projekt esetében (VOP_Plusz-4.1.2-22-2022-00001 és VOP_Plusz-4.3.1-22-2022-00001) került támogatási szerződés megkötésre, összesen 25 685,6 millió forint összegben.

- VOP_Plusz-4.1.2-22-2022-00001: A projekt célja a 2021-2027-es programozási időszakban az európai uniós operatív programok szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében az ERFA, ESZA Plusz és KA alapokból finanszírozott projektek tartalmi értékeléséhez, valamint a támogatott projektek megvalósításához kapcsolódó közbiztosítási eljárások közbiztosítási értékeléséhez kapcsolódó állami projektértékelői rendszer működtetése, és az értékelésben résztvevők díjazásának biztosítása. A kiemelt kiválasztási eljárásrendű felhívás keretében támogatott projekt kedvezményezettje a Miniszterelnökség. A támogatási szerződésben megítélt támogatás összege 7386,0 millió forint, amelyből 600,0 millió forint összegű előleg került kifizetésre a 2022. évben.
- VOP_Plusz-4.3.1-22-2022-00001: A projekt célja, hogy a támogatást igénylők és a kedvezményezettek (a továbbiakban: pályázók) kapacitásainak támogatása érdekében tanácsadói szolgáltatásban részesülhessenek a pályázni kívánó vagy már nyertes projekttel rendelkező pályázók. A projekt célcsoportjának tekinthető a teljes pályázói kör, minden pályázat iránt érdeklődő és nyertes projekttel rendelkező pályázó, legyen szó gazdasági társaságról, önkormányzatról, állami, civil vagy egyházi szervezetről, magánszemélyről az ország fejlett és kevésbé fejlett régióiban egyaránt, így biztosítva a területiség elvének érvényesülését, kiemelt figyelmet fordítva a 36 komplex programmal fejlesztendő járásra és az önkormányzatokra. Ennek érdekében a projekt biztosítja a megfelelő szolgáltatások finanszírozását, a pályázók fejlesztését, ismeretei és készségei

fejlesztésének biztosítását, rendezvényeken, workshopokon történő részvételt, továbbá a pályázók és a tanácsadók részére szervezett képzések lebonyolítását, valamint a munkához szükséges infrastrukturális háttérrel is. A kiemelt kiválasztási eljárásrendű felhívás keretében támogatott projekt kedvezményezettje a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. A támogatási szerződésben megítélt támogatás összege 18 299,6 millió forint. 2022. évben kifizetés nem történt.

Így a VOP Plusz előirányzaton összességében 13 551,3 millió forint került kifizetésre.

Előirányzatok teljesítésének levezetése							I/2/A. melléklet	
XIX/03/09/08		Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)						
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.	
						%-ban		
Kiadás	1 762,5	20 000,0	0,0	14 080,0	13 551,3	768,9%	96,2%	
ebből: személyi juttatás								
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0			

03/10 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 450 000,0 millió forint összegű Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) kiadási előirányzatot nevesített.

Az RRF az következő programterületekkel rendelkezik:

- A. Demográfia és köznevelés;
- B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő;
- C. Felzárkózó települések;
- D. Vízgazdálkodás;
- E. Fenntartható zöld közlekedés;
- F. Energetika (zöld átállás);
- G. Átállás a körforgásos gazdaságra;
- H. Egészségügy;
- I. Horizontális intézkedések

A 2021. évi kezdeti finanszírozásokat követően 2022. évben 501 316,1 millió forint összegű kiadás realizálódott. A teljes összeg hazai forrásból került megelőlegezésre.

Összességében az A. Demográfia és köznevelés komponens esetében 2022-ben 194 909,1 millió forint, a B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő komponens terhére 2022-ben 178 957,9 millió forint (mely magába foglalja a lebonyolító szerv részére folyósított összeget is), a C. Felzárkózó települések komponens terhére 2022-ben 45 562,6 millió forint, a D. Vízgazdálkodás komponens terhére 2022-ben 82,6 millió forint kifizetés történt. Az F.

Energetika (zöld átállás) komponens terhére 2022-ben 62 434,0 millió forint, a H. Egészségügy komponens esetében 2022-ben 17 089,9 millió forint összegben kerültek finanszírozást hajtott végre, az I. Állam és közigazgatás komponens esetében a folyósított összeg 2022-ben 2 280,0 millió forint volt. Az érintett programterületek esetében az összegek a lebonyolító szervek részére folyósított összegeket is magukban foglalják

Az előirányzaton 6 141,7 millió forint bevétel keletkezett a 2022. évben, amely tételek a fel nem használt támogatások visszafizetéséből adódtak.

A Bizottsággal történt előzetes tárgyalások lezárásaként a magyar Helyreállítási Terv vonatkozásában 2022 utolsó negyedévében egy kiemelkedő mérföldkőhöz ért. 2022. december 15-én az Európai Tanács elfogadta Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét, majd 2022. december 22-én aláírásra került a Pénzügyi megállapodás. A terv 9 programterületének 2026. augusztus 31-ig történő megvalósításához 2 294 415,5 millió forint vissza nem térítendő uniós RRF forrás áll rendelkezésre. A Bizottság részére tagállami kifizetési kérelem benyújtására 2023-ban kerül sor.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/10		Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz					
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	27 603,2	450 000,0	0,0	507 798,2	501 316,1	1816,2%	98,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	6 141,7		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

03/11 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020)

Az előirányzaton összesen 400,3 millió forint kiadásteljesült, melynek fő kategóriái:

- Hazai társfinanszírozás a projekteket végrehajtó hazai kedvezményezettek számára, melynek mértéke a projektrész elszámolható költségeinek maximum 10 vagy 15%-a. A 43,4 millió forint hazai társfinanszírozás kifizetése előleg formájában történt.
- Uniós támogatás megelőlegezése az arra jogosult hazai kedvezményezettek számára. A megelőlegezés mértéke az uniós támogatás összegének maximum 30%-a, összesen 28,8 millió forint, melynek kifizetése kérelemre történt, a projekt végrehajtásának kezdetén.
- A Duna Transznacionális Programhoz kapcsolódó ellenőrzési hatósági feladatok finanszírozására az előirányzatról 64,6 millió forint került biztosításra az EUTAF részére.
- Az uniós előirányzat közreműködői feladatainak ellátására a Széchenyi Programiroda 263,2 millió forint támogatásban részesült.
- A kifizetésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások és egyéb pénzügyi műveletek összege 0,3 millió forint volt.

Az előirányzaton bevételként 381,9 millió forint jelenik meg:

- A hazai kedvezményezettek visszafizetései, amely a fel nem használt részének visszautalása, valamint az uniós támogatás megelőlegezésének ütemes visszafizetéséből áll (271,4 millió forint).
- A Duna Transznacionális Programhoz kapcsolódó ellenőrzési hatósági feladatok finanszírozására az EUTAF részére 2021-ben biztosított 80,5 millió forint visszafizetése.
- Az uniós előirányzat közreműködői feladatainak ellátására kapott támogatás fel nem használt részét (30,0 millió forint) a Széchenyi Programiroda visszautalta.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/11		Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020)					
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	490,0	0,0	490,0	400,3		81,7%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	320,0	0,0	320,0	381,9		119,3%
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

A 2014-2020 közötti időszakban a két transznacionális, valamint az Interreg Europe, az Interact III és az ESPON 2020 interregionális programok esetében, a nemzeti hatósági feladatokat a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter látta el.

Ezen programok célja olyan tevékenységek támogatása, melyeket hatékonyan csak több ország együttműködésével, az érintett területek közös erőfeszítése, fellépése és tapasztalatcseréje révén lehet végrehajtani. Az érintett programok felhívásain nyertes projektek kutatás-fejlesztési, innovációs, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését célzó, környezeti, természeti és kulturális erőforrások fenntartható fejlesztését szolgáló, valamint közlekedésfejlesztési, energiabiztonsági és energiahatékonysági együttműködéseket tesznek lehetővé.

A programok kifizetései 2023-ban lezárulnak, a 2023. december 31-ig benyújtott számlák kedvezményezettek felé történő megtérítésére 2024 első negyedévéig van lehetőség.

A pályázati elvek mentén működő két transznacionális, valamint az Interreg Europe programok keretében meghirdetett nemzetközi felhívásokon élénk magyar pályázói aktivitás volt jellemző: az európai uniós támogatásban részesülő Interreg projektek közel felénél, mintegy háromszáz esetben magyar részvételű nemzetközi projekt-konzorcium nyert támogatást. Ezekben a projekteknél több mint négyszáz hazai szervezet és önkormányzat vett részt, mintegy 70,0 millió euró (kb. 25 000,0 millió forint) európai uniós támogatást felhasználva. A hazai részvétellel megvalósuló projektek hazai társfinanszírozása hozzávetőlegesen 2 800,0 millió forint költségvetési kiadást jelentett a kifizetéssel érintett 2016-2022 közötti időszakban.

03/12 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027)

Az előirányzatról 2022-ben a programok végrehajtási keretéhez fizetendő nemzeti hozzájárulás első részletének, 153,8 millió forint kifizetése történt meg az alábbi bontás szerint:

- a Duna Régió Program esetében 41,7 millió forint;

- az Interreg Central Europe esetében 23,5 millió forint;
- az Interreg Europe program esetében 16,4 millió forint;
- az Interact IV program esetében 36,5 millió forint;
- az ESPON 2030 program 35,7 millió forint.

Az Interreg Central Europe, valamint az Interreg Europe program keretében az első felhívásokra beérkezett pályázatokról 2022 decemberében született döntés, így a nemzetközi projektkonzorciumokban résztvevő hazai partnerek részére biztosított hazai társfinanszírozás kifizetése, valamint az uniós forrás megelőlegezése 2023. évben veszi kezdetét.

<i>Előirányzatok teljesítésének levezetése</i>						<i>I/2/A. melléklet</i>	
XIX/03/12		Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027)					
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	694,6	0,0	694,6	153,8		22,1%
ebből: személyi juttatás							
Bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Költségvetési maradvány	0,0	-	-	0,0	0,0		

2022. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

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>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>									

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

KIADÁSOK	2 477 639,3	3 178 293,4	-- 3 178 293,4	78 942,6	104 302,7	-- 3 361 538,7	3 171 434,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	254 193,9	221 758,6	-- 221 758,6	79 194,4	100 925,2	-- 401 878,2	209 571,6
3. Központi előirányzat	2 223 445,4	2 956 534,8	-- 2 956 534,8	-251,8	3 377,5	-- 2 959 660,5	2 961 863,1
	2 223 445,4	2 956 534,8	-- 2 956 534,8	-251,8	3 377,5	-- 2 959 660,5	2 961 863,1
BEVÉTELEK	358 325,1	219 712,9	-- 219 712,9	--	4 868,0	-- 224 580,9	236 113,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	273 032,7	208 232,2	-- 208 232,2	--	4 868,0	-- 213 100,2	149 593,9
3. Központi előirányzat	85 292,4	11 480,7	-- 11 480,7	--	--	-- 11 480,7	86 520,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	70 171,1	--	-- --	--	100 212,0	-- 100 212,0	100 211,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	70 171,1	--	-- --	--	100 212,0	-- 100 212,0	100 211,9
TÁMOGATÁSOK	11 202,2	13 526,4	-- 13 526,4	79 194,4	-4 154,8	-- 88 566,0	88 566,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 202,2	13 526,4	-- 13 526,4	79 194,4	-4 154,8	-- 88 566,0	88 566,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	2 477 639,3	3 178 293,4	-- 3 178 293,4	78 942,6	104 302,7	-- 3 361 538,7	3 171 434,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	254 193,9	221 758,6	-- 221 758,6	79 194,4	100 925,2	-- 401 878,2	209 571,6
3. Központi előirányzat	2 223 445,4	2 956 534,8	-- 2 956 534,8	-251,8	3 377,5	-- 2 959 660,5	2 961 863,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>100 212,1</i>	--	-- --	--	--	-- --	<i>128 800,3</i>

2022. évi zárszámadás

millió forintban

XIX. 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>									

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

KELETKEZETT MARADVÁNY:

2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv

KELETKEZETT MARADVÁNY:

2 1 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

2 1 2 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban

KIADÁSOK	1,2	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,2	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
Elvonások és befizetések	1,2	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
BEVÉTELEK	1,9	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1,9	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,2	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
8 Maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
/ 1 Maradvány igénybevétele	1,2	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1,2	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1,2	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
F01.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	5,3	--	5,3	1,9
3 Gazdasági funkciók	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>1,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>3,4</i>
2 1 2 3 Vidéki térségek fejlesztése									
KIADÁSOK	0,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
Elvonások és befizetések	0,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
BEVÉTELEK	0,5	--	--	--	--	17,6	--	17,6	17,6

XIX. 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	0,5	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3
	/ 8 Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	10,3	10,3
6	Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	7,3	7,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
8	Maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
	/ 1 Maradvány igénybevétele	0,8	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,8	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
1	Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
	F01.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	18,1	--	18,1	0,5
3	Gazdasági funkciók	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	F10 államháztartáson belülre	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
	F10 államháztartáson belülre	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,5	--	--	--	--	--	--	--	17,6
2 1 3	Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)									
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 3 2	Kis- és középvállalkozások fejlesztése									
KIADÁSOK		7,2	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
1	Működési költségvetés	7,2	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,2	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
	Elvonások és befizetések	7,2	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Maradvány igénybevétele	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 1 Maradvány igénybevétele	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		7,2	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
1	Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
	F01.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	--
3	Gazdasági funkciók	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. 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.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		7,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
2 1 3 3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés										
KIADÁSOK		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 5 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére										
KIADÁSOK		1,9	--	--	--	--	9,7	--	9,7	0,3
1 Működési költségvetés		1,9	--	--	--	--	9,7	--	9,7	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,9	--	--	--	--	9,7	--	9,7	0,3
Elvonások és befizetések		1,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0,9	--	--	--	--	9,4	--	9,4	--
BEVÉTELEK		1,2	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	6,5	--	6,5	6,5
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,2	--	--	--	--	--	--	6,5	6,5
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
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,9	--	--	--	--	9,7	--	9,7	0,3
3 Gazdasági funkciók		1,9	--	--	--	--	9,7	--	9,7	0,3
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1,9	--	--	--	--	9,7	--	9,7	0,3

XIX. 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		1,9	--	--	--	--	9,7	--	9,7	0,3
F13.b államháztartáson belülre		1,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3
F13.b államháztartáson kívülre		0,9	--	--	--	--	9,4	--	9,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		0,3	--	--	--	--	--	--	--	9,4
2 1 5 10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése										
KIADÁSOK		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001										
KIADÁSOK		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
1 Működési költségvetés		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
Elvonások és befizetések		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
8 Maradvány igénybevétele		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		207,1	--	--	--	--	--	--	76,3	76,3
TÁMOGATÁSOK		76,3	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervi támogatás		76,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		76,3	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervi támogatás		76,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		207,1	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3

XIX. 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 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3	
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3	
F01.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	76,3	--	76,3	76,3	
3 Gazdasági funkciók		207,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		207,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások		207,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
F12.b államháztartáson belülről		207,1	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		76,3	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret											
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 4 1 Gazdaságfejlesztési Operatív Program											
KIADÁSOK		986,5	--	--	--	--	1 908,0	--	1 908,0	1 194,2	
1 Működési költségvetés		935,2	--	--	--	--	1 861,6	--	1 861,6	1 171,0	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		935,2	--	--	--	--	1 861,6	--	1 861,6	1 171,0	
Elvonások és befizetések		933,5	--	--	--	--	1 858,4	--	1 858,4	1 167,8	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 Felhalmozási költségvetés		51,3	--	--	--	--	46,4	--	46,4	23,2	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		51,3	--	--	--	--	46,4	--	46,4	23,2	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		51,3	--	--	--	--	46,4	--	46,4	23,2	
BEVÉTELEK		1 167,8	--	--	--	--	713,8	--	713,8	690,6	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		260,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		260,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
4 Működési bevételek		64,2	--	--	--	--	23,3	--	23,3	23,3	
/ 8 Kamatbevételek		59,6	--	--	--	--	--	--	22,8	22,8	
/ 11 Egyéb működési bevételek		4,6	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		174,7	--	--	--	--	61,2	--	61,2	38,2	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		174,7	--	--	--	--	--	--	61,2	38,2	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		668,0	--	--	--	--	629,3	--	629,3	629,1	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		668,0	--	--	--	--	--	--	629,3	629,1	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		933,6	--	--	--	--	1 167,8	--	1 167,8	1 167,8	
8 Maradvány igénybevétele		933,6	--	--	--	--	1 167,8	--	1 167,8	1 167,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele		933,6	--	--	--	--	1 167,8	--	1 167,8	1 167,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		933,6	--	--	--	--	--	--	1 167,8	1 167,8	
TÁMOGATÁSOK		52,9	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4	
8 Központi, irányító szervek támogatás		52,9	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4	
/ 1 Központi, irányító szervek támogatás		52,9	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4	

XIX. 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>
	Központi, irányító szervei támogatás	52,9	--	--	--	--	26,4	--	26,4	26,4
	KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	986,5	--	--	--	--	1 908,0	--	1 908,0	1 194,2
	1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	1 858,4	--	1 858,4	1 167,8
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	1 858,4	--	1 858,4	1 167,8
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	1 858,4	--	1 858,4	1 167,8
	F01.a államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	1 858,4	--	1 858,4	1 167,8
	3 Gazdasági funkciók	986,5	--	--	--	--	49,6	--	49,6	26,4
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	986,5	--	--	--	--	49,6	--	49,6	26,4
	F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	986,5	--	--	--	--	49,6	--	49,6	26,4
	F13.a államháztartáson belülről	933,5	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2
	F13.a államháztartáson kívülre	53,0	--	--	--	--	46,4	--	46,4	23,2
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 167,8	--	--	--	--	--	--	--	690,6
	2 4 2 Közlekedés Operatív Program									
	KIADÁSOK	215,3	--	--	--	--	53,5	--	53,5	46,5
	1 Működési költségvetés	215,3	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	215,3	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5
	Elvonások és befizetések	215,3	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5
	2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	--
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	--
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	--
	BEVÉTELEK	46,5	--	--	--	--	--	--	--	--
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--
	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	4 Működési bevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 8 Kamatbevételek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--
	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	33,4	--	--	--	--	--	--	--	--
	MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	215,3	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5
	8 Maradvány igénybevétele	215,3	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5
	/ 1 Maradvány igénybevétele	215,3	--	--	--	--	46,5	--	46,5	46,5
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215,3	--	--	--	--	--	--	46,5	46,5
	TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
	8 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
	/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
	Központi, irányító szervei támogatás	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0

XIX. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		215,3	--	--	--	--	53,5	--	53,5	46,5
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	46,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	46,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	46,5
F01.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	53,5	--	53,5	46,5
3 Gazdasági funkciók		215,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		215,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		215,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülről		215,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		46,5	--	--	--	--	--	--	--	7,0
2 4 7 Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA										
KIADÁSOK		9,8	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
1 Működési költségvetés		9,8	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		9,8	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
Elvonások és befizetések		7,1	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,7	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		5,1	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,0	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,0	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		7,1	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
8 Maradvány igénybevétele		7,1	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		7,1	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,1	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		9,8	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
F01.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	2,4
2 Jóléti funkciók		9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás		9,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. 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>
F04.d államháztartáson belülré		9,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2,4	--	--	--	--	--	--	--	1,5
2 4 8 Társadalmi Megújulás Operatív Program										
KIADÁSOK		110,1	--	--	--	--	89,2	--	89,2	45,6
1 Működési költségvetés		110,1	--	--	--	--	80,1	--	80,1	45,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		110,1	--	--	--	--	80,1	--	80,1	45,6
Elvonások és befizetések		94,6	--	--	--	--	74,3	--	74,3	45,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		15,5	--	--	--	--	5,8	--	5,8	0,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	9,1	--	9,1	--
BEVÉTELEK		42,8	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	--	--	9,7	9,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
4 Működési bevételek		1,3	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 8 Kamatbevételek		1,3	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		23,4	--	--	--	--	12,0	--	12,0	12,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		23,4	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		94,6	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,5
8 Maradvány igénybevétele		94,6	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		94,6	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		94,6	--	--	--	--	--	--	45,6	45,5
TÁMOGATÁSOK		18,2	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
8 Központi, irányító szervi támogatás		18,2	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		18,2	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
Központi, irányító szervi támogatás		18,2	--	--	--	--	14,8	--	14,8	14,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		110,1	--	--	--	--	89,2	--	89,2	45,6
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	74,3	--	74,3	45,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	74,3	--	74,3	45,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	74,3	--	74,3	45,5
F01.a államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	74,3	--	74,3	45,5
2 Jóléti funkciók		110,1	--	--	--	--	14,9	--	14,9	0,1

XIX. 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)										
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		110,1	--	--	--	--	14,9	--	14,9	0,1
F04.d Egyéb oktatás		110,1	--	--	--	--	14,9	--	14,9	0,1
F04.d államháztartáson belülré		110,1	--	--	--	--	14,9	--	14,9	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:		45,5	--	--	--	--	--	--	--	43,5
2 4 14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program										
KIADÁSOK		262,5	--	--	--	--	387,3	--	387,3	77,6
1 Működési költségvetés		222,3	--	--	--	--	77,6	--	77,6	77,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		222,3	--	--	--	--	77,6	--	77,6	77,6
Elvonások és befizetések		222,3	--	--	--	--	77,6	--	77,6	77,6
2 Felhalmozási költségvetés		40,2	--	--	--	--	309,7	--	309,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		40,2	--	--	--	--	309,7	--	309,7	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		40,2	--	--	--	--	309,7	--	309,7	--
BEVÉTELEK		108,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		11,8	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		62,8	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		33,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Kamatbevételek		33,4	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		222,3	--	--	--	--	77,6	--	77,6	77,6
8 Maradvány igénybevétele		222,3	--	--	--	--	77,6	--	77,6	77,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		222,3	--	--	--	--	77,6	--	77,6	77,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		222,3	--	--	--	--	--	--	77,6	77,6
TÁMOGATÁSOK		9,8	--	--	--	--	309,7	--	309,7	309,7
8 Központi, irányító szervei támogatás		9,8	--	--	--	--	309,7	--	309,7	309,7
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		9,8	--	--	--	--	309,7	--	309,7	309,7
Központi, irányító szervei támogatás		9,8	--	--	--	--	309,7	--	309,7	309,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		262,5	--	--	--	--	387,3	--	387,3	77,6
2 Jóléti funkciók		262,5	--	--	--	--	387,3	--	387,3	77,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		262,5	--	--	--	--	387,3	--	387,3	77,6
F04.d Egyéb oktatás		262,5	--	--	--	--	387,3	--	387,3	77,6
F04.d államháztartáson belülré		262,5	--	--	--	--	387,3	--	387,3	77,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		77,6	--	--	--	--	--	--	--	309,7
2 4 19 Környezet és Energia Operatív Program										
KIADÁSOK		12,6	--	--	--	--	186,7	--	186,7	71,4
1 Működési költségvetés		12,6	--	--	--	--	99,1	--	99,1	71,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		12,6	--	--	--	--	99,1	--	99,1	71,4

XIX. 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		12,6	--	--	--	--	99,1	--	99,1	71,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	--
BEVÉTELEK		71,4	--	--	--	--	27,7	--	27,7	27,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15,7	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,3
4 Működési bevételek		1,3	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
/ 8 Kamatbevételek		1,3	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,0	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		52,3	--	--	--	--	19,7	--	19,7	19,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		52,3	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12,6	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4
8 Maradvány igénybevétele		12,6	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4
/ 1 Maradvány igénybevétele		12,6	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12,6	--	--	--	--	--	--	71,4	71,4
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	87,6
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	87,6
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	87,6
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	87,6	--	87,6	87,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		12,6	--	--	--	--	186,7	--	186,7	71,4
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	71,4
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	71,4
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	71,4
F01.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	99,1	--	99,1	71,4
3 Gazdasági funkciók		12,6	--	--	--	--	87,6	--	87,6	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		12,6	--	--	--	--	87,6	--	87,6	--
F14 államháztartáson belülről		12,6	--	--	--	--	87,6	--	87,6	--
F14 államháztartáson belülről		12,6	--	--	--	--	87,6	--	87,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		71,4	--	--	--	--	--	--	--	115,2
2 4 21 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program										
KIADÁSOK		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. 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)										
Elvonások és befizetések		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Állami működési funkciók		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		1 440,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program										
KIADÁSOK		8,3	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
1 Működési költségvetés		8,3	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		8,3	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
Elvonások és befizetések		8,3	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
BEVÉTELEK		28,6	--	--	--	--	10,6	--	10,6	10,6
4 Működési bevételek		0,5	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 8 Kamatbevételek		0,5	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0,8	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		27,3	--	--	--	--	8,6	--	8,6	8,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		27,3	--	--	--	--	--	--	8,6	8,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8,3	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
8 Maradvány igénybevétele		8,3	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		8,3	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8,3	--	--	--	--	--	--	28,6	28,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8,3	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	39,2	--	39,2	28,6
3 Gazdasági funkciók		8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		8,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		28,6	--	--	--	--	--	--	--	10,6
2 4 24 Közép-dunántúli Operatív Program										

XIX. 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		15,1	--	--	--	--	127,1	--	127,1	93,1
1 Működési költségvetés		15,1	--	--	--	--	127,1	--	127,1	93,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		15,1	--	--	--	--	127,1	--	127,1	93,1
Elvonások és befizetések		15,1	--	--	--	--	127,1	--	127,1	93,1
BEVÉTELEK		93,1	--	--	--	--	34,0	--	34,0	42,1
4 Működési bevételek		3,4	--	--	--	--	--	--	--	8,1
/ 8 Kamatbevételek		3,4	--	--	--	--	--	--	--	8,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		87,3	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		87,3	--	--	--	--	34,0	--	34,0	34,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		15,1	--	--	--	--	93,1	--	93,1	93,1
8 Maradvány igénybevétele		15,1	--	--	--	--	93,1	--	93,1	93,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		15,1	--	--	--	--	93,1	--	93,1	93,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		15,1	--	--	--	--	--	--	93,1	93,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		15,1	--	--	--	--	127,1	--	127,1	93,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	93,1	--	93,1	93,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	93,1	--	93,1	93,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	93,1	--	93,1	93,1
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	93,1	--	93,1	93,1
3 Gazdasági funkciók		15,1	--	--	--	--	34,0	--	34,0	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		15,1	--	--	--	--	34,0	--	34,0	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		15,1	--	--	--	--	34,0	--	34,0	--
F13.a államháztartáson belülre		15,1	--	--	--	--	34,0	--	34,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		93,1	--	--	--	--	--	--	--	42,1
2 4 25 Dél-dunántúli Operatív Program										
KIADÁSOK		97,8	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
1 Működési költségvetés		91,8	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		91,8	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
Elvonások és befizetések		67,8	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		24,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6,0	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		612,7	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,4	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		159,5	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. 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>									
/ 8 Kamatbevételek	141,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Egyéb működési bevételek	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	448,2	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	448,2	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	67,8	--	--	--	--	612,7	--	612,7	612,7
8 Maradvány igénybevétele	67,8	--	--	--	--	612,7	--	612,7	612,7
/ 1 Maradvány igénybevétele	67,8	--	--	--	--	612,7	--	612,7	612,7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67,8	--	--	--	--	612,7	--	612,7	612,7
TÁMOGATÁSOK	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Központi, irányító szervei támogatás	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi, irányító szervei támogatás	30,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	97,8	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
F01.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	619,7	--	619,7	612,7
3 Gazdasági funkciók	97,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	97,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	97,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre	67,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	612,8	--	--	--	--	--	--	--	7,0
2 4 26 Dél-alföldi Operatív Program									
KIADÁSOK	65,7	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5
1 Működési költségvetés	65,7	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	65,7	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5
Elvonások és befizetések	65,7	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5
BEVÉTELEK	195,5	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek	24,0	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 8 Kamatbevételek	23,9	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12,4	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban										
XIX. 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>										
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	156,5	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	156,5	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	65,7	--	--	--	--	195,5	--	195,5	195,5	
8 Maradvány igénybevétele	65,7	--	--	--	--	195,5	--	195,5	195,5	
/ 1 Maradvány igénybevétele	65,7	--	--	--	--	195,5	--	195,5	195,5	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65,7	--	--	--	--	195,5	--	195,5	195,5	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	65,7	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5	
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5	
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5	
F01.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	206,0	--	206,0	195,5	
3 Gazdasági funkciók	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.a államháztartáson belülre	65,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	195,5	--	--	--	--	--	--	--	10,5	
2 4 27 Észak-alföldi Operatív Program										
KIADÁSOK	170,3	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6	
1 Működési költségvetés	170,3	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	170,3	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6	
Elvonások és befizetések	170,3	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6	
BEVÉTELEK	351,6	--	--	--	--	198,5	--	198,5	198,5	
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
4 Működési bevételek	15,1	--	--	--	--	4,8	--	4,8	4,8	
/ 8 Kamatbevételek	14,8	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6	
/ 11 Egyéb működési bevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	4,3	--	--	--	--	3,7	--	3,7	3,7	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4,3	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330,5	--	--	--	--	190,0	--	190,0	190,0	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330,5	--	--	--	--	--	--	190,0	190,0	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	170,3	--	--	--	--	351,6	--	351,6	351,6	
8 Maradvány igénybevétele	170,3	--	--	--	--	351,6	--	351,6	351,6	
/ 1 Maradvány igénybevétele	170,3	--	--	--	--	351,6	--	351,6	351,6	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170,3	--	--	--	--	351,6	--	351,6	351,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	170,3	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6	
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6	

XIX. 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>										
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6
F01.a államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	550,1	--	550,1	351,6
3 Gazdasági funkciók		170,3	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		170,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		170,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülré		170,3	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		351,6	--	--	--	--	--	--	--	198,5
2 4 28 Észak-magyarországi Operatív Program										
KIADÁSOK		106,2	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
1 Működési költségvetés		106,2	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		106,2	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
Elvonások és befizetések		106,2	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
BEVÉTELEK		88,5	--	--	--	--	123,8	--	123,8	123,8
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,4	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		6,8	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 8 Kamatbevételek		6,7	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		2,0	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2,0	--	--	--	--	8,8	--	8,8	8,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75,1	--	--	--	--	111,9	--	111,9	111,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75,1	--	--	--	--	111,9	--	111,9	111,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		106,2	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
8 Maradvány igénybevétele		106,2	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
/ 1 Maradvány igénybevétele		106,2	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		106,2	--	--	--	--	88,5	--	88,5	88,5
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		106,2	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
F01.a államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	212,3	--	212,3	93,0
3 Gazdasági funkciók		106,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		106,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		106,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülré		106,2	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. 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:		88,5	--	--	--	--	--	--	--	119,3
2 4 29 Közép-magyarországi Operatív Program										
KIADÁSOK		240,3	--	--	--	--	321,4	--	321,4	252,1
1 Működési költségvetés		240,3	--	--	--	--	321,4	--	321,4	252,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		240,3	--	--	--	--	321,4	--	321,4	252,1
Elvonások és befizetések		240,3	--	--	--	--	321,2	--	321,2	251,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
BEVÉTELEK		251,9	--	--	--	--	69,3	--	69,3	69,2
4 Működési bevételek		26,9	--	--	--	--	8,7	--	8,7	8,7
/ 8 Kamatbevételek		26,9	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
6 Működési célú átvett pénzeszközök		14,1	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,2
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14,1	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,2
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		210,9	--	--	--	--	57,3	--	57,3	57,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		210,9	--	--	--	--	--	--	57,3	57,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		240,3	--	--	--	--	251,9	--	251,9	251,9
8 Maradvány igénybevétele		240,3	--	--	--	--	251,9	--	251,9	251,9
/ 1 Maradvány igénybevétele		240,3	--	--	--	--	251,9	--	251,9	251,9
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		240,3	--	--	--	--	251,9	--	251,9	251,9
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		240,3	--	--	--	--	321,4	--	321,4	252,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	321,2	--	321,2	251,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	321,2	--	321,2	251,9
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	321,2	--	321,2	251,9
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	321,2	--	321,2	251,9
3 Gazdasági funkciók		240,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		240,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		240,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
F13.a államháztartáson belülre		240,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:		251,9	--	--	--	--	--	--	--	69,2
2 5 Területi Együttműködés										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 Európai Területi Együttműködés										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 1 Európai Területi Együttműködés HU-SK										

XIX. 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>											
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
BEVÉTELEK		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 2 Európai Területi Együttműködés HU-RO											
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
BEVÉTELEK		231,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		231,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		231,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	231,0	--	231,0	231,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		231,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 4 Európai Területi Együttműködés HU-CRO											

XIX. 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>										
KIADÁSOK		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
BEVÉTELEK		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
2 5 1 6 Európai Területi Együttműködés AU-HU										
KIADÁSOK		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program										
KIADÁSOK		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
1 Működési költségvetés		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Elvonások és befizetések		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
BEVÉTELEK		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
8 Maradvány igénybevétele		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0

XIX. 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		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		2,0	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0
3 Gazdasági funkciók		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		2,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1,0	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 Egyéb uniós előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 6 EGT, Norvég Alap 2009-2014 támogatásból megvalósuló projektek										
KIADÁSOK		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Elvonások és befizetések		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
8 Maradvány igénybevétele		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Maradvány igénybevétele		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		12,1	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás										
KIADÁSOK		7 463,0	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	1 096,7	--	4 956,5	4 394,5
1 Működési költségvetés		4 733,0	5 366,1	--	5 366,1	-1 640,2	1 067,7	--	4 793,6	4 250,1
/ 1 Személyi juttatások		--	820,0	--	820,0	-781,9	-38,1	--	--	--
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		--	820,0	--	820,0	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		--	127,1	--	127,1	-121,7	-5,4	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		107,4	1 453,1	--	1 453,1	-522,3	-360,3	--	570,5	159,9

millió forintban									
XIX. 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>									
Kommunikációs szolgáltatások	0,5	500,0	--	500,0	--	--	--	182,9	--
Szolgáltatási kiadások	86,0	530,0	--	530,0	--	--	--	211,3	123,2
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	20,9	423,1	--	423,1	--	--	--	176,3	36,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4 625,6	2 965,9	--	2 965,9	-214,3	1 471,5	--	4 223,1	4 090,2
Elvonások és befizetések	137,6	--	--	--	--	--	--	1 287,1	1 287,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 488,0	2 965,9	--	2 965,9	--	--	--	2 936,0	2 803,1
2 Felhalmozási költségvetés	2 730,0	133,9	--	133,9	--	29,0	--	162,9	144,4
/ 6 Beruházások	--	68,8	--	68,8	--	-50,3	--	18,5	--
Immateriális javak beszerzése, létesítése	--	54,2	--	54,2	--	--	--	14,6	--
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	--	14,6	--	14,6	--	--	--	3,9	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 730,0	65,1	--	65,1	--	79,3	--	144,4	144,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 730,0	65,1	--	65,1	--	--	--	144,4	144,4
BEVÉTELEK	185,5	--	--	--	--	554,6	--	554,6	554,6
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,0	--	--	--	--	285,2	--	285,2	285,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7,0	--	--	--	--	285,2	--	285,2	285,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök	178,5	--	--	--	--	269,4	--	269,4	269,4
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	178,5	--	--	--	--	269,4	--	269,4	269,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	427,9	--	--	--	--	668,5	--	668,5	668,5
8 Maradvány igénybevétele	427,9	--	--	--	--	668,5	--	668,5	668,5
/ 1 Maradvány igénybevétele	427,9	--	--	--	--	668,5	--	668,5	668,5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	427,9	--	--	--	--	668,5	--	668,5	668,5
TÁMOGATÁSOK	7 518,1	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	-126,4	--	3 733,4	3 733,4
8 Központi, irányító szervei támogatás	7 518,1	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	-126,4	--	3 733,4	3 733,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	7 518,1	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	-126,4	--	3 733,4	3 733,4
Központi, irányító szervei támogatás	7 518,1	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	-126,4	--	3 733,4	3 733,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	7 463,0	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	1 096,7	--	4 956,5	4 394,5
1 Állami működési funkciók	7 463,0	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	1 096,7	--	4 956,5	4 394,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	7 463,0	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	1 096,7	--	4 956,5	4 394,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	7 463,0	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	1 096,7	--	4 956,5	4 394,5
F01.a államháztartáson belülre	137,6	--	--	--	--	--	--	1 287,1	1 287,1
F01.a államháztartáson kívülre	7 325,4	5 500,0	--	5 500,0	-1 640,2	1 096,7	--	3 669,4	3 107,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	668,5	--	--	--	--	--	--	--	562,0
2 7 2 Fejezeti általános tartalék									
KIADÁSOK	73,5	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-3 698,0	--	728,4	659,1
1 Működési költségvetés	73,5	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-3 698,0	--	728,4	659,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	73,5	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-3 698,0	--	728,4	659,1
Elvonások és befizetések	73,5	--	--	--	--	--	--	659,1	659,1
Tartalékok	--	5 026,4	--	5 026,4	--	--	--	69,3	--

XIX. 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		73,5	--	--	--	--	659,1	--	659,1	659,1
8 Maradvány igénybevétele		73,5	--	--	--	--	659,1	--	659,1	659,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		73,5	--	--	--	--	659,1	--	659,1	659,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		73,5	--	--	--	--	--	--	659,1	659,1
TÁMOGATÁSOK		659,1	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-4 357,1	--	69,3	69,4
8 Központi, irányító szervei támogatás		659,1	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-4 357,1	--	69,3	69,4
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		659,1	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-4 357,1	--	69,3	69,4
Központi, irányító szervei támogatás		659,1	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-4 357,1	--	69,3	69,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		73,5	5 026,4	--	5 026,4	-600,0	-3 698,0	--	728,4	659,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	-600,0	-3 698,0	--	728,4	659,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	-600,0	-3 698,0	--	728,4	659,1
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	-600,0	-3 698,0	--	69,3	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	-600,0	-3 698,0	--	69,3	--
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	659,1	659,1
F01.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	659,1	659,1
3 Gazdasági funkciók		73,5	5 026,4	--	5 026,4	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		73,5	5 026,4	--	5 026,4	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		73,5	5 026,4	--	5 026,4	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülről		73,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		--	5 026,4	--	5 026,4	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		<i>659,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>69,4</i>
2 7 3 Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése										
KIADÁSOK		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
1 Működési költségvetés		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
Elvonások és befizetések		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
BEVÉTELEK		7,1	--	--	--	--	--	--	--	6,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5,2	--	--	--	--	--	--	--	4,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5,2	--	--	--	--	--	--	--	4,6
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	1,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1,9	--	--	--	--	--	--	--	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
8 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		3,4	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>									
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</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	
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1	
F01.f államháztartáson belülrre		--	--	--	--	--	7,1	--	7,1	7,1	
3 Gazdasági funkciók		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.a államháztartáson belülrre		3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		7,1	--	--	--	--	--	--	--	6,6	
2 7 4 Közvetlen uniós programok támogatása											
KIADÁSOK		65,3	3 000,0	--	3 000,0	-850,0	2 208,8	--	4 358,8	4 118,0	
1 Működési költségvetés		50,8	600,0	--	600,0	-850,0	4 606,4	--	4 356,4	4 115,6	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		50,8	600,0	--	600,0	-850,0	4 606,4	--	4 356,4	4 115,6	
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	2 545,2	2 545,2	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		--	540,0	--	540,0	--	--	--	303,6	74,3	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		50,8	60,0	--	60,0	--	--	--	1 507,6	1 496,1	
2 Felhalmozási költségvetés		14,5	2 400,0	--	2 400,0	--	-2 397,6	--	2,4	2,4	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		14,5	2 400,0	--	2 400,0	--	-2 397,6	--	2,4	2,4	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		--	2 160,0	--	2 160,0	--	--	--	--	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		14,5	240,0	--	240,0	--	--	--	2,4	2,4	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		--	--	--	--	--	2 545,2	--	2 545,2	2 545,2	
8 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2 545,2	--	2 545,2	2 545,2	
/ 1 Maradvány igénybevétele		--	--	--	--	--	2 545,2	--	2 545,2	2 545,2	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		--	--	--	--	--	--	--	2 545,2	2 545,2	
TÁMOGATÁSOK		2 610,5	3 000,0	--	3 000,0	-850,0	-336,4	--	1 813,6	1 813,6	
8 Központi, irányító szervi támogatás		2 610,5	3 000,0	--	3 000,0	-850,0	-336,4	--	1 813,6	1 813,6	
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		2 610,5	3 000,0	--	3 000,0	-850,0	-336,4	--	1 813,6	1 813,6	
Központi, irányító szervi támogatás		2 610,5	3 000,0	--	3 000,0	-850,0	-336,4	--	1 813,6	1 813,6	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		65,3	3 000,0	--	3 000,0	-850,0	2 208,8	--	4 358,8	4 118,0	
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	-850,0	478,2	--	4 358,8	3 099,3	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	-850,0	478,2	--	4 358,8	3 023,4	
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	0,2	--	--	0,2	
F01.a államháztartáson kívülrre		--	--	--	--	--	0,2	--	--	0,2	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	-850,0	478,0	--	4 358,8	3 023,2	
F01.f államháztartáson belülrre		--	--	--	--	--	--	--	2 848,8	2 545,2	
F01.f államháztartáson kívülrre		--	--	--	--	-850,0	478,0	--	1 510,0	478,0	
/ 2 F02 Védelem		--	--	--	--	--	--	--	--	75,9	
F02 államháztartáson kívülrre		--	--	--	--	--	--	--	--	75,9	
F02 államháztartáson kívülrre		--	--	--	--	--	--	--	--	75,9	

XIX. 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>											
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	680,0	--	--	680,0	
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	20,8	--	--	20,8	
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	20,8	--	--	20,8	
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	20,8	--	--	20,8	
/ 5 F05 Egészségügy		--	--	--	--	--	102,7	--	--	102,7	
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	63,7	--	--	63,7	
F05.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	63,7	--	--	63,7	
F05.e Egyéb egészségügy		--	--	--	--	--	39,0	--	--	39,0	
F05.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	39,0	--	--	39,0	
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	--	--	--	--	37,4	--	--	37,4	
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		--	--	--	--	--	7,4	--	--	7,4	
F06.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	7,4	--	--	7,4	
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		--	--	--	--	--	30,0	--	--	30,0	
F06.g államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	30,0	--	--	30,0	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	519,1	--	--	519,1	
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	29,7	--	--	29,7	
F08.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	29,7	--	--	29,7	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	367,3	--	--	367,3	
F08.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	367,3	--	--	367,3	
F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	37,2	--	--	37,2	
F08.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	37,2	--	--	37,2	
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	--	--	--	--	84,9	--	--	84,9	
F08.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	84,9	--	--	84,9	
3 Gazdasági funkciók		65,3	3 000,0	--	3 000,0	--	1 050,6	--	--	338,7	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		--	--	--	--	--	15,0	--	--	15,0	
F10 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	15,0	--	--	15,0	
F10 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	15,0	--	--	15,0	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		65,3	3 000,0	--	3 000,0	--	50,0	--	--	50,0	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		65,3	3 000,0	--	3 000,0	--	50,0	--	--	50,0	
F13.b államháztartáson belülre		--	2 700,0	--	2 700,0	--	--	--	--	--	
F13.b államháztartáson kívülre		65,3	300,0	--	300,0	--	50,0	--	--	50,0	
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	--	--	--	--	985,6	--	--	273,7	
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	--	74,3	
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	--	74,3	
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	985,6	--	--	199,4	
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	985,6	--	--	199,4	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		2 545,2	--	--	--	--	--	--	--	240,8	
2 7 11 Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása											
KIADÁSOK		840,7	--	--	--	--	9 929,3	--	9 929,3	9 928,4	
1 Működési költségvetés		653,2	--	--	--	--	9 929,3	--	9 929,3	9 928,4	

XIX. 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>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		653,2	--	--	--	--	9 929,3	--	9 929,3	9 928,4
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		653,2	--	--	--	--	179,2	--	179,2	178,4
2 Felhalmozási költségvetés		187,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		187,5	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		187,5	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		10 590,8	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,1
8 Maradvány igénybevétele		10 590,8	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,1
/ 1 Maradvány igénybevétele		10 590,8	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,1
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 590,8	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,1
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	--	179,2	--	179,2	179,2
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	179,2	--	179,2	179,2
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	179,2	--	179,2	179,2
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	--	179,2	--	179,2	179,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		840,7	--	--	--	--	9 929,3	--	9 929,3	9 928,4
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,0
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,0
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	9 750,1	--	9 750,1	9 750,0
3 Gazdasági funkciók		840,7	--	--	--	--	179,2	--	179,2	178,4
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		840,7	--	--	--	--	179,2	--	179,2	178,4
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		--	--	--	--	--	179,2	--	179,2	178,4
F12.a államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	179,2	--	179,2	178,4
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		840,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülré		840,7	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		9 750,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9
2 11 Vidékfejlesztési és halászati programok										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 11 2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 11 2 1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása										
KIADÁSOK		141,5	--	--	--	--	1 568,5	--	1 568,5	577,3
1 Működési költségvetés		139,2	--	--	--	--	1 557,7	--	1 557,7	577,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		139,2	--	--	--	--	1 557,7	--	1 557,7	577,3
Elvonások és befizetések		110,0	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		29,2	--	--	--	--	980,4	--	980,4	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,3	--	--	--	--	10,8	--	10,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,3	--	--	--	--	10,8	--	10,8	--

XIX. 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>
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		2,3	--	--	--	--	10,8	--	10,8	--
BEVÉTELEK		577,3	--	--	--	--	991,2	--	991,2	991,2
4 Működési bevételek		3,4	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
/ 8 Kamatbevételek		3,4	--	--	--	--	22,3	--	22,3	22,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		530,5	--	--	--	--	958,1	--	958,1	958,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		530,5	--	--	--	--	958,1	--	958,1	958,1
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		43,4	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		43,4	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		141,5	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
8 Maradvány igénybevétele		141,5	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
/ 1 Maradvány igénybevétele		141,5	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		141,5	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		141,5	--	--	--	--	1 568,5	--	1 568,5	577,3
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	577,3	--	577,3	577,3
3 Gazdasági funkciók		141,5	--	--	--	--	991,2	--	991,2	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		141,5	--	--	--	--	991,2	--	991,2	--
F10 államháztartáson belülré		110,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülré		110,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülré		31,5	--	--	--	--	991,2	--	991,2	--
F10 államháztartáson kívülré		31,5	--	--	--	--	991,2	--	991,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		577,3	--	--	--	--	--	--	--	991,2
2 11 2 2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése										
KIADÁSOK		24,8	--	--	--	--	94,6	--	94,6	52,0
1 Működési költségvetés		22,7	--	--	--	--	81,8	--	81,8	52,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		22,7	--	--	--	--	81,8	--	81,8	52,0
Elvonások és befizetések		22,0	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		0,7	--	--	--	--	29,8	--	29,8	--
2 Felhalmozási költségvetés		2,1	--	--	--	--	12,8	--	12,8	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2,1	--	--	--	--	12,8	--	12,8	--
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		2,1	--	--	--	--	12,8	--	12,8	--
BEVÉTELEK		52,0	--	--	--	--	42,6	--	42,6	42,6
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		16,5	--	--	--	--	27,8	--	27,8	27,8
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		16,5	--	--	--	--	27,8	--	27,8	27,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35,5	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8

XIX. 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 átvett pénzeszközök		35,5	--	--	--	--	12,8	--	12,8	12,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		24,8	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0
8 Maradvány igénybevétele		24,8	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		24,8	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24,8	--	--	--	--	--	--	52,0	52,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		24,8	--	--	--	--	94,6	--	94,6	52,0
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	94,6	--	94,6	52,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	94,6	--	94,6	52,0
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	94,6	--	94,6	52,0
F01.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	42,6	--	42,6	--
3 Gazdasági funkciók		24,8	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		24,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre		22,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülre		22,0	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson kívülre		2,8	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		52,0	--	--	--	--	--	--	--	42,6
2 11 2 3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése										
KIADÁSOK		8,7	--	--	--	--	38,5	--	38,5	22,8
1 Működési költségvetés		7,8	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		7,8	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
Elvonások és befizetések		7,8	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
2 Felhalmozási költségvetés		0,9	--	--	--	--	15,7	--	15,7	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0,9	--	--	--	--	15,7	--	15,7	--
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		0,9	--	--	--	--	15,7	--	15,7	--
BEVÉTELEK		22,8	--	--	--	--	15,7	--	15,7	15,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0,2	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Működési bevételek		2,3	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
/ 8 Kamatbevételek		2,3	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20,3	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20,3	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		8,7	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
8 Maradvány igénybevétele		8,7	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		8,7	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		8,7	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		8,7	--	--	--	--	38,5	--	38,5	22,8

XIX. 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		--	--	--	--	--	38,5	--	38,5	22,8	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	38,5	--	38,5	22,8	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	38,5	--	38,5	22,8	
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8	
F01.f államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	15,7	--	15,7	--	
3 Gazdasági funkciók		8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	
F10 államháztartáson belülré		7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
F10 államháztartáson belülré		7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	
F10 államháztartáson kívülré		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
F10 államháztartáson kívülré		0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:		22,8	--	--	--	--	--	--	--	15,7	
2 11 2 4 IV. tengely: Leader programok											
KIADÁSOK		0,5	--	--	--	--	30,1	--	30,1	6,9	
1 Működési költségvetés		0,5	--	--	--	--	9,1	--	9,1	6,9	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		0,5	--	--	--	--	9,1	--	9,1	6,9	
Elvonások és befizetések		0,5	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	--	
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	--	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	--	
BEVÉTELEK		6,9	--	--	--	--	23,2	--	23,2	23,2	
4 Működési bevételek		0,3	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	
/ 8 Kamatbevételek		0,3	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,6	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9	
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6,6	--	--	--	--	19,9	--	19,9	19,9	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,5	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	
8 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	
/ 1 Maradvány igénybevétele		0,5	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,5	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		0,5	--	--	--	--	30,1	--	30,1	6,9	
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	6,9	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	6,9	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	30,1	--	30,1	6,9	
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	
F01.f államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	23,2	--	23,2	--	
3 Gazdasági funkciók		0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	

millió forintban										
XIX. 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>										
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülré	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F10 államháztartáson belülré	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	23,2
2 11 3 Halászati Operatív Program										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 11 3 1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)										
KIADÁSOK	4,8	--	--	--	--	14,5	--	14,5	--	4,8
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,2	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
Elvonások és befizetések	1,2	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
2 Felhalmozási költségvetés	3,6	--	--	--	--	9,7	--	9,7	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,6	--	--	--	--	9,7	--	9,7	--	--
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	--	--
BEVÉTELEK	4,8	--	--	--	--	9,7	--	9,7	--	9,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4,8	--	--	--	--	9,7	--	9,7	--	9,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4,8	--	--	--	--	9,7	--	9,7	--	9,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,8	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
8 Maradvány igénybevétele	4,8	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
/ 1 Maradvány igénybevétele	4,8	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4,8	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	4,8	--	--	--	--	14,5	--	14,5	--	4,8
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	--	4,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	--	4,8
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	--	4,8
F01.f államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	4,8	--	4,8	--	4,8
F01.f államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	--	--
3 Gazdasági funkciók	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülré	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	9,7
2 14 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 14 3 ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai										
KIADÁSOK	114,5	--	--	--	--	328,0	--	328,0	--	324,2

millió forintban										
XIX. 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>										
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
2 Felhalmozási költségvetés	114,5	--	--	--	--	40,2	--	40,2	36,4	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	114,5	--	--	--	--	40,2	--	40,2	36,4	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	114,5	--	--	--	--	40,2	--	40,2	36,4	
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	175,1	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
8 Maradvány igénybevétele	175,1	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
/ 1 Maradvány igénybevétele	175,1	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175,1	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
TÁMOGATÁSOK	227,2	--	--	--	--	40,2	--	40,2	40,2	
8 Központi, irányító szervei támogatás	227,2	--	--	--	--	40,2	--	40,2	40,2	
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás	227,2	--	--	--	--	40,2	--	40,2	40,2	
Központi, irányító szervei támogatás	227,2	--	--	--	--	40,2	--	40,2	40,2	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	114,5	--	--	--	--	328,0	--	328,0	324,2	
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
F01.f államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	287,8	--	287,8	287,8	
3 Gazdasági funkciók	114,5	--	--	--	--	40,2	--	40,2	36,4	
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	114,5	--	--	--	--	40,2	--	40,2	36,4	
F10 államháztartáson kívülre	114,5	--	--	--	--	40,2	--	40,2	36,4	
F10 államháztartáson kívülre	114,5	--	--	--	--	40,2	--	40,2	36,4	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	287,8	--	--	--	--	--	--	--	3,8	
2 17 Alapok alapja pénzügyi eszközök										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2 17 1 Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök										
KIADÁSOK	237 705,1	164 500,3	--	164 500,3	77 306,8	77 306,8	--	319 113,9	177 874,7	
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8	
Elvonások és befizetések	--	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8	
2 Felhalmozási költségvetés	237 705,1	164 500,3	--	164 500,3	77 306,8	--	--	241 807,1	100 567,9	
/ 6 Beruházások	22 668,2	--	--	--	--	12 136,2	--	12 136,3	11 199,6	
Részeselek beszerzése	22 668,2	--	--	--	--	--	--	12 136,3	11 199,6	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 036,9	164 500,3	--	164 500,3	77 306,8	-12 136,2	--	229 670,8	89 368,3	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	3 515,1	3 515,1	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	215 036,9	164 500,3	--	164 500,3	--	--	--	226 155,7	85 853,2	
BEVÉTELEK	263 695,9	164 500,3	--	164 500,3	--	--	--	164 500,3	143 775,9	

XIX. 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		233 069,4	--	--	--	--	83 217,2	--	83 217,2	83 217,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		233 069,4	--	--	--	--	--	--	83 217,2	83 217,3
4 Működési bevételek		1 191,7	--	--	--	--	1 556,5	--	1 556,5	1 556,5
/ 8 Kamatbevételek		1 171,0	--	--	--	--	--	--	1 415,7	1 415,7
/ 11 Egyéb működési bevételek		20,7	--	--	--	--	--	--	140,8	140,8
5 Felhalmozási bevételek		--	--	--	--	--	2 385,9	--	2 385,9	2 385,9
/ 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		--	--	--	--	--	--	--	2 385,9	2 385,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	164 500,3	--	164 500,3	--	-143 775,8	--	20 724,5	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	164 500,3	--	164 500,3	--	--	--	20 724,5	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		29 434,8	--	--	--	--	56 616,2	--	56 616,2	56 616,2
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		28 037,3	--	--	--	--	--	--	55 131,0	55 131,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 397,5	--	--	--	--	--	--	1 485,2	1 485,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		51 316,1	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
8 Maradvány igénybevétele		51 316,1	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		51 316,1	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		51 316,1	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	77 306,8	--	--	77 306,8	77 306,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	77 306,8	--	--	77 306,8	77 306,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	77 306,8	--	--	77 306,8	77 306,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	77 306,8	--	--	77 306,8	77 306,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		237 705,1	164 500,3	--	164 500,3	77 306,8	77 306,8	--	319 113,9	177 874,7
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
F01.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	77 306,8	--	77 306,8	77 306,8
3 Gazdasági funkciók		237 705,1	--	--	--	77 306,8	--	--	241 807,1	100 567,9
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		237 705,1	--	--	--	77 306,8	--	--	241 807,1	100 567,9
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		237 705,1	--	--	--	77 306,8	--	--	241 807,1	100 567,9
F13.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	3 515,1	3 515,1
F13.a államháztartáson kívülről		237 705,1	--	--	--	77 306,8	--	--	238 292,0	97 052,8
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	164 500,3	--	164 500,3	--	--	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	164 500,3	--	164 500,3	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülről		--	164 500,3	--	164 500,3	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülről		--	164 500,3	--	164 500,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		77 306,9	--	--	--	--	--	--	--	120 514,8
2 17 2 Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök										
KIADÁSOK		3 591,9	1 095,8	--	1 095,8	4 634,0	6 207,8	--	11 937,6	7 542,8

XIX. 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		--	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
2 Felhalmozási költségvetés		3 591,9	1 095,8	--	1 095,8	4 634,0	1 573,8	--	7 303,6	2 908,8
/ 6 Beruházások		1 110,4	--	--	--	--	1 554,6	--	1 554,6	1 554,6
Részeselek beszerzése		1 110,4	--	--	--	--	1 554,6	--	1 554,6	1 554,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 481,5	1 095,8	--	1 095,8	4 634,0	19,2	--	5 749,0	1 354,2
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2 481,5	1 095,8	--	1 095,8	4 634,0	19,2	--	5 749,0	1 354,2
BEVÉTELEK		5 054,0	1 095,8	--	1 095,8	--	1 573,8	--	2 669,6	2 396,4
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 136,6	--	--	--	--	1 065,4	--	1 065,4	1 065,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 136,6	--	--	--	--	1 065,4	--	1 065,4	1 065,4
4 Működési bevételek		14,3	--	--	--	--	296,1	--	--	22,9
/ 8 Kamatbevételek		13,6	--	--	--	--	20,5	--	--	20,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,7	--	--	--	--	2,4	--	--	2,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	1 095,8	--	1 095,8	--	-1 095,8	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	1 095,8	--	1 095,8	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		903,1	--	--	--	--	1 308,1	--	1 604,2	1 308,1
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		823,4	--	--	--	--	--	--	1 585,2	1 289,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		79,7	--	--	--	--	--	--	19,0	19,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		3 171,9	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
8 Maradvány igénybevétele		3 171,9	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
/ 1 Maradvány igénybevétele		3 171,9	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 171,9	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	4 634,0	--	--	4 634,0	4 634,0
8 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	4 634,0	--	--	4 634,0	4 634,0
/ 1 Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	4 634,0	--	--	4 634,0	4 634,0
Központi, irányító szervi támogatás		--	--	--	--	4 634,0	--	--	4 634,0	4 634,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 591,9	1 095,8	--	1 095,8	4 634,0	6 207,8	--	11 937,6	7 542,8
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	4 634,0	--	4 634,0	4 634,0
3 Gazdasági funkciók		3 591,9	--	--	--	4 634,0	1 573,8	--	7 303,6	2 908,8
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		3 591,9	--	--	--	4 634,0	1 573,8	--	7 303,6	2 908,8
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		3 591,9	--	--	--	4 634,0	1 573,8	--	7 303,6	2 908,8
F13.a államháztartáson kívülre		3 591,9	--	--	--	4 634,0	1 573,8	--	7 303,6	2 908,8

XIX. 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)										
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	1 095,8	--	1 095,8	--	--	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	1 095,8	--	1 095,8	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre		--	1 095,8	--	1 095,8	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre		--	1 095,8	--	1 095,8	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		4 634,0	--	--	--	--	--	--	--	4 121,6
2 17 3 Alapok alapja EFOP pénzügyi eszközök										
KIADÁSOK		178,9	136,1	--	136,1	343,8	742,9	--	1 222,8	682,1
1 Működési költségvetés		--	--	--	--	--	343,8	--	343,8	343,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	--	--	--	--	343,8	--	343,8	343,8
Elvonások és befizetések		--	--	--	--	--	--	--	343,8	343,8
2 Felhalmozási költségvetés		178,9	136,1	--	136,1	343,8	399,1	--	879,0	338,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		178,9	136,1	--	136,1	343,8	399,1	--	879,0	338,3
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		178,9	136,1	--	136,1	--	--	--	879,0	338,3
BEVÉTELEK		125,7	136,1	--	136,1	--	399,1	--	535,2	535,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	360,4	--	360,4	360,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	360,4	360,4
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök		--	136,1	--	136,1	--	-136,1	--	--	--
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		--	136,1	--	136,1	--	--	--	--	--
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		125,7	--	--	--	--	174,6	--	174,6	174,6
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		125,7	--	--	--	--	--	--	168,6	168,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		397,0	--	--	--	--	343,8	--	343,8	343,8
8 Maradvány igénybevétele		397,0	--	--	--	--	343,8	--	343,8	343,8
/ 1 Maradvány igénybevétele		397,0	--	--	--	--	343,8	--	343,8	343,8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		397,0	--	--	--	--	--	--	343,8	343,8
TÁMOGATÁSOK		--	--	--	--	343,8	--	--	343,8	343,8
8 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	343,8	--	--	343,8	343,8
/ 1 Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	343,8	--	--	343,8	343,8
Központi, irányító szervei támogatás		--	--	--	--	343,8	--	--	343,8	343,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		178,9	136,1	--	136,1	343,8	742,9	--	1 222,8	682,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	--	--	343,8	343,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	343,8	343,8
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	343,8	343,8
F01.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	343,8	343,8

millió forintban										
XIX. 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>										
3 Gazdasági funkciók	178,9	--	--	--	343,8	742,9	--	879,0	338,3	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	178,9	--	--	--	343,8	742,9	--	879,0	338,3	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	--	--	--	343,8	742,9	--	879,0	338,3	
F13.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	343,8	742,9	--	879,0	338,3	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	178,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
F13.b államháztartáson kívülre	178,9	--	--	--	--	--	--	--	--	
5 Funkcióba nem sorolható tételek	--	136,1	--	136,1	--	--	--	--	--	
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek	--	136,1	--	136,1	--	--	--	--	--	
F16 államháztartáson kívülre	--	136,1	--	136,1	--	--	--	--	--	
F16 államháztartáson kívülre	--	136,1	--	136,1	--	--	--	--	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	343,8	--	--	--	--	--	--	--	540,7	
2 17 4 Alapok alapja GINOP Plusz pénzügyi eszközök										
KIADÁSOK	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
2 Felhalmozási költségvetés	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
BEVÉTELEK	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
5 Funkcióba nem sorolható tételek	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
F16 államháztartáson belülre	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
F16 államháztartáson belülre	--	42 500,0	--	42 500,0	--	--	--	42 500,0	--	
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3 Központi kezelésű előirányzatok										
3 1 Kohéziós politikai operatív programok 2014-2020										
3 1 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)										
KIADÁSOK	559 709,9	327 056,1	--	327 056,1	--	43 226,3	--	370 282,4	368 093,6	
1 Működési költségvetés	145 643,4	98 116,9	--	98 116,9	--	21 726,3	68 700,0	188 543,2	187 400,7	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	145 643,4	98 116,9	--	98 116,9	--	21 726,3	68 700,0	188 543,2	187 400,7	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	95 903,8	49 058,5	--	49 058,5	--	--	--	153 112,8	153 112,8	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	49 739,6	49 058,4	--	49 058,4	--	--	--	35 430,4	34 287,9	
2 Felhalmozási költségvetés	414 066,5	228 939,2	--	228 939,2	--	21 500,0	-68 700,0	181 739,2	180 692,9	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	414 066,5	228 939,2	--	228 939,2	--	21 500,0	-68 700,0	181 739,2	180 692,9	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	255 485,4	114 469,6	--	114 469,6	--	--	--	97 769,6	97 509,2	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	158 581,1	114 469,6	--	114 469,6	--	--	--	83 969,6	83 183,7	
BEVÉTELEK	25 671,2	--	--	--	--	--	--	--	19 271,6	

XIX. 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		1 786,4	--	--	--	--	--	--	--	1 892,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 786,4	--	--	--	--	--	--	--	1 892,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 094,8	--	--	--	--	--	--	--	4 070,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 094,8	--	--	--	--	--	--	--	4 070,5
4 Működési bevételek		344,5	--	--	--	--	--	--	--	251,9
/ 8 Kamatbevételek		338,4	--	--	--	--	--	--	--	242,5
/ 11 Egyéb működési bevételek		6,1	--	--	--	--	--	--	--	9,4
6 Működési célú átvett pénzeszközök		4 730,9	--	--	--	--	--	--	--	3 543,9
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 730,9	--	--	--	--	--	--	--	3 543,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 714,6	--	--	--	--	--	--	--	9 513,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14 714,6	--	--	--	--	--	--	--	9 513,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		559 709,9	327 056,1	--	327 056,1	--	43 226,3	--	370 282,4	368 093,6
1 Állami működési funkciók		9 443,6	--	--	--	--	10 386,8	--	26 307,7	26 274,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		9 443,6	--	--	--	--	6 410,1	--	15 878,0	15 845,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	--	--	1 788,9	1 755,9
F01.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1 788,9	1 755,9
F01.d Alapkutatás		9 443,6	--	--	--	--	2 171,7	--	2 823,7	2 823,7
F01.d államháztartáson belülről		4 256,4	--	--	--	--	--	--	652,0	652,0
F01.d államháztartáson kívülre		5 187,2	--	--	--	--	2 171,7	--	2 171,7	2 171,7
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	4 238,4	--	11 265,4	11 265,4
F01.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	7 027,0	7 027,0
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	4 238,4	--	4 238,4	4 238,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	--	--	--	--	3 976,7	--	10 429,7	10 429,7
F03.a Igazságszolgáltatás		--	--	--	--	--	3 976,7	--	10 429,7	10 429,7
F03.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	6 453,0	6 453,0
F03.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	3 976,7	--	3 976,7	3 976,7
2 Jóléti funkciók		83 239,6	35 329,3	--	35 329,3	--	8 452,9	--	58 676,2	58 676,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		43 598,5	27 640,1	--	27 640,1	--	3 087,0	--	7 168,4	7 168,4
F04.d Egyéb oktatás		43 598,5	27 640,1	--	27 640,1	--	3 087,0	--	7 168,4	7 168,4
F04.d államháztartáson belülről		19 650,7	13 820,1	--	13 820,1	--	--	--	4 081,4	4 081,4
F04.d államháztartáson kívülre		23 947,8	13 820,0	--	13 820,0	--	3 087,0	--	3 087,0	3 087,0
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	--	--	--	--	5 365,9	--	51 507,8	51 507,8
F06.d Munkanélküli ellátások		--	--	--	--	--	5 365,9	--	51 507,8	51 507,8
F06.d államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	46 141,9	46 141,9
F06.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	5 365,9	--	5 365,9	5 365,9
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		8 690,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülről		3 916,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülről		3 916,8	--	--	--	--	--	--	--	--

XIX. 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>	
F07 államháztartáson kívülre		4 773,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
F07 államháztartáson kívülre		4 773,4	--	--	--	--	--	--	--	--	
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		30 950,9	7 689,2	--	7 689,2	--	--	--	--	--	
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		30 950,9	7 689,2	--	7 689,2	--	--	--	--	--	
F08.b államháztartáson belülre		13 949,8	3 844,6	--	3 844,6	--	--	--	--	--	
F08.b államháztartáson kívülre		17 001,1	3 844,6	--	3 844,6	--	--	--	--	--	
3 Gazdasági funkciók		467 026,7	291 726,8	--	291 726,8	--	24 386,6	--	285 298,5	283 142,7	
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		18 448,4	12 880,0	--	12 880,0	--	14 082,4	--	14 082,4	14 082,4	
F09 államháztartáson belülre		8 315,1	6 440,0	--	6 440,0	--	--	--	--	--	
F09 államháztartáson belülre		8 315,1	6 440,0	--	6 440,0	--	--	--	--	--	
F09 államháztartáson kívülre		10 133,3	6 440,0	--	6 440,0	--	14 082,4	--	14 082,4	14 082,4	
F09 államháztartáson kívülre		10 133,3	6 440,0	--	6 440,0	--	14 082,4	--	14 082,4	14 082,4	
/ 11 F11 Bányászat és ipar		53 772,9	12 880,0	--	12 880,0	--	--	--	--	--	
F11 államháztartáson belülre		24 236,5	6 440,0	--	6 440,0	--	--	--	--	--	
F11 államháztartáson belülre		24 236,5	6 440,0	--	6 440,0	--	--	--	--	--	
F11 államháztartáson kívülre		29 536,4	6 440,0	--	6 440,0	--	--	--	--	--	
F11 államháztartáson kívülre		29 536,4	6 440,0	--	6 440,0	--	--	--	--	--	
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		30 535,5	55 808,0	--	55 808,0	--	8 067,1	--	9 290,7	9 290,7	
F12.c Távközlés		30 535,5	55 808,0	--	55 808,0	--	8 067,1	--	9 290,7	9 290,7	
F12.c államháztartáson belülre		13 762,9	27 904,0	--	27 904,0	--	--	--	1 223,6	1 223,6	
F12.c államháztartáson kívülre		16 772,6	27 904,0	--	27 904,0	--	8 067,1	--	8 067,1	8 067,1	
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		364 269,9	210 158,8	--	210 158,8	--	2 237,1	--	261 925,4	259 769,6	
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		43 942,9	52 070,0	--	52 070,0	--	2 237,1	--	216 119,7	216 119,7	
F13.a államháztartáson belülre		19 805,9	26 035,0	--	26 035,0	--	--	--	171 252,4	171 252,4	
F13.a államháztartáson kívülre		24 137,0	26 035,0	--	26 035,0	--	2 237,1	--	44 867,3	44 867,3	
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		320 327,0	158 088,8	--	158 088,8	--	--	--	45 805,7	43 649,9	
F13.b államháztartáson belülre		243 495,1	79 044,4	--	79 044,4	--	--	--	12 262,2	12 034,8	
F13.b államháztartáson kívülre		76 831,9	79 044,4	--	79 044,4	--	--	--	33 543,5	31 615,1	
3 1 2 Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)											
KIADÁSOK		65 413,4	53 775,5	--	53 775,5	--	-20 492,0	--	33 283,5	32 806,0	
1 Működési költségvetés		37 496,2	16 132,7	--	16 132,7	--	-2 492,0	10 350,0	23 990,7	23 784,4	
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		37 496,2	16 132,7	--	16 132,7	--	-2 492,0	10 350,0	23 990,7	23 784,4	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		25 670,7	8 066,3	--	8 066,3	--	--	--	18 074,3	17 938,0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		11 825,5	8 066,4	--	8 066,4	--	--	--	5 916,4	5 846,4	
2 Felhalmozási költségvetés		27 917,2	37 642,8	--	37 642,8	--	-18 000,0	-10 350,0	9 292,8	9 021,6	
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		27 917,2	37 642,8	--	37 642,8	--	-18 000,0	-10 350,0	9 292,8	9 021,6	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		18 717,0	18 821,4	--	18 821,4	--	--	--	4 471,4	4 318,3	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		9 200,2	18 821,4	--	18 821,4	--	--	--	4 821,4	4 703,3	
BEVÉTELEK		3 743,5	--	--	--	--	--	--	--	3 950,8	

XIX. 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	133,2	--	--	--	--	--	--	--	355,0
	<i>/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	133,2	--	--	--	--	--	--	--	355,0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	570,3	--	--	--	--	--	--	--	2 582,8
	<i>/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	570,3	--	--	--	--	--	--	--	2 582,8
4	Működési bevételek	82,3	--	--	--	--	--	--	--	33,7
	<i>/ 8 Kamatbevételek</i>	82,3	--	--	--	--	--	--	--	33,5
	<i>/ 11 Egyéb működési bevételek</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
6	Működési célú átvett pénzeszközök	441,0	--	--	--	--	--	--	--	410,3
	<i>/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	441,0	--	--	--	--	--	--	--	410,3
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 516,7	--	--	--	--	--	--	--	569,0
	<i>/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	2 516,7	--	--	--	--	--	--	--	569,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		65 413,4	53 775,5	--	53 775,5	--	-20 492,0	--	33 283,5	32 806,0
1	Állami működési funkciók	1 080,7	--	--	--	--	--	--	6 667,5	6 667,5
	<i>/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások</i>	1 080,7	--	--	--	--	--	--	6 615,5	6 615,5
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	--	--	4 058,6	4 058,6
	F01.a államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	2 820,3	2 820,3
	F01.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 238,3	1 238,3
	F01.c Külügyek	--	--	--	--	--	--	--	41,8	41,8
	F01.c államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	39,4	39,4
	F01.c államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
	F01.d Alap kutatás	1 080,7	--	--	--	--	--	--	183,6	183,6
	F01.d államháztartáson belülről	703,8	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
	F01.d államháztartáson kívülre	376,9	--	--	--	--	--	--	160,2	160,2
	F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	2 331,5	2 331,5
	F01.f államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	243,7	243,7
	F01.f államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	2 087,8	2 087,8
	<i>/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság</i>	--	--	--	--	--	--	--	52,0	52,0
	F03.b Rend- és közbiztonság	--	--	--	--	--	--	--	52,0	52,0
	F03.b államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	51,7	51,7
	F03.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
2	Jóléti funkciók	11 806,2	11 202,4	--	11 202,4	--	--	--	18 850,2	18 850,2
	<i>/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások</i>	3 364,6	7 819,5	--	7 819,5	--	--	--	1 749,1	1 749,1
	F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás	--	--	--	--	--	--	--	113,5	113,5
	F04.a államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	95,8	95,8
	F04.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
	F04.b Középfokú oktatás	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
	F04.b államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
	F04.c Felsőfokú oktatás	--	--	--	--	--	--	--	316,4	316,4
	F04.c államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	93,4	93,4

XIX. 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>										
F04.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	223,0	223,0
F04.d Egyéb oktatás		3 364,6	7 819,5	--	7 819,5	--	--	--	1 314,7	1 314,7
F04.d államháztartáson belülre		2 191,0	3 909,7	--	3 909,7	--	--	--	853,1	853,1
F04.d államháztartáson kívülre		1 173,6	3 909,8	--	3 909,8	--	--	--	461,6	461,6
/ 5 F05 Egészségügy		1 496,9	938,7	--	938,7	--	--	--	2 922,0	2 922,0
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	1 502,5	1 502,5
F05.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1 502,5	1 502,5
F05.e Egyéb egészségügy		1 496,9	938,7	--	938,7	--	--	--	1 419,5	1 419,5
F05.e államháztartáson belülre		974,7	469,5	--	469,5	--	--	--	1 379,9	1 379,9
F05.e államháztartáson kívülre		522,2	469,2	--	469,2	--	--	--	39,6	39,6
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		3 569,6	1 692,9	--	1 692,9	--	--	--	13 394,6	13 394,6
F06.d Munkanélküli ellátások		--	--	--	--	--	--	--	11 425,3	11 425,3
F06.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	10 566,5	10 566,5
F06.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	858,8	858,8
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		--	--	--	--	--	--	--	1 599,1	1 599,1
F06.e államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	668,0	668,0
F06.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	931,1	931,1
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	--	--	--	--	--	--	360,9	360,9
F06.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	195,0	195,0
F06.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	165,9	165,9
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		3 569,6	1 692,9	--	1 692,9	--	--	--	9,3	9,3
F06.g államháztartáson belülre		2 324,5	846,4	--	846,4	--	--	--	--	--
F06.g államháztartáson kívülre		1 245,1	846,5	--	846,5	--	--	--	9,3	9,3
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		888,3	323,5	--	323,5	--	--	--	692,6	692,6
F07 államháztartáson belülre		578,5	161,7	--	161,7	--	--	--	477,0	477,0
F07 államháztartáson belülre		578,5	161,7	--	161,7	--	--	--	477,0	477,0
F07 államháztartáson kívülre		309,8	161,8	--	161,8	--	--	--	215,6	215,6
F07 államháztartáson kívülre		309,8	161,8	--	161,8	--	--	--	215,6	215,6
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		2 486,8	427,8	--	427,8	--	--	--	91,9	91,9
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		2 486,8	427,8	--	427,8	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson belülre		1 619,4	213,9	--	213,9	--	--	--	--	--
F08.b államháztartáson kívülre		867,4	213,9	--	213,9	--	--	--	--	--
F08.d Hitéleti tevékenységek		--	--	--	--	--	--	--	91,9	91,9
F08.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	90,0	90,0
F08.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
3 Gazdasági funkciók		52 526,5	42 573,1	--	42 573,1	--	-20 492,0	--	7 765,8	7 288,3
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		3 518,3	4 451,0	--	4 451,0	--	-1 430,9	--	--	--
F09 államháztartáson belülre		2 291,0	2 225,5	--	2 225,5	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson belülre		2 291,0	2 225,5	--	2 225,5	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson kívülre		1 227,3	2 225,5	--	2 225,5	--	-1 430,9	--	--	--

XIX. 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>
F09 államháztartáson kívülre		1 227,3	2 225,5	--	2 225,5	--	-1 430,9	--	--	--
/ 11 F11 Bányászat és ipar		4 111,8	9 438,2	--	9 438,2	--	-4 719,1	--	--	--
F11 államháztartáson belülre		2 677,6	4 719,1	--	4 719,1	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson belülre		2 677,6	4 719,1	--	4 719,1	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson kívülre		1 434,2	4 719,1	--	4 719,1	--	-4 719,1	--	--	--
F11 államháztartáson kívülre		1 434,2	4 719,1	--	4 719,1	--	-4 719,1	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		2 556,5	3 550,0	--	3 550,0	--	-1 775,0	--	3 909,1	3 909,1
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		--	--	--	--	--	--	--	3 615,3	3 615,3
F12.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	843,7	843,7
F12.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 771,6	2 771,6
F12.c Távközlés		2 556,5	3 550,0	--	3 550,0	--	-1 775,0	--	293,8	293,8
F12.c államháztartáson belülre		1 664,7	1 775,0	--	1 775,0	--	--	--	195,3	195,3
F12.c államháztartáson kívülre		891,8	1 775,0	--	1 775,0	--	-1 775,0	--	98,5	98,5
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		6 890,8	25 133,9	--	25 133,9	--	-12 567,0	--	3 856,7	2 699,4
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		593,6	--	--	--	--	--	--	1 757,8	1 757,8
F13.a államháztartáson belülre		386,5	--	--	--	--	--	--	1 214,1	1 214,1
F13.a államháztartáson kívülre		207,1	--	--	--	--	--	--	543,7	543,7
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		6 297,2	25 133,9	--	25 133,9	--	-12 567,0	--	2 098,9	941,6
F13.b államháztartáson belülre		4 100,6	12 566,9	--	12 566,9	--	--	--	1 192,9	223,7
F13.b államháztartáson kívülre		2 196,6	12 567,0	--	12 567,0	--	-12 567,0	--	906,0	717,9
/ 14 F14 Környezetvédelem		35 449,1	--	--	--	--	--	--	--	679,8
F14 államháztartáson belülre		24 875,4	--	--	--	--	--	--	--	679,8
F14 államháztartáson belülre		24 875,4	--	--	--	--	--	--	--	679,8
F14 államháztartáson kívülre		10 573,7	--	--	--	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		10 573,7	--	--	--	--	--	--	--	--
3 1 3 Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)										
KIADÁSOK		263 892,1	88 154,2	--	88 154,2	--	72 048,8	--	160 203,0	157 723,1
1 Működési költségvetés		26 799,8	26 446,2	--	26 446,2	--	10 555,2	-19 724,0	17 277,4	16 907,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		26 799,8	26 446,2	--	26 446,2	--	10 555,2	-19 724,0	17 277,4	16 907,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		19 083,9	13 223,1	--	13 223,1	--	--	--	11 216,9	11 216,4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		7 715,9	13 223,1	--	13 223,1	--	--	--	6 060,5	5 691,4
2 Felhalmozási költségvetés		237 092,3	61 708,0	--	61 708,0	--	61 493,6	19 724,0	142 925,6	140 815,3
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		237 092,3	61 708,0	--	61 708,0	--	61 493,6	19 724,0	142 925,6	140 815,3
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		218 666,4	30 854,0	--	30 854,0	--	--	--	95 486,6	93 635,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		18 425,9	30 854,0	--	30 854,0	--	--	--	47 439,0	47 179,5
BEVÉTELEK		18 845,4	--	--	--	--	--	--	--	25 255,2
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 698,2	--	--	--	--	--	--	--	1 307,6
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 698,2	--	--	--	--	--	--	--	1 307,6
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 236,7	--	--	--	--	--	--	--	22 843,1

XIX. 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		15 236,7	--	--	--	--	--	--	--	22 843,1
4 Működési bevételek		47,0	--	--	--	--	--	--	--	70,2
/ 8 Kamatbevételek		46,1	--	--	--	--	--	--	--	66,2
/ 11 Egyéb működési bevételek		0,9	--	--	--	--	--	--	--	4,0
6 Működési célú átvett pénzeszközök		107,2	--	--	--	--	--	--	--	95,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		107,2	--	--	--	--	--	--	--	95,0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 756,3	--	--	--	--	--	--	--	939,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 756,3	--	--	--	--	--	--	--	939,3
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		263 892,1	88 154,2	--	88 154,2	--	72 048,8	--	160 203,0	157 723,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	2 397,7	--	16 330,3	16 330,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	2 397,7	--	16 330,3	16 330,3
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	--	--	185,5	185,5
F01.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	185,5	185,5
F01.d Alap kutatás		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
F01.d államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	2 397,7	--	16 143,0	16 143,0
F01.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	13 745,3	13 745,3
F01.f államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	2 397,7	--	2 397,7	2 397,7
2 Jóléti funkciók		20 994,7	28 359,2	--	28 359,2	--	10 724,3	--	47 387,5	47 387,5
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		1 030,0	1 276,6	--	1 276,6	--	371,8	--	2 783,8	2 783,8
F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás		--	--	--	--	--	371,8	--	2 783,8	2 783,8
F04.a államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2 412,0	2 412,0
F04.a államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	371,8	--	371,8	371,8
F04.d Egyéb oktatás		1 030,0	1 276,6	--	1 276,6	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson belülről		882,5	638,3	--	638,3	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülről		147,5	638,3	--	638,3	--	--	--	--	--
/ 5 F05 Egészségügy		3 368,3	3 821,6	--	3 821,6	--	12,4	--	1 911,4	1 911,4
F05.b Házi orvosi és gyermekorvosi szolgálat		--	--	--	--	--	11,5	--	1 331,0	1 331,0
F05.b államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	1 319,5	1 319,5
F05.b államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5
F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás		--	--	--	--	--	0,9	--	580,4	580,4
F05.c államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	579,5	579,5
F05.c államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9
F05.e Egyéb egészségügy		3 368,3	3 821,6	--	3 821,6	--	--	--	--	--
F05.e államháztartáson belülről		2 886,2	1 910,8	--	1 910,8	--	--	--	--	--
F05.e államháztartáson kívülről		482,1	1 910,8	--	1 910,8	--	--	--	--	--
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		5 393,5	8 194,6	--	8 194,6	--	4 558,1	--	19 659,1	19 659,1
F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások		--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
F06.a államháztartáson kívülről		--	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5
F06.b Nyugellátások		--	--	--	--	--	13,0	--	320,3	320,3

XIX. 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>
F06.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	307,3	307,3
F06.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0
F06.d Munkanélküli ellátások		--	--	--	--	--	251,1	--	3 610,0	3 610,0
F06.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	3 358,9	3 358,9
F06.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	251,1	--	251,1	251,1
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		--	--	--	--	--	4 280,5	--	15 270,2	15 270,2
F06.e államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	10 989,7	10 989,7
F06.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	4 280,5	--	4 280,5	4 280,5
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		5 393,5	8 194,6	--	8 194,6	--	5,0	--	450,1	450,1
F06.g államháztartáson belülre		4 621,5	4 097,3	--	4 097,3	--	--	--	445,1	445,1
F06.g államháztartáson kívülre		772,0	4 097,3	--	4 097,3	--	5,0	--	5,0	5,0
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		3 672,3	9 585,8	--	9 585,8	--	720,1	--	13 887,4	13 887,4
F07 államháztartáson belülre		3 146,7	4 792,9	--	4 792,9	--	--	--	13 167,3	13 167,3
F07 államháztartáson belülre		3 146,7	4 792,9	--	4 792,9	--	--	--	13 167,3	13 167,3
F07 államháztartáson kívülre		525,6	4 792,9	--	4 792,9	--	720,1	--	720,1	720,1
F07 államháztartáson kívülre		525,6	4 792,9	--	4 792,9	--	720,1	--	720,1	720,1
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		7 530,6	5 480,6	--	5 480,6	--	5 061,9	--	9 145,8	9 145,8
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
F08.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások		7 530,6	5 480,6	--	5 480,6	--	4 921,0	--	8 978,2	8 978,2
F08.b államháztartáson belülre		6 452,8	2 740,3	--	2 740,3	--	--	--	4 057,2	4 057,2
F08.b államháztartáson kívülre		1 077,8	2 740,3	--	2 740,3	--	4 921,0	--	4 921,0	4 921,0
F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek		--	--	--	--	--	140,9	--	162,5	162,5
F08.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	21,6	21,6
F08.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	140,9	--	140,9	140,9
3 Gazdasági funkciók		242 897,4	59 795,0	--	59 795,0	--	58 926,8	--	96 485,2	94 005,3
/ 11 F11 Bányászat és ipar		8 027,8	9 157,6	--	9 157,6	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson belülre		6 878,8	4 578,8	--	4 578,8	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson belülre		6 878,8	4 578,8	--	4 578,8	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson kívülre		1 149,0	4 578,8	--	4 578,8	--	--	--	--	--
F11 államháztartáson kívülre		1 149,0	4 578,8	--	4 578,8	--	--	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		8 441,1	11 562,4	--	11 562,4	--	37 270,4	--	52 684,7	52 684,7
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		2 025,1	6 631,4	--	6 631,4	--	37 270,4	--	52 684,7	52 684,7
F12.a államháztartáson belülre		1 735,2	3 315,7	--	3 315,7	--	--	--	15 414,3	15 414,3
F12.a államháztartáson kívülre		289,9	3 315,7	--	3 315,7	--	37 270,4	--	37 270,4	37 270,4
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		6 416,0	4 931,0	--	4 931,0	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre		5 497,7	2 465,5	--	2 465,5	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre		918,3	2 465,5	--	2 465,5	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		226 428,5	39 075,0	--	39 075,0	--	2 462,0	--	33 908,6	33 908,6

XIX. 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.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		226 428,5	39 075,0	--	39 075,0	--	413,8	--	22 468,4	22 468,4
F13.a államháztartáson belülre		205 648,9	19 537,5	--	19 537,5	--	--	--	22 054,6	22 054,6
F13.a államháztartáson kívülre		20 779,6	19 537,5	--	19 537,5	--	413,8	--	413,8	413,8
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	2 048,2	--	11 440,2	11 440,2
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 392,0	9 392,0
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	2 048,2	--	2 048,2	2 048,2
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	--	--	--	--	19 194,4	--	9 891,9	7 412,0
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 251,9	7 400,6
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 251,9	7 400,6
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	19 194,4	--	640,0	11,4
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	19 194,4	--	640,0	11,4
3 1 4 Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)										
KIADÁSOK		402 547,5	194 508,6	--	194 508,6	--	185 929,4	--	380 438,0	379 787,8
1 Működési költségvetés		--	58 352,6	--	58 352,6	--	--	-58 352,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	58 352,6	--	58 352,6	--	--	-58 352,6	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	58 352,6	--	58 352,6	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		402 547,5	136 156,0	--	136 156,0	--	185 929,4	58 352,6	380 438,0	379 787,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		402 547,5	136 156,0	--	136 156,0	--	185 929,4	58 352,6	380 438,0	379 787,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		2 812,0	500,0	--	500,0	--	--	--	4 988,8	4 988,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		399 735,5	135 656,0	--	135 656,0	--	--	--	375 449,2	374 799,0
BEVÉTELEK		6 694,9	--	--	--	--	--	--	--	722,1
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 694,9	--	--	--	--	--	--	--	717,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 694,9	--	--	--	--	--	--	--	717,2
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		402 547,5	194 508,6	--	194 508,6	--	185 929,4	--	380 438,0	379 787,8
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	25 200,8	--	25 200,8	25 200,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	25 200,8	--	25 200,8	25 200,8
F01.d Alap kutatás		--	--	--	--	--	1 133,7	--	1 133,7	1 133,7
F01.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1 133,7	--	1 133,7	1 133,7
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	24 067,1	--	24 067,1	24 067,1
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	24 067,1	--	24 067,1	24 067,1
3 Gazdasági funkciók		402 547,5	194 508,6	--	194 508,6	--	160 728,6	--	355 237,2	354 587,0
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		402 547,5	194 508,6	--	194 508,6	--	160 728,6	--	355 237,2	354 587,0
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek		116 156,3	61 264,0	--	61 264,0	--	41 296,3	--	41 293,3	41 296,3
F12.a államháztartáson belülre		516,3	250,0	--	250,0	--	--	--	--	--

XIX. 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)										
F12.a	államháztartáson kívülre	115 640,0	61 014,0	--	61 014,0	--	41 296,3	--	41 293,3	41 296,3
F12.b	Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások	286 391,2	133 244,6	--	133 244,6	--	119 432,3	--	309 833,1	309 833,1
F12.b	államháztartáson belülre	2 295,7	250,0	--	250,0	--	--	--	2 390,2	2 390,2
F12.b	államháztartáson kívülre	284 095,5	132 994,6	--	132 994,6	--	119 432,3	--	307 442,9	307 442,9
F12.d	Egyéb közlekedés és szállítás	--	--	--	--	--	--	--	4 110,8	3 457,6
F12.d	államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	2 598,6	2 598,6
F12.d	államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	1 512,2	859,0
3 1 5	Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)									
KIADÁSOK		146 736,0	201 799,6	--	201 799,6	--	66 883,1	--	268 682,7	264 747,6
1	Működési költségvetés	17 967,7	60 539,9	--	60 539,9	--	10 000,0	-49 100,0	21 439,9	19 327,2
	/ 5 Egyéb működési célú kiadások	17 967,7	60 539,9	--	60 539,9	--	10 000,0	-49 100,0	21 439,9	19 327,2
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 707,6	60 039,9	--	60 039,9	--	--	--	13 939,9	13 129,0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 260,1	500,0	--	500,0	--	--	--	7 500,0	6 198,2
2	Felhalmozási költségvetés	128 768,3	141 259,7	--	141 259,7	--	56 883,1	49 100,0	247 242,8	245 420,4
	/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	128 768,3	141 259,7	--	141 259,7	--	56 883,1	49 100,0	247 242,8	245 420,4
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	115 067,7	139 759,7	--	139 759,7	--	--	--	175 842,8	174 111,5
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 700,6	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	71 400,0	71 308,9
BEVÉTELEK		6 751,9	--	--	--	--	--	--	--	5 609,6
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86,7	--	--	--	--	--	--	--	402,9
	/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86,7	--	--	--	--	--	--	--	402,9
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 098,8	--	--	--	--	--	--	--	4 581,6
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 098,8	--	--	--	--	--	--	--	4 581,6
4	Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4
	/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
	/ 11 Egyéb működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
6	Működési célú átvett pénzeszközök	689,8	--	--	--	--	--	--	--	265,1
	/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	689,8	--	--	--	--	--	--	--	265,1
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	876,6	--	--	--	--	--	--	--	353,6
	/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	876,6	--	--	--	--	--	--	--	353,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		146 736,0	201 799,6	--	201 799,6	--	66 883,1	--	268 682,7	264 747,6
1	Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	8,3	--	5 707,6	5 715,9
	/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	8,3	--	79,7	88,0
	F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	--	8,3	--	79,7	88,0
	F01.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	79,7	79,7
	F01.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	8,3	--	--	8,3
	/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság	--	--	--	--	--	--	--	5 627,9	5 627,9
	F03.c Tűzvédelem	--	--	--	--	--	--	--	5 627,9	5 627,9
	F03.c államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	5 627,9	5 627,9

XIX. 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		8 584,3	--	--	--	--	860,4	--	860,4	860,4
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	860,4	--	860,4	860,4
F04.c Felsőfokú oktatás		--	--	--	--	--	860,4	--	860,4	860,4
F04.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	860,4	--	860,4	860,4
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		8 584,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülre		8 138,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson belülre		8 138,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre		445,8	--	--	--	--	--	--	--	--
F07 államháztartáson kívülre		445,8	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		138 151,7	201 799,6	--	201 799,6	--	66 014,4	--	262 114,7	258 171,3
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		4 000,0	111 749,6	--	111 749,6	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson belülre		3 792,3	110 249,6	--	110 249,6	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson belülre		3 792,3	110 249,6	--	110 249,6	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson kívülre		207,7	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	--
F09 államháztartáson kívülre		207,7	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		134 151,7	90 050,0	--	90 050,0	--	66 014,4	--	262 114,7	258 171,3
F14 államháztartáson belülre		119 844,5	89 550,0	--	89 550,0	--	--	--	184 075,1	181 532,9
F14 államháztartáson belülre		119 844,5	89 550,0	--	89 550,0	--	--	--	184 075,1	181 532,9
F14 államháztartáson kívülre		14 307,2	500,0	--	500,0	--	66 014,4	--	78 039,6	76 638,4
F14 államháztartáson kívülre		14 307,2	500,0	--	500,0	--	66 014,4	--	78 039,6	76 638,4
3 1 6 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)										
KIADÁSOK		185 210,1	141 087,4	--	141 087,4	--	-31 264,5	--	109 822,9	109 050,9
1 Működési költségvetés		74 403,8	42 326,2	--	42 326,2	--	-18 305,4	39 925,0	63 945,8	63 363,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		74 403,8	42 326,2	--	42 326,2	--	-18 305,4	39 925,0	63 945,8	63 363,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		59 148,7	21 163,1	--	21 163,1	--	--	--	49 739,1	49 671,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 255,1	21 163,1	--	21 163,1	--	--	--	14 206,7	13 692,5
2 Felhalmozási költségvetés		110 806,3	98 761,2	--	98 761,2	--	-12 959,1	-39 925,0	45 877,1	45 687,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		110 806,3	98 761,2	--	98 761,2	--	-12 959,1	-39 925,0	45 877,1	45 687,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		102 108,3	49 380,6	--	49 380,6	--	--	--	32 205,6	32 197,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 698,0	49 380,6	--	49 380,6	--	--	--	13 671,5	13 489,7
BEVÉTELEK		6 679,2	--	--	--	--	--	--	--	7 129,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 542,8	--	--	--	--	--	--	--	4 021,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 542,8	--	--	--	--	--	--	--	4 021,3
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 457,1	--	--	--	--	--	--	--	514,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 457,1	--	--	--	--	--	--	--	514,6
4 Működési bevételek		36,9	--	--	--	--	--	--	--	63,1
/ 8 Kamatbevételek		36,8	--	--	--	--	--	--	--	62,2

XIX. 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		0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 509,5	--	--	--	--	--	--	--	2 287,3
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 509,5	--	--	--	--	--	--	--	2 287,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		132,9	--	--	--	--	--	--	--	242,8
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		132,9	--	--	--	--	--	--	--	242,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		185 210,1	141 087,4	--	141 087,4	--	-31 264,5	--	109 822,9	109 050,9
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	--	--	26 342,0	26 342,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	26 100,6	26 100,6
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	--	--	2 729,2	2 729,2
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 710,7	2 710,7
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	18,5	18,5
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	23 371,4	23 371,4
F01.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	22 641,1	22 641,1
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	730,3	730,3
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	--	--	--	--	--	--	241,4	241,4
F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés		--	--	--	--	--	--	--	241,4	241,4
F03.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	241,4	241,4
2 Jóléti funkciók		185 210,1	141 087,4	--	141 087,4	--	-31 264,5	--	82 325,9	82 055,9
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	63 156,4	--	63 156,4	--	-31 264,5	--	32 220,8	32 220,8
F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás		--	--	--	--	--	--	--	899,8	899,8
F04.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
F04.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	880,7	880,7
F04.b Középfokú oktatás		--	--	--	--	--	--	--	14 549,4	14 549,4
F04.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	12 212,6	12 212,6
F04.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 336,8	2 336,8
F04.c Felsőfokú oktatás		--	--	--	--	--	--	--	14 085,9	14 085,9
F04.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	799,5	799,5
F04.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	13 286,4	13 286,4
F04.d Egyéb oktatás		--	63 156,4	--	63 156,4	--	-31 264,5	--	2 685,7	2 685,7
F04.d államháztartáson belülre		--	31 578,2	--	31 578,2	--	--	--	2 107,5	2 107,5
F04.d államháztartáson kívülre		--	31 578,2	--	31 578,2	--	-31 264,5	--	578,2	578,2
/ 5 F05 Egészségügy		--	77 127,8	--	77 127,8	--	--	--	26 886,1	26 616,1
F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások		--	77 127,8	--	77 127,8	--	--	--	6 149,2	6 149,2
F05.a államháztartáson belülre		--	38 563,9	--	38 563,9	--	--	--	6 140,4	6 140,4
F05.a államháztartáson kívülre		--	38 563,9	--	38 563,9	--	--	--	8,8	8,8
F05.b Házi orvosi és gyermekorvosi szolgálat		--	--	--	--	--	--	--	1 658,0	1 658,0
F05.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	326,3	326,3
F05.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 331,7	1 331,7
F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	11 353,2	11 353,2
F05.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	11 173,8	11 173,8
F05.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	179,4	179,4

XIX. 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.e Egyéb egészségügy		--	--	--	--	--	--	--	7 725,7	7 455,7
F05.e államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6 984,5	6 984,5
F05.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	741,2	471,2
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		185 210,1	803,2	--	803,2	--	--	--	10 886,6	10 886,6
F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások		--	--	--	--	--	--	--	2 010,6	2 010,6
F06.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 001,9	2 001,9
F06.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
F06.d Munkanélküli ellátások		--	--	--	--	--	--	--	76,0	76,0
F06.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	18,1	18,1
F06.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	57,9	57,9
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		--	--	--	--	--	--	--	5 506,6	5 506,6
F06.e államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 520,1	2 520,1
F06.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 986,5	2 986,5
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	--	--	--	--	--	--	567,2	567,2
F06.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	372,9	372,9
F06.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	194,3	194,3
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások		185 210,1	803,2	--	803,2	--	--	--	2 726,2	2 726,2
F06.g államháztartáson belülre		161 257,0	401,6	--	401,6	--	--	--	2 128,3	2 128,3
F06.g államháztartáson kívülre		23 953,1	401,6	--	401,6	--	--	--	597,9	597,9
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	2 899,6	2 899,6
F07 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 643,8	2 643,8
F07 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 643,8	2 643,8
F07 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	255,8	255,8
F07 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	255,8	255,8
/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	9 432,8	9 432,8
F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	1 923,9	1 923,9
F08.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 923,9	1 923,9
F08.d Hitéleti tevékenységek		--	--	--	--	--	--	--	7 508,9	7 508,9
F08.d államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6 687,0	6 687,0
F08.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	821,9	821,9
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	--	--	1 155,0	653,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	1 155,0	653,0
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	--	--	--	--	--	--	576,1	500,1
F13.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	215,7	139,7
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	360,4	360,4
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	578,9	152,9
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	578,9	152,9
3 1 7 Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)										
KIADÁSOK		34 415,5	28 612,0	--	28 612,0	--	2 957,2	--	31 569,2	30 676,7
1 Működési költségvetés		31 327,4	8 583,6	--	8 583,6	--	2 957,2	16 863,3	28 404,1	27 863,1

XIX. 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		31 327,4	8 583,6	--	8 583,6	--	2 957,2	16 863,3	28 404,1	27 863,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		15 993,2	6 883,6	--	6 883,6	--	--	--	13 671,5	13 662,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 334,2	1 700,0	--	1 700,0	--	--	--	14 732,6	14 200,8
2 Felhalmozási költségvetés		3 088,1	20 028,4	--	20 028,4	--	--	-16 863,3	3 165,1	2 813,6
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 088,1	20 028,4	--	20 028,4	--	--	-16 863,3	3 165,1	2 813,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 046,4	20 028,4	--	20 028,4	--	--	--	2 067,4	1 889,1
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		41,7	--	--	--	--	--	--	1 097,7	924,5
BEVÉTELEK		2 291,4	--	--	--	--	--	--	--	1 433,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 109,8	--	--	--	--	--	--	--	1 150,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 109,8	--	--	--	--	--	--	--	1 150,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20,3	--	--	--	--	--	--	--	38,9
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		20,3	--	--	--	--	--	--	--	38,9
4 Működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 8 Kamatbevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
6 Működési célú átvett pénzeszközök		161,3	--	--	--	--	--	--	--	243,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		161,3	--	--	--	--	--	--	--	243,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		34 415,5	28 612,0	--	28 612,0	--	2 957,2	--	31 569,2	30 676,7
1 Állami működési funkciók		34 415,5	28 612,0	--	28 612,0	--	2 957,2	--	30 645,5	30 645,5
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		34 415,5	28 612,0	--	28 612,0	--	2 957,2	--	30 454,5	30 454,5
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		3 400,0	3 891,3	--	3 891,3	--	2 957,2	--	16 929,6	16 929,6
F01.a államháztartáson belülre		1 900,0	2 191,3	--	2 191,3	--	--	--	10 672,4	10 672,4
F01.a államháztartáson kívülre		1 500,0	1 700,0	--	1 700,0	--	2 957,2	--	6 257,2	6 257,2
F01.c Külügyek		--	--	--	--	--	--	--	177,0	177,0
F01.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	166,8	166,8
F01.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		31 015,5	24 720,7	--	24 720,7	--	--	--	13 347,9	13 347,9
F01.f államháztartáson belülre		17 139,6	24 720,7	--	24 720,7	--	--	--	4 492,4	4 492,4
F01.f államháztartáson kívülre		13 875,9	--	--	--	--	--	--	8 855,5	8 855,5
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	--	--	--	--	--	--	191,0	191,0
F03.b Rend- és közbiztonság		--	--	--	--	--	--	--	191,0	191,0
F03.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	189,5	189,5
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
3 Gazdasági funkciók		--	--	--	--	--	--	--	923,7	31,2
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	923,7	31,2
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	923,7	31,2
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	217,8	30,3
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	705,9	0,9

millió forintban

XIX. 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>									
3 1 8 Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)									
KIADÁSOK	1 761,9	1 940,6	--	1 940,6	--	1 194,0	--	3 134,6	3 129,2
1 Működési költségvetés	1 761,9	1 940,6	--	1 940,6	--	1 194,0	--	3 134,6	3 129,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 761,9	1 940,6	--	1 940,6	--	1 194,0	--	3 134,6	3 129,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	961,9	1 940,6	--	1 940,6	--	--	--	2 100,6	2 097,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800,0	--	--	--	--	--	--	1 034,0	1 032,2
BEVÉTELEK	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	1 761,9	1 940,6	--	1 940,6	--	1 194,0	--	3 134,6	3 129,2
2 Jóléti funkciók	1 761,9	1 940,6	--	1 940,6	--	1 194,0	--	3 134,6	3 129,2
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	159,3	159,3
F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás	--	--	--	--	--	--	--	159,3	159,3
F04.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	159,3	159,3
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	1 761,9	1 940,6	--	1 940,6	--	1 194,0	--	2 975,3	2 969,9
F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások	1 761,9	1 940,6	--	1 940,6	--	1 194,0	--	2 975,3	2 969,9
F06.g államháztartáson belülre	961,9	1 940,6	--	1 940,6	--	--	--	2 100,6	2 097,0
F06.g államháztartáson kívülre	800,0	--	--	--	--	1 194,0	--	874,7	872,9
3 2 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)									
KIADÁSOK	12 016,0	2 517,0	--	2 517,0	--	181,9	--	2 698,9	2 191,5
1 Működési költségvetés	2 168,0	500,0	--	500,0	--	--	-126,0	374,0	235,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 168,0	500,0	--	500,0	--	--	-126,0	374,0	235,8
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	626,7	203,0	--	203,0	--	--	--	51,4	29,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	158,4	47,0	--	47,0	--	--	--	17,5	14,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	947,5	172,0	--	172,0	--	--	--	138,1	77,5
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	430,7	78,0	--	78,0	--	--	--	167,0	114,1
2 Felhalmozási költségvetés	9 848,0	2 017,0	--	2 017,0	--	181,9	126,0	2 324,9	1 955,7
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 848,0	2 017,0	--	2 017,0	--	181,9	126,0	2 324,9	1 955,7
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	5 442,4	866,0	--	866,0	--	--	--	1 454,8	1 208,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	911,6	142,0	--	142,0	--	--	--	203,0	137,0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 155,1	928,0	--	928,0	--	--	--	459,1	421,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338,9	81,0	--	81,0	--	--	--	208,0	189,0
BEVÉTELEK	11 535,1	11 160,7	--	11 160,7	--	--	--	11 160,7	10 687,1
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 229,7	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	917,1

XIX. 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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		1 178,3	95,0	--	95,0	--	--	--	95,0	892,1
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		51,4	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	25,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 016,2	10 060,7	--	10 060,7	--	--	--	10 060,7	6 007,7
/ 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		5 953,0	9 919,0	--	9 919,0	--	--	--	9 919,0	5 951,0
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		63,2	141,7	--	141,7	--	--	--	141,7	56,7
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	29,4
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	28,1
/ 11 Egyéb működési bevételek		--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
6 Működési célú átvett pénzeszközök		1 397,7	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	1 544,9
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 371,1	494,0	--	494,0	--	--	--	494,0	1 504,1
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		26,6	6,0	--	6,0	--	--	--	6,0	40,8
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 891,4	500,0	--	500,0	--	--	--	500,0	2 188,0
/ 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		2 855,5	492,0	--	492,0	--	--	--	492,0	2 155,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35,9	8,0	--	8,0	--	--	--	8,0	32,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA		12 016,0	2 517,0	--	2 517,0	--	181,9	--	2 698,9	2 191,5
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	70,0	--	72,8	72,7
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	60,3	--	63,1	63,0
F01.d Alap kutatás		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
F01.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	1,9	--	1,9	1,9
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	58,4	--	61,2	61,1
F01.f államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,7
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4
/ 3 F03 Rendvédelem és közbiztonság		--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
F03.b Rend- és közbiztonság		--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
F03.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	9,7	--	9,7	9,7
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	111,9	--	1 168,8	1 168,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	94,1	--	100,1	100,1
F04.b Középfokú oktatás		--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
F04.b államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
F04.c Felsőfokú oktatás		--	--	--	--	--	47,2	--	47,2	47,2
F04.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	47,2	--	47,2	47,2
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	46,9	--	46,9	46,9
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	46,9	--	46,9	46,9
/ 5 F05 Egészségügy		--	--	--	--	--	17,8	--	688,2	688,2
F05.b Házi orvosi és gyermekorvosi szolgálat		--	--	--	--	--	--	--	215,5	215,5

XIX. 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.b államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	215,5	215,5
	F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás	--	--	--	--	--	17,8	--	146,9	146,9
	F05.c államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	25,4	25,4
	F05.c államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	17,8	--	121,5	121,5
	F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	325,8	325,8
	F05.d államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	325,8	325,8
	/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	39,3	39,3
	F06.b Nyugellátások	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7
	F06.b államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7
	F06.d Munkanélküli ellátások	--	--	--	--	--	--	--	25,6	25,6
	F06.d államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	25,6	25,6
	/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
	F07 államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
	F07 államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
	F07 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
	F07 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
	/ 8 F08 Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	330,4	330,4
	F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
	F08.a államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
	F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	185,9	185,9
	F08.b államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0
	F08.b államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	171,9	171,9
	F08.d Hitéleti tevékenységek	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
	F08.d államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
	F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek	--	--	--	--	--	--	--	109,2	109,2
	F08.f államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
	F08.f államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	91,4	91,4
	3 Gazdasági funkciók	12 016,0	2 517,0	--	2 517,0	--	--	--	1 457,3	950,0
	/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
	F10 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
	F10 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
	/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	310,9	280,9
	F12.a Közúti közlekedési tevékenységek	--	--	--	--	--	--	--	288,8	258,8
	F12.a államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	179,7	149,7
	F12.a államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	109,1	109,1
	F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
	F12.d államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
	/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	12 016,0	2 517,0	--	2 517,0	--	--	--	1 127,5	642,3
	F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	12 016,0	2 517,0	--	2 517,0	--	--	--	--	--

XIX. 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>										
F13.a államháztartáson belülré		7 139,1	1 258,0	--	1 258,0	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülré		4 876,9	1 259,0	--	1 259,0	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	1 127,5	642,3	
F13.b államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	933,0	617,9	
F13.b államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	--	194,5	24,4	
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	--	--	--	--	--	--	7,9	
F14 államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	7,9	
F14 államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	--	--	7,9	
3 4 EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2014-2021										
KIADÁSOK		131,5	25 000,0	--	25 000,0	--	-24 950,0	--	50,0	30,9
1 Működési költségvetés		131,5	22 500,0	--	22 500,0	--	-22 450,0	--	50,0	30,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		131,5	22 500,0	--	22 500,0	--	-22 450,0	--	50,0	30,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		131,5	22 500,0	--	22 500,0	--	--	--	40,0	21,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	--	--	10,0	9,4
2 Felhalmozási költségvetés		--	2 500,0	--	2 500,0	--	-2 500,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	2 500,0	--	2 500,0	--	-2 500,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		--	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK		10,2	--	--	--	--	--	--	--	52,4
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10,2	--	--	--	--	--	--	--	52,4
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10,2	--	--	--	--	--	--	--	52,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		131,5	25 000,0	--	25 000,0	--	-24 950,0	--	50,0	30,9
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	-24 950,0	--	50,0	30,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	-24 950,0	--	50,0	30,9
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	-24 950,0	--	50,0	30,9
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	40,0	21,5
F01.f államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	-24 950,0	--	10,0	9,4
3 Gazdasági funkciók		131,5	25 000,0	--	25 000,0	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		131,5	25 000,0	--	25 000,0	--	--	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		131,5	25 000,0	--	25 000,0	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülré		131,5	22 500,0	--	22 500,0	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülré		--	2 500,0	--	2 500,0	--	--	--	--	--
3 5 Svájci-Magyar Együttműködési Program II.										
KIADÁSOK		100,0	7 900,0	--	7 900,0	--	-7 745,0	--	155,0	154,1
1 Működési költségvetés		100,0	7 900,0	--	7 900,0	--	-7 665,3	-100,0	134,7	134,7
/ 3 Dologi kiadások		--	7 110,0	--	7 110,0	--	-7 110,0	--	--	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	7 110,0	--	7 110,0	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		100,0	790,0	--	790,0	--	-555,3	-100,0	134,7	134,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		100,0	790,0	--	790,0	--	--	--	70,0	70,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		--	--	--	--	--	--	--	64,7	64,7

XIX. 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)										
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	--	--	-79,7	100,0	20,3	19,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	--	--	--	--	-79,7	100,0	20,3	19,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	20,3	19,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		100,0	7 900,0	--	7 900,0	--	-7 745,0	--	155,0	154,1
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	--	--	155,0	154,1
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	155,0	154,1
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	155,0	154,1
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	70,0	70,0
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	85,0	84,1
3 Gazdasági funkciók		100,0	7 900,0	--	7 900,0	--	-7 745,0	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		100,0	7 900,0	--	7 900,0	--	-7 745,0	--	--	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		100,0	7 900,0	--	7 900,0	--	-7 745,0	--	--	--
F13.a államháztartáson belülré		100,0	790,0	--	790,0	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		--	7 110,0	--	7 110,0	--	-7 745,0	--	--	--
3 6 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014-2020										
KIADÁSOK		57 615,9	19 922,4	--	19 922,4	--	20 053,0	--	39 975,4	39 957,8
1 Működési költségvetés		1 003,5	1 000,0	--	1 000,0	--	60,0	-670,3	389,7	376,8
/ 3 Dologi kiadások		66,2	--	--	--	--	--	48,8	48,8	48,8
Szolgáltatási kiadások		66,0	--	--	--	--	--	--	48,5	48,5
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0,2	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		937,3	1 000,0	--	1 000,0	--	60,0	-719,1	340,9	328,0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		492,0	500,0	--	500,0	--	--	--	236,7	226,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		445,3	500,0	--	500,0	--	--	--	104,2	101,2
2 Felhalmozási költségvetés		56 612,4	18 922,4	--	18 922,4	--	19 993,0	670,3	39 585,7	39 581,0
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 612,4	18 922,4	--	18 922,4	--	19 993,0	670,3	39 585,7	39 581,0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		393,2	9 461,2	--	9 461,2	--	--	--	446,7	446,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		56 219,2	9 461,2	--	9 461,2	--	--	--	39 139,0	39 134,6
BEVÉTELEK		1 143,2	--	--	--	--	--	--	--	212,3
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	212,3
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	212,3
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 143,2	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 143,2	--	--	--	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		57 615,9	19 922,4	--	19 922,4	--	20 053,0	--	39 975,4	39 957,8
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	48,8	--	244,0	244,0
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	48,8	--	244,0	244,0
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
F01.a államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	47,4	--	242,6	242,6
F01.f államháztartáson belülré		--	--	--	--	--	--	--	195,2	195,2

millió forintban

XIX. 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.f államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	47,4	--	47,4	47,4
3 Gazdasági funkciók	57 615,9	19 922,4	--	19 922,4	--	20 004,2	--	39 731,4	39 713,8
/ 11 F11 Bányászat és ipar	--	--	--	--	--	104,9	--	104,9	104,9
F11 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	104,9	--	104,9	104,9
F11 államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	104,9	--	104,9	104,9
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	57 615,9	19 922,4	--	19 922,4	--	19 899,3	--	39 626,5	39 608,9
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások	57 615,9	19 922,4	--	19 922,4	--	19 899,3	--	39 012,9	39 012,9
F12.b államháztartáson belülre	885,2	9 961,2	--	9 961,2	--	--	--	--	--
F12.b államháztartáson kívülre	56 730,7	9 961,2	--	9 961,2	--	19 899,3	--	39 012,9	39 012,9
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás	--	--	--	--	--	--	--	613,6	596,0
F12.d államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	488,2	478,0
F12.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	125,4	118,0
3 7 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2021-2027									
KIADÁSOK	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	75 000,0	--	75 000,0	--	--	--	947,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
3 Gazdasági funkciók	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
F12.b államháztartáson kívülre	--	75 000,0	--	75 000,0	--	-74 053,0	--	947,0	--
3 8 Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020									
3 8 1 Vidékfejlesztési Program									
KIADÁSOK	250 937,2	230 000,0	--	230 000,0	--	152 161,4	--	382 161,4	407 018,7
1 Működési költségvetés	115 593,8	115 000,0	--	115 000,0	--	49 125,8	-87 770,6	76 355,2	66 526,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	115 593,8	115 000,0	--	115 000,0	--	49 125,8	-87 770,6	76 355,2	66 526,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 654,1	--	--	--	--	--	--	5 816,7	3 892,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	113 939,7	115 000,0	--	115 000,0	--	--	--	70 538,5	62 634,4
2 Felhalmozási költségvetés	135 343,4	115 000,0	--	115 000,0	--	103 035,6	87 770,6	305 806,2	340 492,2
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 343,4	115 000,0	--	115 000,0	--	103 035,6	87 770,6	305 806,2	340 492,2
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 203,9	--	--	--	--	--	--	42 267,5	45 171,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	120 139,5	115 000,0	--	115 000,0	--	--	--	263 538,7	295 320,3
BEVÉTELEK	1 519,7	--	--	--	--	--	--	--	2 238,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7,3	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7,3	--	--	--	--	--	--	--	1,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	67,1	--	--	--	--	--	--	--	122,5

XIX. 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>										
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		67,1	--	--	--	--	--	--	--	122,5
6 Működési célú átvett pénzeszközök		954,1	--	--	--	--	--	--	--	1 092,6
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		954,1	--	--	--	--	--	--	--	1 092,6
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		491,2	--	--	--	--	--	--	--	1 022,6
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		491,2	--	--	--	--	--	--	--	1 022,6
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		250 937,2	230 000,0	--	230 000,0	--	152 161,4	--	382 161,4	407 018,7
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	4 598,7	--	46 454,0	46 454,0
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	381,1	--	381,1	381,1
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	381,1	--	381,1	381,1
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	381,1	--	381,1	381,1
/ 7 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	4 217,6	--	46 072,9	46 072,9
F07 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	41 855,3	41 855,3
F07 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	41 855,3	41 855,3
F07 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	4 217,6	--	4 217,6	4 217,6
F07 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	4 217,6	--	4 217,6	4 217,6
3 Gazdasági funkciók		250 937,2	230 000,0	--	230 000,0	--	147 562,7	--	335 707,4	360 564,7
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		250 937,2	230 000,0	--	230 000,0	--	147 562,7	--	319 352,6	320 278,1
F10 államháztartáson belülről		16 858,0	--	--	--	--	--	--	6 228,9	7 154,4
F10 államháztartáson belülről		16 858,0	--	--	--	--	--	--	6 228,9	7 154,4
F10 államháztartáson kívülre		234 079,2	230 000,0	--	230 000,0	--	147 562,7	--	313 123,7	313 123,7
F10 államháztartáson kívülre		234 079,2	230 000,0	--	230 000,0	--	147 562,7	--	313 123,7	313 123,7
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	2 321,5	2 321,5
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	--	--	--	--	--	--	2 321,5	2 321,5
F13.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 321,5	2 321,5
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	--	--	--	--	--	--	14 033,3	37 965,1
F14 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	54,3
F14 államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	54,3
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	14 033,3	37 910,8
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	14 033,3	37 910,8
3 8 2 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program										
KIADÁSOK		3 375,9	3 500,0	--	3 500,0	--	-1 000,0	--	2 500,0	1 631,9
1 Működési költségvetés		2 111,0	700,0	--	700,0	--	-100,0	1 000,0	1 600,0	1 091,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		2 111,0	700,0	--	700,0	--	-100,0	1 000,0	1 600,0	1 091,1
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		44,1	350,0	--	350,0	--	--	--	250,0	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 066,9	350,0	--	350,0	--	--	--	1 350,0	1 091,1
2 Felhalmozási költségvetés		1 264,9	2 800,0	--	2 800,0	--	-900,0	-1 000,0	900,0	540,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 264,9	2 800,0	--	2 800,0	--	-900,0	-1 000,0	900,0	540,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		61,2	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	--	--

XIX. 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)										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1 203,7	1 400,0	--	1 400,0	--	--	--	900,0	540,8
BEVÉTELEK		11,7	--	--	--	--	--	--	--	84,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	34,0
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	34,0
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
4 Működési bevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 8 Kamatbevételek		0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,6
6 Működési célú átvett pénzeszközök		6,6	--	--	--	--	--	--	--	13,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		6,6	--	--	--	--	--	--	--	13,7
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4,9	--	--	--	--	--	--	--	36,4
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4,9	--	--	--	--	--	--	--	36,4
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		3 375,9	3 500,0	--	3 500,0	--	-1 000,0	--	2 500,0	1 631,9
3 Gazdasági funkciók		3 375,9	3 500,0	--	3 500,0	--	-1 000,0	--	2 500,0	1 631,9
/ 10 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás		3 375,9	3 500,0	--	3 500,0	--	-1 000,0	--	2 497,8	1 629,7
F10 államháztartáson belülről		105,3	1 750,0	--	1 750,0	--	--	--	250,0	--
F10 államháztartáson belülről		105,3	1 750,0	--	1 750,0	--	--	--	250,0	--
F10 államháztartáson kívülre		3 270,6	1 750,0	--	1 750,0	--	-1 000,0	--	2 247,8	1 629,7
F10 államháztartáson kívülre		3 270,6	1 750,0	--	1 750,0	--	-1 000,0	--	2 247,8	1 629,7
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
3 8 3 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz										
KIADÁSOK		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
F16 államháztartáson belülről		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
F16 államháztartáson belülről		--	1 000,0	--	1 000,0	--	-1 000,0	--	--	--
3 9 Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027										
3 9 1 Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP Plusz (GINOP Plusz)										
KIADÁSOK		209 471,2	267 509,2	--	267 509,2	--	-52 115,5	--	215 393,7	214 901,8
1 Működési költségvetés		219,1	80 252,6	--	80 252,6	--	-30 400,0	-27 500,0	22 352,6	22 240,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		219,1	80 252,6	--	80 252,6	--	-30 400,0	-27 500,0	22 352,6	22 240,3

XIX. 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)										
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	40 126,3	--	40 126,3	--	--	--	326,3	313,7
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		219,1	40 126,3	--	40 126,3	--	--	--	22 026,3	21 926,6
2 Felhalmozási költségvetés		209 252,1	187 256,6	--	187 256,6	--	-21 715,5	27 500,0	193 041,1	192 661,5
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		209 252,1	187 256,6	--	187 256,6	--	-21 715,5	27 500,0	193 041,1	192 661,5
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	93 628,3	--	93 628,3	--	--	--	12,8	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		209 252,1	93 628,3	--	93 628,3	--	--	--	193 028,3	192 661,5
BEVÉTELEK		0,1	--	--	--	--	--	--	--	3 349,0
4 Működési bevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	98,9
/ 8 Kamatbevételek		0,1	--	--	--	--	--	--	--	98,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	3 250,1
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		--	--	--	--	--	--	--	--	3 250,1
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		209 471,2	267 509,2	--	267 509,2	--	-52 115,5	--	215 393,7	214 901,8
3 Gazdasági funkciók		209 471,2	267 509,2	--	267 509,2	--	-52 115,5	--	215 393,7	214 901,8
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	20,0	2,0
F12.c Távközlés		--	--	--	--	--	--	--	20,0	2,0
F12.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	20,0	2,0
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		209 471,2	267 509,2	--	267 509,2	--	-52 115,5	--	215 373,7	214 899,8
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		209 471,2	267 509,2	--	267 509,2	--	-52 115,5	--	195 211,9	195 211,9
F13.a államháztartáson belülre		--	133 754,6	--	133 754,6	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		209 471,2	133 754,6	--	133 754,6	--	-52 115,5	--	195 211,9	195 211,9
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	20 161,8	19 687,9
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	339,1	313,7
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	19 822,7	19 374,2
3 9 2 Integrált Közlekedésfejlesztés OP Plusz (IKOP Plusz)										
KIADÁSOK		--	146 510,0	--	146 510,0	--	-146 510,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	43 953,0	--	43 953,0	--	-43 953,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	43 953,0	--	43 953,0	--	-43 953,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	43 953,0	--	43 953,0	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	102 557,0	--	102 557,0	--	-102 557,0	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	102 557,0	--	102 557,0	--	-102 557,0	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	51 278,5	--	51 278,5	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	51 278,5	--	51 278,5	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	146 510,0	--	146 510,0	--	-146 510,0	--	--	--
3 Gazdasági funkciók		--	146 510,0	--	146 510,0	--	-146 510,0	--	--	--
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások		--	146 510,0	--	146 510,0	--	-146 510,0	--	--	--
F12.d Egyéb közlekedés és szállítás		--	146 510,0	--	146 510,0	--	-146 510,0	--	--	--
F12.d államháztartáson belülre		--	51 278,5	--	51 278,5	--	--	--	--	--
F12.d államháztartáson kívülre		--	95 231,5	--	95 231,5	--	-146 510,0	--	--	--

XIX. fejezet	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2022. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	millió forintban	
								2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)									

3 9 3 Emberi Erőforrás Fejlesztési OP Plusz (EFOP Plusz)

KIADÁSOK	--	79 843,4	--	79 843,4	--	-79 843,4	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	23 953,0	--	23 953,0	--	-23 953,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	23 953,0	--	23 953,0	--	-23 953,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	11 976,5	--	11 976,5	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	11 976,5	--	11 976,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	55 890,4	--	55 890,4	--	-55 890,4	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	55 890,4	--	55 890,4	--	-55 890,4	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	27 945,2	--	27 945,2	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	27 945,2	--	27 945,2	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	79 843,4	--	79 843,4	--	-79 843,4	--	--	--
2 Jóléti funkciók	--	79 843,4	--	79 843,4	--	-79 843,4	--	--	--
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	79 843,4	--	79 843,4	--	-79 843,4	--	--	--
F04.d Egyéb oktatás	--	79 843,4	--	79 843,4	--	-79 843,4	--	--	--
F04.d államháztartáson belülre	--	39 921,7	--	39 921,7	--	--	--	--	--
F04.d államháztartáson kívülre	--	39 921,7	--	39 921,7	--	-79 843,4	--	--	--

3 9 4 Terület- és Településfejlesztési OP Plusz (TOP Plusz)

KIADÁSOK	--	309 750,0	--	309 750,0	--	125 550,0	--	435 300,0	434 540,0
1 Működési költségvetés	--	92 925,0	--	92 925,0	--	10 000,0	-72 331,3	30 593,7	30 487,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	92 925,0	--	92 925,0	--	10 000,0	-72 331,3	30 593,7	30 487,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	--	46 462,5	--	46 462,5	--	--	--	29 131,2	29 078,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	--	46 462,5	--	46 462,5	--	--	--	1 462,5	1 408,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	216 825,0	--	216 825,0	--	115 550,0	72 331,3	404 706,3	404 052,8
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	216 825,0	--	216 825,0	--	115 550,0	72 331,3	404 706,3	404 052,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	108 412,5	--	108 412,5	--	--	--	259 693,8	259 044,8
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	--	108 412,5	--	108 412,5	--	--	--	145 012,5	145 008,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	--	309 750,0	--	309 750,0	--	125 550,0	--	435 300,0	434 540,0
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	--	234,0	--	31 356,9	31 356,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	234,0	--	31 356,9	31 356,9
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	234,0	--	31 356,9	31 356,9
F01.f államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	31 122,9	31 122,9
F01.f államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	234,0	--	234,0	234,0
2 Jóléti funkciók	--	--	--	--	--	4 843,4	--	231 406,8	231 406,8
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	534,4	--	22 885,8	22 885,8
F04.a Iskolai előkészítés és alapküvetés	--	--	--	--	--	534,4	--	22 885,8	22 885,8
F04.a államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	22 351,4	22 351,4
F04.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	534,4	--	534,4	534,4
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások	--	--	--	--	--	1 514,5	--	69 985,6	69 985,6
F06.d Munkanélküli ellátások	--	--	--	--	--	1 514,5	--	65 054,4	65 054,4

millió forintban									
XIX. 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>									
F06.d államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	63 668,1	63 668,1
F06.d államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	1 386,3	--	1 386,3	1 386,3
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások	--	--	--	--	--	128,2	--	4 931,2	4 931,2
F06.e államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	4 803,0	4 803,0
F06.e államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	128,2	--	128,2	128,2
/ 7 F07 Lakásügylek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	2 794,5	--	138 535,4	138 535,4
F07 államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	135 740,9	135 740,9
F07 államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	135 740,9	135 740,9
F07 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	2 794,5	--	2 794,5	2 794,5
F07 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	2 794,5	--	2 794,5	2 794,5
3 Gazdasági funkciók	--	309 750,0	--	309 750,0	--	120 472,6	--	172 536,3	171 776,3
/ 12 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	120 472,6	--	145 547,5	145 547,5
F12.a Közúti közlekedési tevékenységek	--	--	--	--	--	120 472,6	--	145 547,5	145 547,5
F12.a államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	4 438,1	4 438,1
F12.a államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	120 472,6	--	141 109,4	141 109,4
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	309 750,0	--	309 750,0	--	--	--	9 211,7	9 211,7
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai	--	309 750,0	--	309 750,0	--	--	--	4 126,1	4 126,1
F13.a államháztartáson belülré	--	154 875,0	--	154 875,0	--	--	--	4 102,7	4 102,7
F13.a államháztartáson kívülré	--	154 875,0	--	154 875,0	--	--	--	23,4	23,4
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	5 085,6	5 085,6
F13.b államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	4 973,0	4 973,0
F13.b államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	112,6	112,6
/ 14 F14 Környezetvédelem	--	--	--	--	--	--	--	17 777,1	17 017,1
F14 államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	17 624,9	16 923,5
F14 államháztartáson belülré	--	--	--	--	--	--	--	17 624,9	16 923,5
F14 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	152,2	93,6
F14 államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	152,2	93,6
3 9 6 Környezeti és Energiahatékonysági OP Plusz (KEHOP Plusz)									
KIADÁSOK	--	119 880,8	--	119 880,8	--	-119 880,8	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	35 964,2	--	35 964,2	--	-35 964,2	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	35 964,2	--	35 964,2	--	-35 964,2	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	--	17 982,1	--	17 982,1	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	--	17 982,1	--	17 982,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	83 916,6	--	83 916,6	--	-83 916,6	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	--	83 916,6	--	83 916,6	--	-83 916,6	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	--	41 958,3	--	41 958,3	--	--	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	--	41 958,3	--	41 958,3	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZTLÁSA	--	119 880,8	--	119 880,8	--	-119 880,8	--	--	--
3 Gazdasági funkciók	--	119 880,8	--	119 880,8	--	-119 880,8	--	--	--

XIX. 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>
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	119 880,8	--	119 880,8	--	-119 880,8	--	--	--
F14 államháztartáson belülre		--	59 940,4	--	59 940,4	--	--	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		--	59 940,4	--	59 940,4	--	-119 880,8	--	--	--
F14 államháztartáson kívülre		--	59 940,4	--	59 940,4	--	-119 880,8	--	--	--
3 9 7 Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)										
KIADÁSOK		--	160 083,4	--	160 083,4	--	-160 083,4	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	48 025,0	--	48 025,0	--	-48 025,0	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	48 025,0	--	48 025,0	--	-48 025,0	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	24 012,5	--	24 012,5	--	--	--	--	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	24 012,5	--	24 012,5	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	112 058,4	--	112 058,4	--	-112 058,4	--	--	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	112 058,4	--	112 058,4	--	-112 058,4	--	--	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	112 058,4	--	112 058,4	--	--	--	--	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	160 083,4	--	160 083,4	--	-160 083,4	--	--	--
1 Állami működési funkciók		--	160 083,4	--	160 083,4	--	-160 083,4	--	--	--
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	160 083,4	--	160 083,4	--	-160 083,4	--	--	--
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	160 083,4	--	160 083,4	--	-160 083,4	--	--	--
F01.a államháztartáson belülre		--	136 070,9	--	136 070,9	--	--	--	--	--
F01.a államháztartáson kívülre		--	24 012,5	--	24 012,5	--	-160 083,4	--	--	--
3 9 8 Végrehajtás OP Plusz (VOP Plusz)										
KIADÁSOK		1 762,5	20 000,0	--	20 000,0	--	-5 920,0	--	14 080,0	13 551,3
1 Működési költségvetés		1 727,9	19 000,0	--	19 000,0	--	-5 920,0	-1 276,0	11 804,0	11 366,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		1 727,9	19 000,0	--	19 000,0	--	-5 920,0	-1 276,0	11 804,0	11 366,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 727,9	9 500,0	--	9 500,0	--	--	--	5 504,0	5 104,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	9 500,0	--	9 500,0	--	--	--	6 300,0	6 262,0
2 Felhalmozási költségvetés		34,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	1 276,0	2 276,0	2 184,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		34,6	1 000,0	--	1 000,0	--	--	1 276,0	2 276,0	2 184,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		34,6	500,0	--	500,0	--	--	--	1 700,0	1 608,6
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		--	500,0	--	500,0	--	--	--	576,0	575,8
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		1 762,5	20 000,0	--	20 000,0	--	-5 920,0	--	14 080,0	13 551,3
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	--	--	14 080,0	13 551,3
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	14 080,0	13 551,3
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek		--	--	--	--	--	--	--	5 829,6	5 829,6
F01.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	610,3	610,3
F01.a államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	5 219,3	5 219,3
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	8 250,4	7 721,7
F01.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	6 593,7	6 103,2
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	1 656,7	1 618,5

millió forintban

XIX. 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>									
3 Gazdasági funkciók	1 762,5	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 762,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások	1 762,5	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre	1 762,5	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Funkcióba nem sorolható tételek	--	20 000,0	--	20 000,0	--	-5 920,0	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek	--	20 000,0	--	20 000,0	--	-5 920,0	--	--	--
F16 államháztartáson belülre	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson belülre	--	10 000,0	--	10 000,0	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre	--	10 000,0	--	10 000,0	--	-5 920,0	--	--	--
F16 államháztartáson kívülre	--	10 000,0	--	10 000,0	--	-5 920,0	--	--	--
3 10 Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF)									
KIADÁSOK	27 603,2	450 000,0	--	450 000,0	-251,8	58 050,0	--	507 798,2	501 316,1
1 Működési költségvetés	27 514,6	--	--	--	--	-750,0	57 500,0	56 750,0	55 487,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	27 514,6	--	--	--	--	-750,0	57 500,0	56 750,0	55 487,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	21 512,3	--	--	--	--	--	--	10 750,0	9 697,3
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 002,3	--	--	--	--	--	--	46 000,0	45 789,9
2 Felhalmozási költségvetés	88,6	450 000,0	--	450 000,0	-251,8	58 800,0	-57 500,0	451 048,2	445 828,9
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	88,6	450 000,0	--	450 000,0	-251,8	58 800,0	-57 500,0	451 048,2	445 828,9
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	--	225 000,0	--	225 000,0	--	--	--	229 000,0	228 577,7
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	88,6	225 000,0	--	225 000,0	--	--	--	222 048,2	217 251,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	6 141,7
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	5 245,2
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	5 245,2
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	25,3
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	--	--	--	--	--	--	--	--	25,3
4 Működési bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 8 Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
6 Működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	871,0
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	--	--	--	--	--	--	--	--	871,0
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	27 603,2	450 000,0	--	450 000,0	-251,8	58 050,0	--	507 798,2	501 316,1
1 Állami működési funkciók	--	--	--	--	-251,8	39 559,6	--	60 795,9	60 795,9
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	-251,8	39 559,6	--	60 795,9	60 795,9
F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek	--	--	--	--	-251,8	2 280,0	--	2 280,0	2 280,0
F01.a államháztartáson kívülre	--	--	--	--	-251,8	2 280,0	--	2 280,0	2 280,0
F01.d Alapkutatás	--	--	--	--	--	11 737,5	--	31 725,6	31 725,6
F01.d államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	19 988,1	19 988,1
F01.d államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	11 737,5	--	11 737,5	11 737,5
F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások	--	--	--	--	--	25 542,1	--	26 790,3	26 790,3

XIX. 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>
F01.f államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	1 248,2	1 248,2
F01.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	25 542,1	--	25 542,1	25 542,1
2 Jóléti funkciók		--	--	--	--	--	18 490,4	--	354 796,6	354 799,6
/ 4 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	18 490,4	--	296 290,0	296 293,0
F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás		--	--	--	--	--	--	--	186 142,2	186 145,2
F04.a államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	186 142,2	186 145,2
F04.b Középfokú oktatás		--	--	--	--	--	18 490,4	--	30 843,1	30 843,1
F04.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	4 055,9	4 055,9
F04.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	18 490,4	--	26 787,2	26 787,2
F04.c Felsőfokú oktatás		--	--	--	--	--	--	--	78 759,1	78 759,1
F04.c államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	11 263,6	11 263,6
F04.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	67 495,5	67 495,5
F04.d Egyéb oktatás		--	--	--	--	--	--	--	545,6	545,6
F04.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	545,6	545,6
/ 5 F05 Egészségügy		--	--	--	--	--	--	--	21 275,3	21 275,3
F05.e Egyéb egészségügy		--	--	--	--	--	--	--	21 275,3	21 275,3
F05.e államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	4 801,4	4 801,4
F05.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	16 473,9	16 473,9
/ 6 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	37 231,3	37 231,3
F06.d Munkanélküli ellátások		--	--	--	--	--	--	--	2 749,3	2 749,3
F06.d államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 749,3	2 749,3
F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások		--	--	--	--	--	--	--	5 133,8	5 133,8
F06.e államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	2 810,4	2 810,4
F06.e államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	2 323,4	2 323,4
F06.f Egyéb szociális támogatások		--	--	--	--	--	--	--	29 348,2	29 348,2
F06.f államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	29 348,2	29 348,2
3 Gazdasági funkciók		27 603,2	--	--	--	--	--	--	92 205,7	85 720,6
/ 9 F09 Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok		--	--	--	--	--	--	--	70 313,1	70 313,1
F09 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	70 313,1	70 313,1
F09 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	70 313,1	70 313,1
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		27 603,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		27 603,2	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson belülre		21 512,3	--	--	--	--	--	--	--	--
F13.b államháztartáson kívülre		6 090,9	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 14 F14 Környezetvédelem		--	--	--	--	--	--	--	21 892,6	15 407,5
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 440,2	7 962,2
F14 államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	9 440,2	7 962,2
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	12 452,4	7 445,3
F14 államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	12 452,4	7 445,3
5 Funkcióba nem sorolható tételek		--	450 000,0	--	450 000,0	--	--	--	--	--
/ 16 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek		--	450 000,0	--	450 000,0	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. 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>									
F16 államháztartáson belülré	--	225 000,0	--	225 000,0	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson belülré	--	225 000,0	--	225 000,0	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülré	--	225 000,0	--	225 000,0	--	--	--	--	--
F16 államháztartáson kívülré	--	225 000,0	--	225 000,0	--	--	--	--	--
3 11 Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020)									
KIADÁSOK	745,6	490,0	--	490,0	--	--	--	490,0	400,3
1 Működési költségvetés	733,5	475,0	--	475,0	--	--	-0,5	474,5	388,9
/ 3 Dologi kiadások	1,3	1,0	--	1,0	--	--	1,0	2,0	--
Szolgáltatási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1,2	1,0	--	1,0	--	--	--	1,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	732,2	474,0	--	474,0	--	--	-1,5	472,5	388,9
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	198,2	--	--	--	--	--	--	87,6	75,5
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	104,7	135,2	--	135,2	--	--	--	49,0	5,6
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	--	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	429,3	338,8	--	338,8	--	--	--	318,0	289,9
2 Felhalmozási költségvetés	12,1	15,0	--	15,0	--	--	0,5	15,5	11,4
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	12,1	15,0	--	15,0	--	--	0,5	15,5	11,4
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	3,5	4,0	--	4,0	--	--	--	4,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	8,6	11,0	--	11,0	--	--	--	11,5	11,4
BEVÉTELEK	334,9	320,0	--	320,0	--	--	--	320,0	381,9
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	228,1	220,0	--	220,0	--	--	--	220,0	219,4
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	185,0	--	--	--	--	--	--	--	208,7
/ 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	43,1	220,0	--	220,0	--	--	--	220,0	10,7
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,2
4 Működési bevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Működési célú átvett pénzeszközök	100,8	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	159,6
/ 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5,5	--	--	--	--	--	--	--	89,7
/ 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	95,3	100,0	--	100,0	--	--	--	100,0	69,9
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,4	--	--	--	--	--	--	--	2,7
/ 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,4	--	--	--	--	--	--	--	2,7
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA	745,6	490,0	--	490,0	--	--	--	490,0	400,3
3 Gazdasági funkciók	745,6	490,0	--	490,0	--	--	--	490,0	400,3

XIX. 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>
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		745,6	490,0	--	490,0	--	--	--	490,0	400,3
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		745,6	490,0	--	490,0	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson belülre		306,4	139,2	--	139,2	--	--	--	--	--
F13.a államháztartáson kívülre		439,2	350,8	--	350,8	--	--	--	--	--
F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	490,0	400,3
F13.b államháztartáson belülre		--	--	--	--	--	--	--	140,6	81,1
F13.b államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	349,4	319,2
3 12	Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027)									
KIADÁSOK		--	694,6	--	694,6	--	--	--	694,6	153,8
1 Működési költségvetés		--	679,6	--	679,6	--	--	--	679,6	153,8
/ 3 Dologi kiadások		--	1,0	--	1,0	--	--	9,8	10,8	--
Szolgáltatási kiadások		--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		--	1,0	--	1,0	--	--	--	9,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások		--	678,6	--	678,6	--	--	-9,8	668,8	153,8
Nemzetközi kötelezettségek		--	175,0	--	175,0	--	--	--	283,3	153,8
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		--	350,0	--	350,0	--	--	--	231,9	--
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		--	153,6	--	153,6	--	--	--	153,6	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	15,0	--	15,0	--	--	--	15,0	--
/ 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		--	15,0	--	15,0	--	--	--	15,0	--
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		--	10,0	--	10,0	--	--	--	10,0	--
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		--	5,0	--	5,0	--	--	--	5,0	--
KIADÁSOK FUNKCIONÁLIS MEGOSZLÁSA		--	694,6	--	694,6	--	--	--	694,6	153,8
1 Állami működési funkciók		--	--	--	--	--	--	--	452,7	153,8
/ 1 F01 Általános közösségi szolgáltatások		--	--	--	--	--	--	--	452,7	153,8
F01.c Külügyek		--	--	--	--	--	--	--	452,7	153,8
F01.c államháztartáson kívülre		--	--	--	--	--	--	--	452,7	153,8
3 Gazdasági funkciók		--	694,6	--	694,6	--	--	--	241,9	--
/ 13 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások		--	694,6	--	694,6	--	--	--	241,9	--
F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai		--	694,6	--	694,6	--	--	--	241,9	--
F13.a államháztartáson belülre		--	360,0	--	360,0	--	--	--	241,9	--
F13.a államháztartáson kívülre		--	334,6	--	334,6	--	--	--	--	--

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/01/02/01	Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (249167)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/01/02/03	Vidéki térségek fejlesztése (249189)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/01/03/02	Kis- és középvállalkozások fejlesztése (251067)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/01/05/01	Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére (278812)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/03/01/09	Budapest-Szolnok-Lókösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 (261356)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/01/00	Gazdaságfejlesztési Operatív Program (272034)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/02/00	Közlekedés Operatív Program (271989)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/07/00	Társadalmi megújulás Operatív Program - NFA (278856)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/08/00	Társadalmi Megújulás Operatív Program (278845)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/14/00	Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (278712)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/19/00	Környezet és Energia Operatív Program (271990)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/23/00	Nyugat-dunántúli Operatív Program (272045)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/24/00	Közép-dunántúli Operatív Program (272056)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/25/00	Dél-dunántúli Operatív Program (272067)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/04/26/00	Dél-alföldi Operatív Program (272078)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/27/00	Észak-alföldi Operatív Program (272089)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/28/00	Észak-magyarországi Operatív Program (272090)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/04/29/00	Közép-magyarországi Operatív Program (272101)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/05/01/01	Európai Területi Együttműködés HU-SK (280678)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/05/01/02	Európai Területi Együttműködés HU-RO (280689)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/05/01/04	Európai Területi Együttműködés HU-CRO (280701)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/05/01/10	ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program (281090)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/07/03/00	Komplex nemzeti térségfejlesztési programok európai uniós támogatásához kapcsolódó projektek előkészítése (360384)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/07/11/00	Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása (302880)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/11/02/01	I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása (272689)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/11/02/02	II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése (272690)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/11/02/03	III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése (272701)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/11/02/04	IV. tengely: Leader programok (277578)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	

Szerkezeti változás a 2022. évben

XIX. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP UNIÓS FEJLESZTÉSEI

Címrendi hely	Megnevezés (ÁHT-azonosító)	Státusz
02/11/03/01	Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) (277512)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
02/14/03/00	ÚMVP (II. NVT) Európai Unió felé el nem számolható kiadásai (370306)	<i>Új elem</i>
	Indoklás: 2021. évi maradvány beemelése.	
03/11/00/00	Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2014-2020) (384973)	<i>Címrendi változás</i>
	Indoklás: A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény / Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet.	
	Eredeti szerkezet: 15 26/03/00/00 Európai Területi Együttműködés (2014-2020)	
03/12/00/00	Transznacionális és Interregionális Együttműködés (2021-2027) (385028)	<i>Címrendi változás</i>
	Indoklás: A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény / Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet.	
	Eredeti szerkezet: 15 26/04/00/00 Európai Területi Együttműködés (2021-2027)	